



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: OUTUBRO/2022

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 440.221,80

DATA DO RECEBIMENTO: 14/10/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 3 – 1º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 104.119,23

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 104.224,30



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

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 Guaira – 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 Guaira – SP.

Guaira/SP, 29 de novembro de 2022.

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA - SP
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 1.º ADITIVO
 OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
 VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
 MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIÁRA - 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\$ 440.221,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES (R\$)	DATA	VALORES (R\$)
R\$104.119,23	30/09/2022	
R\$440.221,80	14/10/2022	
R\$0,00	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	
R\$175,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
R\$544.516,50	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/10/2022	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 53.129,81
06/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
07/10/2022	NF nº 000.008.116	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.242,88
07/10/2022	NF nº 000.052.136	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 764,50
07/10/2022	NF nº 000.042.511	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.884,53
07/10/2022	NF nº 000.000.127	ONZE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.090,00
07/10/2022	NF nº 000.156.835	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.506,26
07/10/2022	NF nº 000.006.714	COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.078,40
07/10/2022	NF nº 000.394.992	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 763,50
07/10/2022	NF nº 421383 - PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 646,12
07/10/2022	NF nº 000.194.661	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.076,56
07/10/2022	NF nº 110558	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.918,60
07/10/2022	NF nº 29.627 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.599,74
07/10/2022	NF nº 29.627 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 17,32

[Handwritten signature]



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

DATA	NUMERO	EMPRESA	DESCRICAO	VALOR
07/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 43,95
10/10/2022	NF nº 27.157 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.320,00
10/10/2022	NF nº 000.013.040	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.974,00
10/10/2022	NF nº 278.661	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.914,48
10/10/2022	NF nº 000.234.802	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.032,73
10/10/2022	NF nº 296.346	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.371,00
10/10/2022	NF nº 111.926	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$ 1.638,49
10/10/2022	NF nº 575	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
10/10/2022	NF nº 579	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
10/10/2022	NF nº 584	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
10/10/2022	NF nº 587	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
10/10/2022	NF nº 591	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
10/10/2022	NF nº 111.927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 400,00
10/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	MATERIAL MÉDICO E BANCARIAS	R\$ 2.018,57
11/10/2022	NF nº 565	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 20,00
14/10/2022	NF nº 13.060	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
18/10/2022	NF nº 000.005.632	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 643,80
18/10/2022	NF nº 000.005.642	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.458,90
18/10/2022	NF nº 000.016.918	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.783,10
18/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 13.914,00
20/10/2022	NF nº 000.000.079 - PARCIAL	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 30,00
20/10/2022	NF nº 000.568.105	CAFE UTAM S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 766,83
20/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.025,00
20/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.191,64
20/10/2022	NF nº 29.627 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 594,81
20/10/2022	NF nº 29.627 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.599,74
20/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,99
20/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.675,98
20/10/2022	NF nº 000.000.022	RDTFARMA FILIAL SJC	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 915,60
21/10/2022	NF nº 9107	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.600,00
21/10/2022	NF nº 37	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.250,00
21/10/2022	NF nº 15	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 750,00
21/10/2022	NF nº 94	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.277,87
21/10/2022	NF nº 10	OANC SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.150,37
21/10/2022	NF nº 11	CAROLINE SAUD URIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.407,75
21/10/2022	NF nº 4	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00
21/10/2022	NF nº 264	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.708,50
21/10/2022	NF nº 265	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 30.000,00
21/10/2022	NF nº 52	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00
21/10/2022			SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00

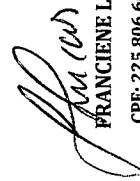
[Handwritten signature]



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

21/10/2022	NF nº 18	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
21/10/2022	NF nº 126	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
21/10/2022	NF nº 63	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
21/10/2022	NF nº 14	THAYS CURI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
21/10/2022	NF nº 31	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
21/10/2022	NF nº 42	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	27.000,00
21/10/2022	NF nº 59	RC DASSIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.250,00
21/10/2022	NF nº 25	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
21/10/2022	NF nº 570	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
21/10/2022	NF nº 19	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
21/10/2022	NF nº 55	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.000,00
21/10/2022	NF nº 19	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.524,00
21/10/2022	NF nº 46	SBS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
21/10/2022	NF nº 47	SBS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/10/2022	NF nº 61	RC DASSIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
21/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	217,42
25/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
27/10/2022	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	R\$	6.000,00
28/10/2022	NF nº 37	GRMGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
28/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
31/10/2022	NF nº 2132	LABORATORIO GHSANTANTE SANTANA S.S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.327,71
31/10/2022	NF nº 04684681	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	21.500,00
31/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	440.292,20
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	104.224,30

Guairá/SP, 29 de novembro de 2022.


FRANCIENE LUCAS
 CPF: 225.806.668-93
 INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 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

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 – PROCESSO N.º 13/2022

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: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80

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\$)
14/10/2022	440.221,80	14/10/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				104.119,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				440.221,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				175,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				544.516,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				544.516,50

(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 OUTUBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

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)	80.497,43	0,00	80.497,43	80.497,43	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	34.954,14	0,00	34.954,14	34.954,14	0,00
Material médico e hospitalar (*)	30.885,76	0,00	30.885,76	30.885,76	0,00
Gêneros alimentícios	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
Outros materiais de consumo	766,83	0,00	766,83	766,83	0,00
Serviços médicos (*)	276.946,74	0,00	276.946,74	276.946,74	0,00
Outros serviços de terceiros	6.327,71	0,00	6.327,71	6.327,71	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
Transferências/ Despesas Indevidas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.888,59	0,00	1.888,59	1.888,59	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	440.292,20	0,00	440.292,20	440.292,20	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



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

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	544.516,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	440.292,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	104.224,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	104.224,30

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.

Guairá/SP, 29 de novembro de 2022.

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: OUTUBRO/2022

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

Objeto: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

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 28743-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	SALDO ANTERIOR			104.119,23
06/10/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 09/2022	53.129,81		50.989,42
06/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		50.979,42
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.008.116	3.242,88		47.736,54
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.052.136	764,50		46.972,04
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.042.511	1.884,53		45.087,51
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.127	2.090,00		42.997,51
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.156.835	2.506,26		40.491,25
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.006.714	2.078,40		38.412,85
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.394.992	763,50		37.649,35
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 421383 - PARCIAL	646,12		37.003,23
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.194.661	2.076,56		34.926,67
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 110558	2.918,60		32.008,07
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29.627 - PARCIAL	2.599,74		29.408,33
07/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,32		29.391,01
07/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	43,95		29.347,06
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 27.157 - PARCIAL	2.320,00		27.027,06
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.040	2.974,00		24.053,06
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 278.661	7.914,48		16.138,58
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.234.802	1.032,73		15.105,85
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 296.346	2.371,00		12.734,85
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 111.926	1.638,49		11.096,36
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 575	400,00		10.696,36



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

10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 579	400,00		10.296,36
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 584	400,00		9.896,36
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 587	400,00		9.496,36
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 591	400,00		9.096,36
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 111.927	2.018,57		7.077,79
10/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		7.057,79
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 565	5.631,00		1.426,79
14/10/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 1ª ADITIVO		440.221,80	441.648,59
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13.060	643,80		441.004,79
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.005.632	1.458,90		439.545,89
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.005.642	1.783,10		437.762,79
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.016.918	13.914,00		423.848,79
18/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		423.818,79
20/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.079 - PARCIAL	766,83		423.051,96
20/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.568.105	2.025,00		421.026,96
20/10/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.191,64		417.835,32
20/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	594,81		417.240,51
20/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 29.627 - PARCIAL	2.599,74		414.640,77
20/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,99		414.627,78
20/10/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.675,98		411.951,80
20/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	915,60		411.036,20
20/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.022	3.600,00		407.436,20
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9107	11.250,00		396.186,20
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37	750,00		395.436,20
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15	23.277,87		372.158,33
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 94	9.150,37		363.007,96
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	1.407,75		361.600,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 11	3.000,00		358.600,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	19.708,50		338.891,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 264	30.000,00		308.891,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 265	7.500,00		301.391,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 52	3.000,00		298.391,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 18	5.250,00		293.141,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 126	6.000,00		287.141,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 63	2.815,50		284.326,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 14	18.000,00		266.326,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 31	3.000,00		263.326,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42	27.000,00		236.326,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 59	14.250,00		222.076,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 25	19.708,50		202.367,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 570	4.223,25		198.144,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	7.500,00		190.644,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 55	15.000,00		175.644,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	22.524,00		153.120,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 46	6.000,00		147.120,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 47	1.500,00		145.620,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 61	8.000,00		137.620,46
21/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	217,42		137.403,04
25/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		137.396,54
27/10/2022	DÉBITO-C/C- TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	6.000,00		131.396,54



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

28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37	1.500,00		129.896,54
28/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		129.886,54
31/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2132	4.327,71		125.558,83
31/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 04684681	21.500,00		104.058,83
31/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		104.048,83
31/10/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		175,47	104.224,30
SALDO FINAL				104.224,30

Guaira/SP, 29 de novembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guairá/SP, 29 de novembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 13/2022 – MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

1. Em 27/10/2022 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 6.000,00. Sendo assim, a quantia será devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 1.888,59. 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,



FRACIENE 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, 29 de novembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 13/2022 - MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2022

Venho por meio deste informar que referente ao pagamento de funcionários, foi realizada a transferência do valor da conta deste ajuste para o banco Bradesco, onde é realizado o pagamento por meio de transmissão de folha.

A transferência para o Bradesco foi realizada conforme demonstrado abaixo:

Data	Valor	Observações
06/10/2022	R\$ 53.129,81	Referente à folha de pagamento – Salários
Total	R\$ 53.129,81	

Sendo o que apresenta para o 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011023742949010
01/12/2022 10:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	53.129,81 D	
				06/10 09:51 SANTA C M GUAIRA			
06/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.396.050	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.139,81 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	3.242,88 D	
				07/10 17:28 LUCIANO T. TONETTO COLNAGO			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	764,50 D	
				07/10 17:28 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703	1.884,53 D	
				07/10 17:28 GRANDESC MATERIAIS HOSPITA			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.704	2.090,00 D	
				07/10 17:29 SOLLAR MED			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.705	2.506,26 D	
				07/10 17:29 MEDICAMENTAL H LTDA			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.706	2.078,40 D	
				07/10 17:29 COFERNANDES COM DE MED EIR			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.707	763,50 D	
				07/10 17:30 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.708	646,12 D	
				07/10 17:30 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.709	2.076,56 D	
				07/10 17:30 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.710	2.918,60 D	
				07/10 17:30 DRL COMERCIO IMPORTACAO E			
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.711	2.617,06 D	
				CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			
07/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.801.200.324.919	43,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.632,36 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	2.320,00 D	
				10/10 16:36 CISCRE IMPORTACAO E DISTRI			
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	2.974,00 D	
				10/10 16:37 MEGAMIX			
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	7.914,48 D	
				10/10 16:38 CRISMED COMERCIAL HOSPITA			
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	1.032,73 D	
				10/10 16:38 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	2.371,00 D	

10/10 16:38 DIMASTER					
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.006	1.638,49 D
10/10 16:39 FUTURA C DE P M E HO					
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.007	2.000,00 D
10/10 16:39 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M					
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.008	2.018,57 D
10/10 16:39 FUTURA C DE P M E HO					
10/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.831.203.776.483	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022					
10/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.289,27 C 0,00 C
11/10 14:20 CLINICA MEDICA DR WILIAM					
11/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.631,00 C 0,00 C
14/10 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA					
14/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	643,80 D
14/10 14:30 CAPROMED					
14/10/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	439.578,00 D 0,00 C
18/10 16:20 ARLEI JOSE FRIGIERI ME					
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	1.458,90 D
18/10 16:21 ARLEI JOSE FRIGIERI ME					
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	1.783,10 D
18/10 16:35 VIVA FARMACEUTICA					
18/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.911.200.025.709	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022					
18/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.186,00 C 0,00 C
20/10 11:38 GSA					
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	766,83 D
20/10 109 Pagamento de Boleto					
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	2.025,00 D
20/10 375 Impostos					
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.003	3.786,45 D
20/10 109 Pagamento de Boleto					
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	2.612,73 D
20/10 375 Impostos					
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.005	3.591,58 D
20/10 109 Pagamento de Boleto					
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.006	3.600,00 D
20/10 798 BB Rende Fácil					
20/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.382,59 C 0,00 C
21/10 14:32 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS					
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	11.250,00 D
21/10 14:36 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA					
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.102	750,00 D
21/10 14:37 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV					
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.103	23.277,87 D
21/10 14:37 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN					
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.104	9.150,37 D
21/10 14:37 OANC SAUDE LTDA					
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.105	1.407,75 D
21/10 144 Pix - Enviado					
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.106	3.000,00 D

			21/10 14:38 CAROLINE SAUD URIAS SERVIC				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.107	19.708,50 D		
			21/10 14:39 R M DE MEDEIROS SERVICOS M				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.108	30.000,00 D		
			21/10 14:39 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.109	7.500,00 D		
			21/10 14:39 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.110	3.000,00 D		
			21/10 14:39 NATHALIA MARIA L. T. A. M.				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.111	5.250,00 D		
			21/10 14:40 MEDICINA F RODRIGUES LTDA				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.112	6.000,00 D		
			21/10 14:41 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.113	2.815,50 D		
			21/10 14:41 GAMA PEREIRA SERVICOS MEDI				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.114	18.000,00 D		
			21/10 14:41 THAYS CURI SERVICOS MEDICO				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.115	3.000,00 D		
			21/10 14:42 LUIZA BRANQUINHO RAMOS PER				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.116	27.000,00 D		
			21/10 14:42 CLINICA MEDICA CLEMENTE				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.117	14.250,00 D		
			21/10 14:43 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.118	19.708,50 D		
			21/10 14:43 dra Ana carla				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.119	4.223,25 D		
			21/10 14:43 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.120	7.500,00 D		
			21/10 14:43 LVG GUIMARAES SERVICOS MED				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.121	15.000,00 D		
			21/10 14:44 VELOSO O - M A LTDA				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.122	22.524,00 D		
			21/10 14:44 VANESSA FEDRIGO VILELA SER				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.123	6.000,00 D		
			21/10 14:44 SBS SERVICOS MEDICOS LTDA				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.124	1.500,00 D		
			21/10 14:44 SBS SERVICOS MEDICOS LTDA				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.125	8.000,00 D		
			21/10 14:48 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS				
21/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.941.200.053.230	217,42 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022				
21/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	270.033,16 C	0,00 C	
25/10/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.980.800.182.645	6,50 D		
			Cobrança referente 10/10/2022				
25/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C	
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	6.000,00 D		
			27/10 16:08 SANTA CASA MISERIC GUAIRA				
27/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 C	0,00 C	
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	1.500,00 D		
			28/10 17:06 GRMGS SERVICOS MEDICOS LTD				
28/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.011.200.052.655	10,00 D		

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022

28/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.510,00 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	4.327,71 D	
			31/10 17:30 LABORATORIO GIANSANTE SANT			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.102	21.500,00 D	
			UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
31/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.041.200.242.447	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022			
31/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.837,71 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**Dados do Cliente**

Agência 475-8	Conta 28743-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 104.119,23
Aplicações no mês:	R\$ 439.578,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 439.648,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 175,47
X Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 104.224,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 104.076,94	R\$ 42,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2022	Resgate	R\$ 53.107,44	R\$ 32,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.139,81
07/10/2022	Resgate	R\$ 21.618,09	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.632,36
10/10/2022	Resgate	R\$ 22.273,43	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.289,27
11/10/2022	Resgate	R\$ 5.626,72	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.631,00
14/10/2022	Aplicação	R\$ 439.578,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 439.578,00
18/10/2022	Resgate	R\$ 1.451,26	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.452,66
18/10/2022	Resgate	R\$ 15.731,75	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.733,34
20/10/2022	Resgate	R\$ 16.379,27	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.382,59
21/10/2022	Resgate	R\$ 269.964,60	R\$ 68,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.033,16
25/10/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
27/10/2022	Resgate	R\$ 5.997,26	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
28/10/2022	Resgate	R\$ 1.509,24	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
31/10/2022	Resgate	R\$ 25.823,28	R\$ 14,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.837,71
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 104.166,10	R\$ 58,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

R



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

PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 09/2022

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALEX RAMOS DA SILVA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	PORTEIRO
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.372,10	245,76	2.126,34	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANDREA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.311,47	580,67	1.730,80	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIEL	1.481,04	1.669,02	807,58	861,44	RECEPCIONISTA
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	5.053,68	1.921,79	3.131,89	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.643,02	129,69	1.513,33	RECEPCIONISTA
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	2.470,58	232,54	2.238,04	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.705,44	1.947,84	758,28	1.189,56	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.090,51	169,96	1.920,55	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.372,10	195,30	2.176,80	TECNICO DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.554,97	121,76	1.433,21	RECEPCIONISTA
JESSICA MENDONÇA DE SOUSA	1.402,50	1.970,03	766,17	1.203,86	FAXINEIRA
JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRO
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	1.723,04	2.090,51	169,96	1.920,55	PORTEIRO
KENIA DE LIMA SILVA	3.606,23	4.681,90	2722,75	1.959,15	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.402,50	1.982,50	260,08	1.722,42	FAXINEIRA
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	2.281,18	709,15	1.572,03	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	4.361,38	1.688,74	2.672,64	ENFERMEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICO DE ENFERMAGEM

228
19

SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.876,15	150,67	1.725,48	RECEPCIONISTA
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.705,44	1.947,84	187,12	1.760,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.481,04	1.655,36	786,72	868,64	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	3.976,85	575,72	3.401,13	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	3.848,63	851,15	2.997,48	ENFERMEIRA
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.723,04	1.751,54	139,45	1.612,09	PORTEIRO
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	1.723,04	376,87	1.346,17	PORTEIRO
WAGNER TAVARES DA SILVA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				53.129,81	

GUAÍRA-SP, 29 DE NOVEMBRO DE 2022.



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 30/09/2022

00487 ALEX RAMOS DA SILVA
PIS:16101148638 CBO:5174-10
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0126 Porteiro

CPF:329.423.928-94

RG:32659577

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 24/08/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9824-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
O dia 04/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	115,11
						Vr. Líquido	1.365,93
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.481,04		1.481,04	1.481,04	118,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/10/22

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

PIS:16101193307 CBO:3222-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

CPF:370.883.778-96

RG:447333021

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 09/12/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	424,26	
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.372,10		195,30
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.176,80		20,46
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
Total vencimentos						Total descontos	
2.372,10						245,76	
Vr. Líquido						2.126,34	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.705,44		2.372,10	2.372,10	189,77	2.176,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

11/10/22 Alex Ramos da Silva

DPCUCA 2022 D.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 30/09/2022

00083 ANDREIA APARECIDA BORGES

Cód. Apont.:203

PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97

RG:421160305

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 23/04/2012

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
30	07704	Convenio Saude					262,96
30	07705	Convenio Seguros					111,54
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.311,47		189,85
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.121,62		16,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.311,47	580,67
						Vr. Líquido →	1.730,80
		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
		1.705,44	2.311,47	2.311,47	184,92	2.121,62	

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 13/2022
 CONVÊNIO N° 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/10/22 *Andreia Aparecida Borges*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

48.341.283/0001-61

Mensal 30/09/2022

00160 BRUNA GABRIEL

Cód. Apont.:245

PIS:21202732404 CBO:4221-10 CPF:331.134.448-02

RG:462253880

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 19/06/2013

Cargo:0127 Recepcionista

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60103-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	8,22	131,51	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	07702	Convenio de Farmácia					258,23
30	07705	Convenio Seguros					26,61
30	08315	Consig Banco Bradesco					395,80
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.612,55		126,94
						Total vencimentos	Total descontos
						1.669,02	807,58
						Vr. Líquido →	861,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.612,55	1.612,55	129,00		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 13/2022
 CONVÊNIO N° 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/10/22 *Bruna Gabriel*
 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 30/09/2022		
		00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI						Folha: 01
		PIS:12874160867 CBO:2235-05						Funcionário desde: 24/03/2020
		Local:00027 PRONTO SOCORRO						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25340-5
		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	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	20,03	705,05	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					32,00
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.052,80
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.053,68		543,69
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.130,81		293,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 Fonte: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.053,68	1.921,79
						Vr. Líquido ➡	3.131,89
		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	5.053,68	5.053,68	404,29	4.130,81	

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2022		
		00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA						SSP SP Folha: 01
		PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388						Funcionário desde: 04/08/2020
		Local:00027 PRONTO SOCORRO						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7488-8
		Cargo:0127 Recepcionista						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	56,30	35.00%HN=52:30m	8,22	161,98	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.643,02		129,69
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 Fonte: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.643,02	129,69
						Vr. Líquido ➡	1.513,33
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.643,02	1.643,02	131,44		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 RG:41617890 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19537-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,47	333,34	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100.00%	18,94	189,40	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.470,58		205,46
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.265,12		27,08
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.470,58	232,54
						Vr. Líquido →	2.238,04
		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
		1.705,44	2.470,58	2.470,58	197,65	2.265,12	

DPCUCA 2022 D.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 30/09/2022
00335 ELTON DOMINGOS PAIAO PIS:21023833559 CBO:3222-05 CPF:378.748.248-22 RG:46296394 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7395-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros					40,91
30	08315	Consig Banco Bradesco					560,25
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	758,28
						Vr. Líquido →	1.189,56
		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
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DPCUCA 2022 D.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 30/09/2022	
00325 ELVIS MARTINS PEREZ PIS:12674686156 CBO:5174-10 CPF:294.245.438-59 RG:341346305 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 25/03/2020 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:17749-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,57	367,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.090,51		169,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.090,51	169,96
						Vr. Líquido ➡	1.920,55
		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
		1.723,04	2.090,51	2.090,51	167,24		

DPCUCA 2022 D.1 - 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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022	
00434 FABIANA GUERATO COELHO PIS:12873593263 CBO:3222-05 CPF:305.874.188-00 RG:353034617 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 14/01/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9838-8							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	424,26	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.372,10		195,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.372,10	195,30
						Vr. Líquido ➡	2.176,80
		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
		1.705,44	2.372,10	2.372,10	189,77		

DPCUCA 2022 D.1 - 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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022		
00430 HELENA REIS NOGUEIRA PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-63 RG:576307452 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 14/01/2022 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9764-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	8,22	8,17	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	4,00	100.00%	16,44	65,76	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.554,97		121,76
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
O dia 08/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.554,97	Total descontos 121,76
						Vr. Líquido	1.433,21
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	
1.481,04		1.554,97	1.554,97	124,40			

DPCUCA 2022 D.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

10/10/2022

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022		
00385 JESSICA MENDONCA DE SOUSA PIS:20110523991 CBO:5142-25 CPF:405.673.878-52 RG:479403454 SSP SP Folha: 01 Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 23/06/2021 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8808-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.171,60	468,64	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	42,36	35.00%HN=52:30m	6,67	98,89	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	46,75		46,75
30	07702	Convenio de Farmácia					266,07
30	08315	Consig Banco Bradesco					298,44
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.923,28		154,91
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos 1.970,03	Total descontos 766,17
						Vr. Líquido	1.203,86
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	
1.402,50		1.923,28	1.923,28	153,86			

DPCUCA 2022 D.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

26

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA PIS:12279565805 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	541,23
						Vr. Líquido ➔	3.307,40
		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	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

DPCUCA 2022 D.2 - 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 30/09/2022
00416 JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO PIS:20110522189 CBO:5174-10 CPF:415.322.128-79 RG:436265394 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro	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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,57	367,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.090,51		169,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.090,51	169,96
						Vr. Líquido ➔	1.920,55
		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
		1.723,04	2.090,51	2.090,51	167,24		

DPCUCA 2022 D.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

15/10/2022 por Roberto Riquiel Neto

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
	00301 KENIA DE LIMA SILVA PIS:12785968168 CBO:2235-05 CPF:332.557.108-55 RG:413189053 Local:00027 PRONTO SOCORRO 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	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,03	833,27	
30	07702	Convenio de Farmácia					494,50
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.429,93
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.681,90		491,64
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.190,26		306,68
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.681,90	2.722,75
						Vr. Líquido ➡	1.959,15
		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	4.681,90	4.681,90	374,55	4.190,26	


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 30/09/2022
	00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Líquido ➡	1.790,72
		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
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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		Mensal 30/09/2022	
00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO		SSP SP Folha: 01	
PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999		Funcionário desde: 23/06/2021	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8796-3	
Cargo:0120 Faxineira			


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	40,78	35.00%HN=52:30m	6,67	95,20	
30	07702	Convenio de Farmácia					99,84
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.982,50		160,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.982,50	260,08
						Vr. Líquido ➔	1.722,42
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.982,50	1.982,50	158,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
10/09/2022

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 30/09/2022	
00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		Folha: 01	
PIS:12770372175 CBO:3222-05		Funcionário desde: 01/04/2021	
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,47	333,34	
30	08315	Consig Banco Bradesco					507,78
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.281,18		187,12
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.094,06		14,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.281,18	709,15
						Vr. Líquido ➔	1.572,03
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.281,18	2.281,18	182,49	2.094,06	

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 30/09/2022
00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 RG:342324469 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8507-3	Funcionário desde: 01/04/2021

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	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	20,03	512,75	
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.094,90
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.361,38		446,76
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 3	3.345,85		147,08
						Total vencimentos	Total descontos
						4.361,38	1.688,74
						Vr. Líquido ➔	2.672,64
		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	4.361,38	4.361,38	348,91	3.345,85	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 10/10/2021

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 354119-3	Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Líquido ➔	1.790,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

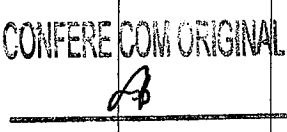

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

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				Mensal 30/09/2022		
		00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA		PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18		RG:32659663X		SSP SP Folha: 01
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0127 Recepcionista		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 12/02/2020 C/C.: 6710-5
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	120,19	35.00%HN=52:30m	8,22	345,79		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	3,00	100.00%	16,44	49,32		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.876,15			150,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.876,15	150,67	
						Vr. Líquido	1.725,48	
		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	
		1.481,04	1.876,15	1.876,15	150,09			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2022		
		00308 SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA		PIS:12722278148 CBO:3222-05 CPF:167.156.658-00		RG:268733739		SSP SP Folha: 01
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 12/02/2020 C/C.: 25622-6
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00			30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84			157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.947,84	187,12	
						Vr. Líquido	1.760,72	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022	
00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN PIS:16653377327 CBO:4221-10 CPF:408.588.358-51 RG:488339340						Cód. Apont.:320 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/05/2017	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista						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	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,59	35.00%HN=52:30m	8,22	174,32	
30	07702	Convenio de Farmácia					209,00
30	07705	Convenio Seguros					66,86
30	08315	Consig Banco Bradesco					380,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.655,36		130,80
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ <i>A</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.655,36	786,72
						Vr. Líquido ➡	868,64
						Salário Base	via do empregador
						1.481,04	132,43
						Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.
						1.655,36	1.655,36
						Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.655,36	132,43
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
						132,43	132,43

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/10/22 Taimara C.V. Estevan
 DATA 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 Mensal 30/09/2022	
00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8510-3	

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	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	20,03	128,22	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.976,85		392,93
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.583,92		182,79
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ <i>A</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.976,85	575,72
						Vr. Líquido ➡	3.401,13
						Salário Base	via do empregado
						3.606,23	132,43
						Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.
						3.976,85	3.976,85
						Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						3.976,85	318,15
						Base Cál.c. IRRF	via do empregado
						318,15	132,43

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tainara Ramos Silveira
 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 30/09/2022					
		00369 TAYNARA SABINO CIRILO PIS:20353913736 CBO:2235-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8469-7			
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	1.212,00	242,40	
30	08315	Consig Banco Bradesco					309,92
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			
						Total vencimentos 3.848,63	Total descontos 851,15
						Vr. Líquido	2.997,48
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

DPCUCA 2022 D.2 - 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 30/09/2022					
		00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA PIS:16528816337 CBO:5174-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9779-9			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	9,57	28,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.751,54		139,45
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			
						Total vencimentos 1.751,54	Total descontos 139,45
						Vr. Líquido	1.612,09
		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
		1.723,04	1.751,54	1.751,54	140,12		

DPCUCA 2022 D.2 - 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				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2022		
		00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS		RG:584639272		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:20387416174 CBO:5174-10 CPF:465.292.198-54		Funcionário desde: 17/01/2022				
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9839-6				
		Cargo:0126 Porteiro						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04		
30	08315	Consig Banco Bradesco					239,98	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,04		136,89	
PAGO COM RECURSO								
PROCESSO Nº 13/2022								
CONVÊNIO Nº 03/2022								
FONTE: () FEDERAL								
(X) MUNICIPAL								
CONFERE COM ORIGINAL								
<i>Ab</i>								
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.723,04	376,87	
						Vr. Líquido ➔	1.346,17	
		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	
		1.723,04	1.723,04	1.723,04	137,84			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2022		
		00312 WAGNER TAVARES DA SILVA		RG:584639272		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12660221148 CBO:3222-05		Funcionário desde: 14/02/2020				
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6716-4				
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12	
PAGO COM RECURSO								
PROCESSO Nº 13/2022								
CONVÊNIO Nº 03/2022								
FONTE: () FEDERAL								
(X) MUNICIPAL								
CONFERE COM ORIGINAL								
<i>Ab</i>								
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.947,84	157,12	
						Vr. Líquido ➔	1.790,72	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83			

Pagamento através de banco

04/10/2022 15:43:05

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/Setembr

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	000262

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ALEX RAMOS DA SILVA	329.423.928-94	335-2	9824-8	1.365,93
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.126,34
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.730,80
BRUNA GABRIEL	331.134.448-02	335-2	60103-9	861,44
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.131,89
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.513,33
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.238,04
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4	1.189,56
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	1.920,55
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	2.176,80
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.433,21
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	405.673.878-52	335-2	8808-0	1.203,86
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	3.307,40
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	1.920,55
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4	1.959,15
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.790,72
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.722,42
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.572,03
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	2.672,64
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.725,48
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6	1.760,72
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	868,64
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	3.401,13
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	2.997,48
TED DENER PEREIRA DA SILVA	414.273.968-92	335-2	9779-9	1.612,09
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.346,17
WAGNER TAVARES DA SILVA	265.506.498-46	335-2	6716-4	1.790,72

Total: 51.339,09

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 1.790,72

Total geral: 53.129,81

CONFERE COM ORIGINAL

B

276.023,12

Pagamento através de banco

04/10/2022 15:43:05

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/Setembr

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	000262

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	1.790,72

Total: 1.790,72

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 51.339,09

Total geral: 53.129,81

CONFERE COM ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360616095645811
06/10/2022 16:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.03
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006121229757213109
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 53.129,81
TARIFA: 10,00
DATA: 06/10/2022 - 09:51:03

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: 06/10/2022 - 09:51:05

=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 9.BDE.197.37D.A4B.067
=====

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 MIR.

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | CNPJ: 048.341.283/0001-61

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 30/11/2022 - 11h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	1.323,28	1.323,28

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2022	SALDO ANTERIOR				4.200,86
03/10/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	6.693,36		10.894,22
05/10/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	716,57		11.610,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	368		-4.191,93	7.418,86
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221005		-664,76	6.754,10
06/10/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA C M GUAIRA	5821844	99.000,00		105.754,10
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	200,26		105.954,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 06/10	950375	276.003,12		381.957,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 06/10	951050	*53.129,81		435.087,29
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 06/10	951362	4.191,93		439.279,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	365		* -53.129,81	386.149,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	366		-276.003,12	110.146,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	367		-82.433,09	27.713,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	369		-27.596,29	116,91
07/10/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 007/012	3510280		-116,91	0,00
10/10/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	379,38		379,38
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	13,19		392,57
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.376,86	-26.984,29
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-9.173,40	-36.157,69
11/10/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	75,35		-36.082,34
13/10/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	437,78		-35.644,56
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-35.537,10
10/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	518,04		-35.019,06
17/10/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	539,88		-34.479,18
18/10/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	160,39		-34.318,79
20/10/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	84,77		-34.234,02
21/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 21/10	1436136	97.134,92		62.900,90
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510294		-29.094,91	33.805,99
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510294		-33.805,99	0,00
24/10/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	146,53		146,53
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	5763181		-12,00	134,53
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510297		-56,83	77,70
28/10/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	202,51		280,21
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	5,37		285,58
31/10/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	103,61		389,19
Total			539.844,23	-543.655,90	389,19


Os dados acima têm como base 30/11/2022 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2022	SALDO ANTERIOR				975,73
30/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237430	347,55		1.323,28
Total			347,55	0,00	1.323,28

RECIBEMOS DE LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/06/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 3.242,88		NF-e Nº 000008116 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A/B - JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-7315 www.medlabprudente.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008116 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0666 9113 5500 0140 5500 1000 0081 1617 9117 0727		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220852671580 29/06/2022 14:15:10	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 29/06/2022	
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3332-7000		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:13:00			

DUPLICATAS		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
0		48.341.283/0001-61		29/06/2022	
VALOR		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
3.242,88		14790-000		29/06/2022	
VENC.		UF		HORA DA SAÍDA	
27/07/2022		SP		14:13:00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0	27/07/2022	3.242,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0 - REMETENTE				AAA1111		SP		44.914.992/0001-38	
VALOR DO ICMS		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
0,00		RIBEIRAO PRETO		SP		582249216111					
VALOR DO ICMS SUBST.		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
0,00		3		VOL.						PESO LÍQUIDO	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.242,88	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CSOSN	CPISN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTIG.	VALOR LÍQUIDO	% BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0000000001586-001582	DIALISADOR POL. BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN	36,00	72,8000	0,00	2.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000001452-001448	CONJ LINHA VENOSA (72BRAVE0004S)	90189099	0102	5102	UN	48,00	12,9600	0,00	622,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL



PESO BRUTO
20,20 kg
TARA: 0,00 kg

CONFERE COM ORIGINAL
AB

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 150,69 de tributos federais R\$ 546,39 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Vendedor :MARIANA COLNAGO <i>Arrow 582356</i>		40	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221007175613472127831
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.242,88
DATA: 07/10/2022 - 17:28:18

PAGO PARA: Luciano T. Tonetto Colnago
CNPJ: 66.911.355/0001-40
CHAVE PIX: 66911355000140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001079956
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 17:28:18
=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 1.80C.741.31F.7B0.477
=====

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.

41

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Farmater Medicamentos Ltda
Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000052136 1. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3122 1004 3425 9500 0203 5500 1000 0521 3610 0069 3705

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
131224979907330 10/10/2022 11:33:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813023767110

CNPJ / CPF
04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 13110-5
ENDEREÇO
RUA 24, 872
MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
10/10/2022

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
CEP
14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA

FONE / FAX
(17)33327-0000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO (%)	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	52136	764,50	0,00	764,50

ICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/10/2022	764,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	764,50
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	764,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS
ENDEREÇO
RUA OITO, 412

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
44.914.992/0033-15

MUNICÍPIO
CONTAGEM
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
1
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
3,200

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90605	IBUPROFENO 50mg/ml Gotas 30ml *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1037005390014 - PMC: R\$16,20 - - LOTE: CRA05034 - QTD: 55,00 - FAB: 01/08/2022 - VAL: 01/07/2024 -	30049029	000	6108	FR	55,00	13,90	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Belo Horizonte, 10 de 10 de 2022.
[Assinatura]
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL
GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS
ITENS DESTA NOTA FISCAL QUE FOREM ENVIADOS
COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES.
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 101872
1-52.2022.8.26.0053 - ICMS DIFAL - LC 190-22 - ANTERIORIDADE ANUAL - DEPOSITO JUDICIAL INTEGRAL - ART. 151, II, CTN (LEI 5.172-66), - ICMS DIFAL - LC 190-22 - ANTERIORIDADE ANUAL - //Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISIÇÃO, CONFORME ART. 20, CAPÍTULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43.090/2008. * Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico - Pedido 89370 -- COTACAO 629207 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R\$ 244,95

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL
A

42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.09
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007175755659807424
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 764,50
DATA: 07/10/2022 - 17:28:29

PAGO PARA: Farmater Medicamentos Ltda
CNPJ: 4.342.595/0002-03
CHAVE PIX: 04342595000203
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1403 - CONTA: 0000000000000960014
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 17:28:31
=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 6.EB7.E2E.FD3.BF8.0C2
=====

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.

43

RECEBEMOS DE GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.884,53 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA(81685) - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.042.511
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

RUA GOIAS, 121
CHAC DO SOLAR I FAZENDINHA - 06530-040
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1141913085

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.511
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1007 0868 6800 0103 5500 2000 0425 1110 0109 4908

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

135221405300398 - 13/10/2022 17:34:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623045716118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.086.868/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA(81685)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/10/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 13/10/2022

Valor R\$ 1.884,53

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.884,53	339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	1.815,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	404,42	44,30	1.884,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRANDESC MATERIAS HOSPITALARES EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.086.868/0001-03

ENDEREÇO

RUA GOIAS, 121

MUNICÍPIO

SANTANA DE PARNAIBA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623045716118

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

70,000

PESO LÍQUIDO

70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1405	COLETOR PERFURO-CORTANTE - 13,0 LTS ID1405P PMC: 0.00	48191000	000	5101	UN	100,0000	4,5883	458,83	527,68	94,98	68,85	18,00	15,00
1735	DISPOSITIVO INTRAVENOSO (SCALP) 21G PMC: 0.00	90183929	200	5102	UN	500,0000	0,2257	112,85	112,85	20,31		18,00	
2101	LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO - (M) C/100 PMC: 0.00	40151200	000	5102	CX	100,0000	12,4400	1.244,00	1.244,00	223,92		18,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO APROVADO NA PLATAFORMA APOIO. COTACAO: 629225. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA 24 No 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA / SP. CEP: 14790-000. HORARIO DE RECEBIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 8HS AS 16HS. Vendedor: 57-APOIO.COTACAO Id Mov:108517
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 255,33 Estadual: R\$ 149,10 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007175849202497756
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.884,53
DATA: 07/10/2022 - 17:28:44

PAGO PARA: Grandesc Materiais Hospitalares Eire
CNPJ: 7.086.868/0001-03
CHAVE PIX: 07086868000103
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1821 - CONTA: 0000000000000368245
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 17:28:44
=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: E.2E9.275.230.09D.BBE
=====

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.

45

RECEBEMOS DE ONZE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor


NF-e
Nº 000127
Série 1



ONZE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
AV PREFEITO ORLANDO OSCAR BAUMHARDT, 190, sala 1,
Linha Santa Cruz
96.822-050 - Santa Cruz do Sul - RS
Fone (51) 98034-6092 - comercial.onzers@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000127
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4322 1032 5232 2200 0185 5500 1000 0001 2716 6305 4035

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: 143220218948564 06/10/2022 19:59:24
Inscrição Estadual: 108/0196053
Inscr.est. do subst.trib.:
CNPJ: 32.523.222/0001-85

Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24, 872
Município: Guaíba
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual:
Bairro: JARDIM BONITO
CEP: 14.790-000
UF: SP
Data emissão: 06/10/2022
Data saída: 06/10/2022
Hora saída: 19:59:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/10/2022	2.090,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
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	2.090,00

Transportador/Volumes transportados
Nome: AZUL EXPRESS
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Frete por conta: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Código ANTT:
Placa do veículo:
UF:
CNPJ/CPF:
Quantidade: 1
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso bruto: 3,000
Peso líquido: 3,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
009	DIPIRONA 500MG/2ML C/100 AMP GENERICO SANTISA	30039099	0102	6.102	AMP	1,100	1,900	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN
Inscrição Municipal:
Valor total dos serviços: 0,00
Base de cálculo do ISSQN: 0,00
Valor do ISSQN: 0,00

Dados adicionais
Observações: OC 629207
Reservado ao fisco:

06/10/2022 19:59:25

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007180029083947127
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.090,00
DATA: 07/10/2022 - 17:29:00

PAGO PARA: Sollar Med
CNPJ: 32.523.222/0001-85
CHAVE PIX: +5551995269753
INSTITUICAO: 95424891 CCPI DO VALE DO RIO PARDO
AGENCIA: 0156 - CONTA: 000000000000289422
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 17:29:02

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 5.656.863.164.CEA.CA3

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.

47

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.506,26 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N° 000.156.835
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 10/10/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: Medicamental MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA. N° 000.156.835 Série 001 Folha 1/1. CHAVE DE ACESSO: 3522 1031 3782 8800 0166 5500 1000 1568 3511 3831 4339. CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797409146110. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [] CNPJ / CPF: 31.378.288/0001-66. DESIGNATÁRIO / REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. ENDEREÇO: RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA. CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61. DATA DA EMISSÃO: 10/10/2022.

FAZENDA / DUPLICATA. Num.: 001. Data: 10/10/2022. Valor: R\$ 2.506,26.

CÁLCULO DO IMPOSTO. Tabela com 10 colunas: VALOR DO ICMS (2.506,26), VALOR DO ICMS (445,85), VALOR DO ICMS-FCP (0,00), BASE CÁLC. ICMS S.T. (0,00), VALOR ICMS S.T. (0,00), VALOR ICMS S.T-FCP (0,00), TOTAL PRODUTOS (2.506,26), VALOR DO IPI (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS (0,00), VALOR TOTAL IPI (0,00), VALOR IMPORTAÇÃO (0,00), TOTAL DA NOTA (2.506,26).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS. CONVÊNIO: PYN TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI. FRETE POR CONTA: 0-Remetente. CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEÍCULO: [] UF: [] CNPJ / CPF: 12.270.745/0004-00. ENDEREÇO: RODOVIÁRIO CAMPO DALL ORTO, 22000 GP 11B KM 2.2 - SP110-330. MUNICÍPIO: SUMARE. UF: SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671495090114. QUANTIDADE: 7. ESPECIE: Volumes. MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: 18,856. PESO LÍQUIDO: 18,856.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS. Tabela com 15 colunas: CÓDIGO FISCAL, 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. Itens listados: ANDROCORTIL 500MG PO LIOF SOL. INJ IV/IM C/50 FA; TEUTO S+; MYTEDOM 10MG CX C/20 CPR; PROSTOKOS 25MCG CX C/100 CPR; SORO GLICOSE 50% SOL. INJ IV C/200 AMP; TOPICOID 5MG/G GEL BG 40GR/UNIAO QUIMICA.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Contribuinte: Medicamental Hospitalar Ltda. Endereço: Rua 13823675 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 5 vols. Telefone: 16 3505-4900. E-mail: hospitalar@medicamental.com.br.

RESERVADO AO FISCO. CONFERE COM ORIGINAL. [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007180719793647965

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 2.506,26

DATA: 07/10/2022 - 17:29:24

PAGO PARA: Medicamental Hospitalar

CNPJ: 31.378.288/0001-66

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3370 - CONTA: 0000000000000061581

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 17:29:24

=====

DOCUMENTO: 100705

AUTENTICACAO SISBB: 7.3D4.523.FF6.98B.D6C

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.

RECEBIMOS DE COFRERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006714 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/10/2022 - DEST./REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 2.078,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFRERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, 1673 - INHAÚMA - CEP:21061-751 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)3466-6152	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006714 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3322 1027 8702 4800 0160 5500 1000 0067 1415 1998 6407
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87371441	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.870.248/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/10/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872		BARRIO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/10/2022
MUNICÍPIO GUAÍRA	PHONE / FAX (17)3332-7000	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:20:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 694,21	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.078,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.078,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CIF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4555	PAPEL CREPADO 60X60CM - LOTE: H44784-1000 - QTD: 1.000,00 - FAB: 01/06/2022 - VAL: 30/06/2027 -	48030090	0102	6102	UN	1.000,00	1,96	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	SONDA NASOGASTRICA Nº 16 - LOTE: 3334871 - QTD: 20,00 - FAB: 01/10/2022 - VAL: 30/10/2025 -	90183929	0102	6102	UN	20,00	2,96	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	SONDA NASOGASTRICA Nº 18 - LOTE: 45587-20 - QTD: 20,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/09/2025 -	90183929	0102	6102	UN	20,00	2,96	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL
db

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não há incidência de FECP nesta venda. PEDIDO - COTAÇÃO 629225 PAGAMENTO À VISTA BANCO ITAU AGENCIA 8077 CONTA 33180-2 PIX 27.870.248/0001-60 MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 694,21 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007180830169831564
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.078,40
TARIFA: 10,00
DATA: 07/10/2022 - 17:29:48

PAGO PARA: Cofernandes Com de Med Eireli
CNPJ: 27.870.248/0001-60
CHAVE PIX: 27870248000160
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8077 - CONTA: 0000000000000331802
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 17:29:49
=====

DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: 8.D26.A36.780.B93.96C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

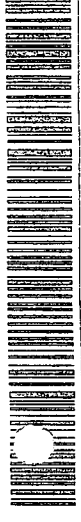
0800 729 5678

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.



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA | 1- SAÍDA
N. 000394992
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

Identificação do emitente
HOSP PAR INDE COM DE PROD HOSP SA
S/A - Sit. 03
CNPJ nº 07.700.710 TRECHO 03
RUA RAFAEL DE AZEVEDO, 141
BRASILIA/DF
FONE/FAX: (61) 3361-6566
E-MAIL: contato@hosp-par.com.br

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 1026 9219 0800 0202 5500 3949 9219 8643 4390
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ATUAREZA DA OPERAÇÃO
FRENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
741938600275
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
807010268115
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220063604410 10/10/2022 14:59:48-03:00

NOME/RAZÃO SOCIAL
014122/01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDERECO
R. 24, 872
MUNICIPIO
GUAIRA
UF
SP
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61
CEP
14790-000
DATA DE EMISSÃO
10/10/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA
10/10/2022
HORA ENTRADA/SAÍDA
14:56:00

BASE DE CALCULO DO ICMS
763,50
VALOR DO ICMS
91,62
BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
763,50
VALOR TOTAL DO IPT
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
763,50

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.
ENDERECO
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 SN
MUNICIPIO
BRASILIA
UF
DF
CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130

QUANTIDADE
2
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
12.000
PESO BRUTO
12.000
PESO LIQUIDO
13.600

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ BC ICMS	ALÍQUOTA	ICMS	IPÍ	LOTE	VENC TO	PMC
026945	LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7.3 CV210PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 7.5)-MUCAMIBO 1 Fáb: 06/10/2022	40151200	500	6108	CX	2.000	381,75000	763,50	0,00	763,50	91,62	12,00%	0,00%	2237	30/09/2025	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVENIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353220063604410
ID 629225#Operacao com cláusula CIF: frete incluído no valor da mercadoria #HOSP PAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Ab:am: ALVAR A#Vendedor: 888-TELE VENDAS SP Pedido: 556199 Cond: PGTO.ANTECIPADO#Recolhimento do DIFAL/ICMS (Lei
Complementar 190/2021) suspensão por decisão judicial nos autos do mandado de segurança nº 1009508-05.2022.8.26.0576 Valor do
ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$
4.581. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remittente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007181229640135313
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 763,50
DATA: 07/10/2022 - 17:30:14

PAGO PARA: Hospfar
CNPJ: 26.921.908/0002-02
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3307 - CONTA: 0000000000000063630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 17:30:14

=====

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: 2.75B.60A.34B.095.565
=====

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 421383 SERIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 1352210112060990044155001000421383100966010

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 15221385395949 10/10/2022 13:39:51

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 10/10/2022

ENDEREÇO R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO JD.PAULISTA

CEP 14790-000

DATA DE ENTRADA EM USO 13/08/2022

MUNICÍPIO GUAIRA

FONE/FAX 1733327000

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/10/2022 655,47

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
655,47	88,79	0,00	0,00	646,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
9,35	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				655,47

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 3

ESPÉCIE CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,18

PESO LÍQUIDO

13,18

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
13979	SOL. ENEMA DE GLICER 12% 20FR 50-OML--JP LT 894622 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1651, Lote: 894622, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	000	5102	CX	1	187,0000	187,00	189,71	25,23		13,30	
2838	APRESOLINA 25MG 20DRG-NOVARTIS LT 2224952 (5) 05/2024 (Fornecedor: 2636, Lote: 2224-952, Qtde: 5, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049069	000	5102	CX	5	6,6600	33,30	33,78	6,08		18,00	
4031	HIDRALAZINA (APRESOLINA) 50MG 20DRG-NOVARTIS LT 2228727 (10) 12/2023 (Fornecedor: 2636, Lote: 2228727, Qtde: 10, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/12/2023)	30049069	000	5102	CX	10	8,9000	89,00	90,29	16,25		18,00	
12083	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AB-018/22M (2) 04/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AB-018/22M, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	500	5102	CX	2	153,1000	306,20	310,63	37,28		12,00	
22038	OLEO MINERAL FR 100ML-IMEC LT 430315 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1641, Lote: 430315, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	000	5102	FR	1	3,7200	3,72	3,77	0,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V1;R1P1V1;R0P1V1;IIOC.: 629207

Pedido: 419925

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)

Retor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUAISQUER INCONFORTIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

SERVIÇOS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Nota: 2 Cubagem: 0,64

R 8-2

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

CONFERE COM ORIGINAL

B

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 646,12

59

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 421383
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4213 8310 0096 6010

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

135221385395949 10/10/2022 13:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

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
23523	QUETIAPINA (C1) 25MG 30CP REV. - GEN-EMS (PORT.344/98) LT 2S4304 (7) 01/20- 24 (Fornecedor: 3279, Lote: 2S4304, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/- 2024)	30049079	500	5102	CX	7	3,8429	26,90	27,29	3,27		12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.10
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007181529075098864
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 646,12
TARIFA: 6,39
DATA: 07/10/2022 - 17:30:31

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: 07/10/2022 - 17:30:33

=====

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: 2.45E.029.E18.4E8.7D5
=====

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 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.076,56 DESTINATÁRIO: 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24. 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.194.661
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO - 36083-770
JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax: 3221011556

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.194.661
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1009 1827 2500 0112 5500 1000 1946 6113 0194 8014

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

DS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224974079848 - 06/10/2022 11:53:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010511450001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/10/2022
Valor R\$ 2.076,56

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY)

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.063.875/0001-38

ENDEREÇO

R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

139,895

PESO LÍQUIDO

139,895

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
206443	DIMENIDRINATO 50MG+B6 50MG /1ML IM (NAUSICALM) - UNIAO QUIMICA PMC: 132.44	30045090	041	6922	AP	100,0000	8,3086	830,86	0,00	0,00		0,00	
164780	GLICOSE 25 10ML INJ PLAST. SAMTEC PMC: 200.29	30049099	041	6922	AP	200,0000	0,3300	66,00	0,00	0,00		0,00	
200294	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML (TYLEMAX) - NATULAB PMC: 580.53	30049045	041	6922	FR	200,0000	1,7825	356,50	0,00	0,00		0,00	
196709	SORO FISIOL 0.9 1000ML BOLSA SF - EUROFARMA PMC: 10.41	30049099	041	6922	BS	105,0000	7,8400	823,20	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260
OP: 003: C/C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO Nº DO CNPJ - PRACA DE PAGTO:
JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR304476-7. COS2065107. SAN 3051861. AFE 25351660945 .AE25351664532 - PDC 629207
Vendedor: 558 - Usuário: CAROLINA DAV: 819809
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007181444295538654
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.076,56
DATA: 07/10/2022 - 17:30:45

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Ltda
CNPJ: 9.182.725/0001-12
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0024 - CONTA: 0000000000000778044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 17:30:45
=====

DOCUMENTO: 100709
AUTENTICACAO SISBB: 3.C29.3C8.FD2.C72.7A6
=====

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 DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.918,60 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e
Nº.: 110558
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
AVENIDA SANTA CRUZ, 2308
PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - RJ
21715380
Fone: 21 3030-0612
adm@drl-brasil.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 110558
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3322.1028.3209.0600.0102.5500.1000.1105.5810.5400.0261

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 re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220196336411 / 07/10/2022 - 09:58:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87405222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.
CNPJ

28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO: R 24, 872
MUNICÍPIO: GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA
UF: SP
CEP: 14790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1733327000
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 07/10/2022
DATA DA SAÍDA: 07/10/2022
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
07/10/2022 2.918,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.918,60	116,75	0,00	0,00	2.918,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.918,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: 0
PLACA VEICULO:
UF: RJ
CNPJ / CPF: 53237962003140
ENDEREÇO: Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86994178
QUANTIDADE:
ESPECIE:
MARCA:
NUMERO:
PESO BRUTO: 105,065
PESO LÍQUIDO: 98,885

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000751	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - DESCARPACK DESCARPACK	90183219	200	6108	CX	7	8,250000	0,00	57,75	57,75	2,31	0,00	4	0
002341	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 MEDIX MEDIX	90183219	200	6108	CX	31	8,200000	0,00	254,20	254,20	10,17	0,00	4	0
000	LUVA PARA PROCED NAO CIRURGICO DESCARPACK TAM. PEQUENO DESCARPACK	40151200	200	6108	CX	100	12,890000	0,00	1289,00	1289,00	51,56	0,00	4	0
001157	SERINGA 10 ML LUER SLIP SR SR - SALDANHA RODRIGUES	90183119	200	6108	UND	1000	0,148900	0,00	148,90	148,90	5,96	0,00	4	0
001498	SERINGA 20 ML LUER SLIP SR SR - SALDANHA RODRIGUES	90183119	200	6108	UND	2500	0,467500	0,00	1168,75	1168,75	46,75	0,00	4	0

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
AB

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

59

ICMS UF destino: 408,61-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 173069 Cod.Cliente:40958, Vendedor: 118, cotacao 629225 Banco 290 Pagueguero internet sa AG: 0001 C C 02688750-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007181651182082230
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.918,60
TARIFA: 10,00
DATA: 07/10/2022 - 17:30:56

PAGO PARA: Drl Comercio Importacao e Exportacao
CNPJ: 28.320.906/0001-02
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000026887505
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 17:30:58

=====

DOCUMENTO: 100710
AUTENTICACAO SISBB: 5.1EC.AD2.E75.D0B.B4C
=====

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.




CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1
Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 29.627
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0907 0143 1800 0332 5500 1000 0296 2710 0180 0323

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: **122.382.370.113** INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO: **07.014.318/0003-32**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221185631074 01/09/22 16:22**

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: **01/09/2022**

ENDEREÇO: **Rua 24 872** CEP: **14790-000** DATA DA SAÍDA/ENTRA: **01/09/2022**

MUNICÍPIO: **Guaíra** FONE/FAX: **17 3332 7000** U.F.: **SP** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM PAULISTA** HORA DA SAÍDA: **16:22**

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** C.N.F.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
29627/1	03/10/22	2.599,74	29627/3	31/10/22	2.600,52						
29627/2	17/10/22	2.599,74									

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
7.800,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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	7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MOVIMENTE COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES** FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEIC.: **0** U.F.: **SP** C.N.P.J./C.P.F.: **05.593.534/0001-92**

ENDEREÇO: **Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1** MUNICÍPIO: **Ribeirão Preto / SP** U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582.529.370.112**

QUANTIDADE: **2,00** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **4,46** PESO LÍQUIDO: **4,46**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1430	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES	3822.19.90	700	5.102	CX	2,00	3.900,0000	7.800,00	7.800,00	1.404,00	0,00	18,00	0,00
Lote: 212656F x2 Val:02/11/22 Cód.Alt.: 00026330089													

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.599,74


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 25320 | :: Inf. de entrega: End. Entrega:
Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaíra - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]
Data: 01/09/2022
[Assinatura]

Banco do Brasil		001-9			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 03/10/2022	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5	
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 01/09/2022	Número do Documento 29627/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2022	Nosso Número 16388180000151786	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.599,74	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R\$ 4,33 após 03/10/2022 Protestável a partir de 29 dias do vencimento					(-) 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 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					CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61 Código de Baixa 16388180000151786	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica	

Banco do Brasil		001-9			00190.00009 01638.818003 00151.786175 6 91270000259974	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 03/10/2022	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICI - 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 3360-X/177330-5	
Data do Documento 01/09/2022	Número do Documento 29627/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2022	Nosso Número 16388180000151786	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.599,74	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R\$ 4,33 após 03/10/2022 Protestável a partir de 29 dias do vencimento					(-) 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 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					CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61 Código de Baixa 16388180000151786	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

CONFERE COM ORIGINAL

LA

62

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:10
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090163881800300151786175691270000259974

BENEFICIARIO:

CISCRE I D P MEDICOS LTDA.

NOME FANTASIA:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMPORTACAO E D

CNPJ: 07.014.318/0003-32

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 100.711

NOSSO NUMERO 16388180000151786

CONVENIO 01638818

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.599,74

JUROS/MULTA 17,32

VALOR COBRADO 2.617,06

NR.AUTENTICACAO 1.538.2C3.25D.6D4.2FF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.


RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 27.157
SÉRIE 1

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1
Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 27.157
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0707 0143 1800 0332 5500 1000 0271 5710 0166 9354

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
135220991423652 26/07/22 16:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122.382.370.113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO
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
26/07/2022

ENDEREÇO
Rua 24 872

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRA
26/07/2022

MUNICÍPIO
Guaíra

FONE/FAX
17 3332 7000

U.F.
SP

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

HORA DA SAÍDA
16:09

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

CEP
14790-000

ENDEREÇO
Rua 24, Nº: 872

FONE/FAX
17 3332 7000

MUNICÍPIO
Guaíra

U.F.
SP

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
27157/1	25/08/22	2.320,00									
27157/2	26/09/22	2.320,00									

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
4.640,00	835,20	0,00	0,00	0,00	4.640,00
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	4.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTE COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT
0-EMITENTE

PLACA DO VEIC.
0-EMITENTE

U.F.
SP

C.N.P.J./C.P.F.
05.593.534/0001-92

ENDEREÇO
Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto / SP

U.F.
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.529.370.112

QUANTIDADE
2,00

ESPÉCIE
2,00

MARCA
2,00

NÚMERO
2,00

PESO BRUTO
3,37

PESO LÍQUIDO
3,37

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ESOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1408	GEM CVP	3822.12.00	700	5.102	CX	1,00	440,0000	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00
	Lote: 845 x1 Val:31/12/23 Cód.Alt.: 00024001587												
1449	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 450 TESTES	3822.19.90	700	5.102	CX	1,00	4.200,0000	4.200,00	4.200,00	756,00	0,00	18,00	0,00
	Lote: 210566A x1 Val:12/10/22 Cód.Alt.: 00026345089												

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.320,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança:Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:24214 | :: Inf. de entrega::: End. Entrega:
Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaíra - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO **64**



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.40
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221010184932817045507
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.320,00
DATA: 10/10/2022 - 16:36:57

PAGO PARA: Ciscre Importacao e Distribuicao de
CNPJ: 7.014.318/0001-70
CHAVE PIX: 07014318000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3360 - CONTA: 0000000000001773305
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 16:36:57

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 4.D1A.2DB.009.928.04A

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.

65

Recebemos de MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/10/2022, Valor Total: R\$2.974,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 - JARDIM PAULINSTA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.013.040
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4122 1080 5469 4800 0186 5500 1000 0130 4010 8622 8103
RUA CEZINANDO DIAS PAREDES, 970 BOQUEIRAO - CURITIBA - PR CEP: 81730-090 Fone: (410)9842-0302	Nº 000.013.040 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 141220239346093 06/10/2022 15:12:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.91616-21	INSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 80.546.948/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IMEI/ano/orig	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	06/10/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872	Bairro/DISTRITO JARDIM PAULINSTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (170)3332-7000	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:12:50

FATURA/DUPLICATA	
001	06/10/2022 R\$ 2.974,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.974,00	118,96	0,00	0,00	2.974,00
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	2.974,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI						20.147.617/0022-76
RUA MIGUEL MENTEM, NR. 500		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.387.171.114		
QUANTIDADE 27	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 158,000	PESO LÍQUIDO 158,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
834	CATETER DESCARTAVEL 24 G CX C 100 UND DESCARPACK(L: L2022 Q: 2 V: 03 27)	90183929	200	6102	CX	2	69,00	138,00	138,00	5,52	0,00	4	0	
793	ELETRODO ADULTO 35X40MM MEDIX(L: 22DIX1903 Q: 400 V: 06 24) - RMS 80495510048	90181990	200	6102	UND	400	0,22	88,00	88,00	3,52	0,00	4	0	
717	LUVA MEDICA LATEX G CX C 100 UND MEDIX(L: 21120104 Q: 100 V: 12 26) - RMS 80495510025	40151900	200	6102	CTC	100	12,00	1.200,00	1.200,00	48,00	0,00	4	0	
705	LUVA MEDICA LATEX M CX C 100 UND MEDIX(L: SRI82 22 Q: 100 V: 05 27)	40151900	200	6102	CTC	100	12,00	1.200,00	1.200,00	48,00	0,00	4	0	
261	SERINGA DESC 10ML LS CX C 100 UND DESCARPACK(L: L2022 Q: 12 V: 03 27)	90183119	200	6102	CX	12	29,00	348,00	348,00	13,92	0,00	4	0	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
AB

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$416,36. MERCADORIA TRIBUTADA 04%: 2.974,00 ITENS PIS E COFINS RED ALIQ ZERO CONF DEC 6426 DE 07 04 2008 ART 1, ANEXO III: 834, 793, 261 629225 VENDEDOR(A): 001-ANA	RESERVADO AO FISCO 66
---	-------------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.40
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221010185041980403229
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.974,00
TARIFA: 10,00
DATA: 10/10/2022 - 16:37:11

PAGO PARA: Megamix
CNPJ: 80.546.948/0001-86
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 4368 - CONTA: 000000000000243906
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 16:37:12

=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 3.09D.534.F10.AA7.9F5
=====

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.

67

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
 EMISSÃO: 06/10/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU Total NF: 7.914,48 Nº: 278661 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Rua Sao Paulo, 13
 Bairro: Vila Belmiro
 11075-330 Santos - SP
 Fone: (13)3228-2305

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 278.661
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO 3522.1004.1928.7600.0138.5500.1000.2786.6110.0794.3379
 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 135221367203541 - 06/10/2022 14:09:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 06/10/2022
 ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 06/10/2022
 MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:08:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 278661/1 - 06/10/22 - 7914,48

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.914,48 VALOR DO ICMS 1.117,07 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.914,48
 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 7.914,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
 ENDEREÇO R SAO PAULO. 41 MUNICÍPIO SANTOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115
 QUANTIDADE 17 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 169,0600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21315 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 9 G/L SOL INJ IV CX PLAS SIST FECH X 100 ML Marca: CRISTALIA Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: CX C/80 BOLSAS Lote: 22080722 - 01/08/2024 Qtd: 16.00 /CEST: 13.004.00	000 5102	CX	16,0000	396,0000	0,0000	6.336,00	6.336,00	842,69	0,00	13,30	0,00
18094 30049099	(-) POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900 MG/G PO CALNATE Marca: EUROFARMA Princípio Ativo: POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO Modelo: CT C/60 ENV Lote: 772062 - 30/01/2025 Qtd: 1.00 /CEST: 13.004.00	000 5102	CX	1,0000	1.416,0000	0,0000	1.416,00	1.416,00	254,88	0,00	18,00	0,00


CONFERE COM ORIGINAL
Ab



DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 154283 // Local Entrega: N 0 - - - - / Obs: Cot 629207 - Pagamento a vista - confirmar pagamento - BANCO DO BRASIL - AG 3359-6 - C/C 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 1064,50 Federal R\$: 930,24 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

68

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA		EMISSÃO: 06/10/2022		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU Total NF: 7.914,48		NF-e Nº: 278661 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 278.661 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522.1004.1928.7600.0138.5500.1000.2786.6110.0794.3379</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>DADOS DA NF-e 135221367203541 - 06/10/2022 14:09:26</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ 04.192.876/0001-38						
19126 30045090	(+) ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML SOL INJV 5 ML ACIDO ASCORBICO Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: ACIDO ASCORBICO 500MG Modelo: C/100 AMP05ML Lote: 22070755 - 30/07/2024 Qtd: 2.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	CX	2,0000	81,2400	0,0000	162,48	162,48	19,50	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL


<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO: 154283 // Local Entrega: N 0 --- / Obs: Cot 629207 - Pagamento a vista - confirmar pagamento - BANCO DO BRASIL - AG 3359-6 - C/C 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 1064.50 Federal R\$: 930,24 Estadual Fonte: IBPT /</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">69</p>
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.40
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221010185216805019407
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.914,48
DATA: 10/10/2022 - 16:38:19

PAGO PARA: Crismed Comercial Hospitalar Ltda.
CNPJ: 4.192.876/0001-38
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3359 - CONTA: 000000000000250023
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 16:38:19

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 4.70F.C6E.D4E.9CD.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.

70

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 06/10/2022 Pedido: 587143 DEST.: (556) Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Valor Total: 1.032,73		Nº: 000.234.802
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP: 14406-091 Fone: (16)37211102	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 3522 1049 2286 9500 0152 5500 0000 2348 0211 7863 8842
	Nº: 000.234.802 SÉRIE: 0 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 135221365504159 06/10/2022 10:10:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Guaira		48.341.283/0001-61	06/10/2022
ENDEREÇO Rua 24, 872	BAIRRO Jdm. Paulista	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA 06/10/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (17)3332-7000	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS		
Número	Vencido	Valor
01	06/10/2022	1032,73

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
956,95		171,09	0,00	0,00	1.032,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		1.032,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE <input type="checkbox"/> 0 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			SP	15.066.184/0001-60
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
5	Caixa(s)			51,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008863	PARACETAMOL 750MG EV.10CP(G)(H) Lote: 091055 Qtd: 20 Venc: 30/09/2023	3004.90.45	020	5102	ENV	20,00	1,2400	24,80	0,00	14,47	1,74	0,00	12,00	0,00
011785	AGUA OXIGENADA 10VOL TL Lote: 221933 Qtd: 48 Venc: 30/05/2025	3004.90.99	000	5102	FR	48,00	4,5400	217,92	0,00	217,92	39,23	0,00	18,00	0,00
042112	NISTATINA SUSP.50ML(G)(H) PRATI Lote: 220501 Qtd: 1 Venc: 31/01/2024	3004.20.99	500	5102	FR	1,00	5,0100	5,01	0,00	5,01	0,60	0,00	12,00	0,00
061530	HEPARINOX(ENOX.)20MG/0,2ML 1SER.SIST.SEG. Lote: A14206A Qtd: 50 Venc: 28/02/2023	3004.90.99	100	5102	SER	50,00	14,0000	700,00	0,00	700,00	126,00	0,00	18,00	0,00
062591	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40MT Lote: 001 Qtd: 20 Venc: 01/10/2032	3920.20.19	020	5102	PCT	20,00	4,2500	85,00	0,00	19,55	3,52	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

7)

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Positiva 5.01 Lista Negativa 609.80 Lista Neutra 217.92 Televendas LUMAR - Conferente Lis - End. Cont. B BANCO DO BRASIL - CONTA AG 6520-X C/C. 104069-3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Cliente: 556 Pedido: 587143

Impresso em 06/10/2022 10:13:54 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.40
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221010185406644119728
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.032,73
DATA: 10/10/2022 - 16:38:43

PAGO PARA: Lumar
CNPJ: 49.228.695/0001-52
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6520 - CONTA: 000000000001040693
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 16:38:43
=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 5.222.175.A89.31B.A51
=====

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.

72

RECEBEMOS DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3900 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - HOSPITALAR - (R\$ 2.371,00: dois mil e trezentos e setenta e um reais)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 296.346
SÉRIE 1



DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rod BR 480 N.180
Bairro CENTRO, Barao de Cotegipe - RS
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 296.346
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4322 1002 5208 2900 0140 5500 1000 2963 4614 5151 9300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1700004112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 821014044115

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143220219540501 07/10/2022 13:23:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO: Rod BR-324 N. 872

MUNICÍPIO: GUAIRA

BAIRRO/DISTRITO: MARANGUAPE II

CEP: 14.790-000

UF: SP

DATA DA EMISSÃO: 07-10-2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=07/10/2022 Valor=2.371,00

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
2.371,00	284,52
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.371,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.371,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

ENDEREÇO: Est MUNICIPAL JOSE SEDANO N. 854 MOD. 07/11/12

QUANTIDADE: 1,00

ESPÉCIE

MARCA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO: XYZ

UF: SP

CNPJ/CPF: 06.321.409/0007-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

NÚMERO

PESO BRUTO: 3,9960 Kg

PESO LÍQUIDO: 3,0640 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
348	BROMOPRIDA INJETAVEL 5MG/ML 2ML (G)	30049045	500	6108	AP	300	1,9900	0,00	0,00	597,00	597,00	71,64	0,00	12,00	0,00
Marca:HIPOLABOR 1134301300034 7898123906100 Lote: AT-022/22M D.Fab: 04/22 D.Val: 03/24 16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D15773F944															
7867	CEFTAZIDIMA PO INJETAVEL 1GR	30042059	500	6108	FA	60	11,4000	0,00	0,00	684,00	684,00	82,08	0,00	12,00	0,00
Marca:BLAU 1163700800042 7896014685035 Lote: 21050669 D.Fab: 04/21 D.Val: 04/23 28245BBB-092C-468A-BB79-6EF2F3E8CF93															
13632	SUGAMADEX SODICO 100MG/ML 2ML INJETAVEL (G)	30049059	500	6108	FA	10	109,0000	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	130,80	0,00	12,00	0,00
Marca:BLAU 1163701700017 7896014689170 Lote: 22051921 D.Fab: 05/22 D.Val: 05/24															

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCA 118 OC:224725

RESERVADO AO FISCO

CHAVE PIX: BANCOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCIERO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTEN A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.

ALVARA SANITARIO NRO 251740601-861-000002-1-3 | 629207 | VENDA DIRETA | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$41,04 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.40
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221010185554521773376
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.371,00
DATA: 10/10/2022 - 16:38:54

PAGO PARA: Dimaster
CNPJ: 2.520.829/0001-40
CHAVE PIX: bancodobrasil*dimaster.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5122 - CONTA: 000000000000074683
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 16:38:55
=====

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: 8.483.956.178.722.C43
=====

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.

74

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e

No. 111.926

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Guatter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

No. 111.926

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3522100823173400019355000001119261001333286

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst.Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

07/10/2022

Endereço

RUA 24 N° 872

Bairro/Distrito

JARDIM PAULISTA

Cep

14790-000

Data de Saída/Entrada

07/10/2022

Município

GUAIRA

Fone/Fax

(17)033327000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 111.926/ 1 Valor: 1.638,49 Venc.to. 07/10/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.064,65	150,93	0,00	0,00	1.638,49
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.638,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
5	CAIXAS			70,000	70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.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
568931	CLONAZEPAM 0,5MG CX C/200CP "CLOPAM" (B1) CRISTALIA	30049069	000	5102	CX	1,00	15,488000	15,48	15,48	2,79		18,0	
	Lote: 21080331 Val.: 30/08/2023					1,00							
570669	SOL GLICOFISIOLÓGICA 500ML CX C/30 FRASCOS FRESENIUS	30049089	020	5102	CX	4,00	360,000000	1.440,00	866,16	115,20		13,3	
	Lote: 74RF2387 Val.: 15/05/2024					2,00							
	Lote: 74RF2573 Val.: 31/05/2024					2,00							
568702	CEFTRIAXONA SÓDICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT BIOQUÍMICO	30042059	000	5102	CX	1,00	183,000000	183,00	183,00	32,94		18,0	
	Lote: 009602 Val.: 31/07/2025					1,00							

Local de entrega: RUA 24 N° 872

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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	REG.:Ribeirão Preto	Reservado ao FISCO
V.101 RENATO VALENTE LOPES (RENATO LOI	N/P.129.927	CONFERE COM ORIGINAL
OC- 629207		75
COMPRADORA- JAQUELINE TEIXEIRA		AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.40
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221010185704388775980
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.638,49
DATA: 10/10/2022 - 16:39:06

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6505 - CONTA: 0000000000000014117
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 16:39:06
=====



DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: 3.7E2.AAD.0BC.526.7C9
=====

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 575 Código de Verificação de Autenticidade 4S7AMREJ7 Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/05/2022 às 09:54:52 Chave de Acesso 122317790IGTJ1WV5KH3DP1LX0W7QEXR	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAÍRA-SP		GUAÍRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						12/05/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
15.753.993/0001-40		34.232.454-8		106061015		000766881	
Nome/Razão Social				JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871			
Logradouro				Complemento		Bairro	
Av. 19, 827						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP				computecguaira@gmail.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	Prestação Serviços T.I referente Pronto Socorro (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).					400,00	R\$ 400,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
B

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 14.02				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Assistência Técnica				0,00%	0000140000002	9511800	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Informações Complementares							
EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 15/05/2022							

RECEBI(EMOS) DE JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 575 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4S7AMREJ7.

Data

CPF/RG

Assinatura

77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
579
Código de Verificação de Autenticidade
EAF7GBTRV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2022 às 12:22:55
Chave de Acesso
1229858SVCDVIH6PYYJ0FW9FS83HFXWZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.753.993/0001-40	RG/Inscrição Estadual 34.232.454-8	Inscrição Municipal 106061015	Cadastro 000766881	Nome/Razão Social JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871
Logradouro Av. 19, 827	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail computecguaira@gmail.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 PARQUE PARANOIA
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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação Serviços T.I referente Pronto Socorro (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	400,00	R\$ 400,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	0,00%	0000140000002	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Informações Complementares



EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 15/06/2022

RECEBI(EMOS) DE JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871: O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 579 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EAF7GBTRV.

Data

CPF/IRG

Assinatura

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA			Número da NFS-e 584	
	MUNICÍPIO DE GUAÍRA			Código de Verificação de Autenticidade 4RCQX3PT3	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/07/2022 às 18:13:12	
Informações Fiscais				Chave de Acesso 12410265SYNCCXGX8HOJ8Q2UX95430Z7	
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 07/07/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo	Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
15.753.993/0001-40	34.232.454-8	106061015	000766881	JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871		
Logradouro	Complemento		Bairro			
Av. 19, 827			CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14790-000	GUAÍRA-SP			computecguaira@gmail.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	GUAÍRA - SP	3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br		

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação Serviços T.I referente Pronto Socorro (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	400,00	R\$ 400,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AS</i></p>				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	0,00%	0000140000002	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00	
Informações Complementares	
EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 15/07/2022	

RECEBI(EMOS) DE JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 584 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4RCQX3PT3 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

Informações Fiscais	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo
	Município de Incidência do ISS
	Local da Prestação
Número do RPS	Série do RPS
	Tipo do RPS
	Data do RPS
	Competência
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal
Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não
Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual
15.753.993/0001-40	34.232.454-8
Inscrição Municipal	Cadastro
106061015	000766881
Nome/Razão Social	
JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871	
Logradouro	Complemento
Av. 19, 827	
Bairro	
CENTRO	
CEP	Cidade
14790-000	GUAIRA-SP
Telefone	E-mail
	computecguaira@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual
48.341.283/0001-61	
Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro	Complemento
24, 872	
Bairro	
PARQUE PARANOIA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais
14790-000	GUAIRA - SP
Cod. IBGE	Telefone
3517406	01 733327600
E-mail	
financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação Serviços T.1 referente Pronto Socorro (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	400,00	R\$ 400,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		Construção Civil	
LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Assistência Técnica	0,00%	000014000902	9511800
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	


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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00


Informações Complementares	
EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 15/08/2022	

RECEBI(EMOS) DE JEFERSON JOSE CARNEIRO 39135172871 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 587 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YKKXMGTH0.		
Data	CPF/RC	Assinatura

Informações Fiscais		Número do Processo			Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigibilidade do ISS Exigível					GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS		Competência			
			31/08/2022					
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)			04 - Fixo			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
591

Código de Verificação de Autenticidade
0RQBVC2T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/08/2022 às 12:31:27

Chave de Acesso
1258183TL1CKINPR42XV6WXPXN13U07

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
15.753.993/0001-40	34.232.454-8	106061015	000766881	JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871		
Logradouro		Complemento		Bairro		
Av. 19, 827				CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14790-000	GUAIRA-SP			computecguaira@gmail.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 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	Prestação Serviços T.I referente Pronto Socorro (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	400,00	R\$ 400,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	0,00%	000014000002	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Informações Complementares	
EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 15/09/2022	

RECEB(EMOS) DE JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 591 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0RQBVC2T.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.40
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221010190324952898831
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 10/10/2022 - 16:39:20

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: 10/10/2022 - 16:39:21
=====

DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: F.11F.7C0.259.C4C.7E7
=====

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 Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado	NF-e No. 111.927
--	---------------------

Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE: 0
---------------------	--	----------

 www.futura medicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira Cep: 18271-210 Tatuf/SP Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787	DANFE		
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	Saída: 1	1	
	Entrada: 2		
No. 111.927		Chave de Acesso da NF-e 35221008231734000193550000001119271001333291	
SÉRIE: 0		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Página 1 de 2		Protocolo de Autorização de Uso	

Natureza da Operação VENDA	Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93	CONFERÊNCIA
-------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------	--------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			Data da Emissão 07/10/2022	
Nome/Razão Social 1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	
Endereço RUA 24 Nº 872		Bairro/Distrito JARDIM PAULISTA	Cep 14790-000	
Município GUAIRA	Fone/Fax (17)033327000	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	
Data da Saída/Entrada 07/10/2022			Hora de Saída	

FATURA		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 
Dupl.: 111.927/ 1		Valor: 2.018,57 Vencdo. 07/10/2022		

Base de Cálculo de ICMS 1.931,11	Valor do ICMS 347,60	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 2.037,77
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 19,20	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 2.018,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI		Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - E		Município SUMARE		Inscrição Estadual 671495090114				
Quantidade 7	Espécie CAIXAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 33,000	Peso Líquido 33,000			

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
571460	ATADURA CREPE 13F 12CM X 1,8M C/6 UND CYSNE CREMER Lote: 951302218 Val.: 26/04/2027	30059090	000	5102	PCT	20,00	10,858200	217,16	217,16	39,09		18,0	
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M POLI TAPE Lote: 220704-00 Val.: 31/07/2025	48114110	000	5102	UND	96,00	3,799200	364,72	364,72	65,65		18,0	
568681	FITA MICROPORE 50 MM X 10M MAXICOR Lote: 220226 Val.: 19/04/2027	30051020	000	5102	UND	72,00	5,525500	397,84	397,84	71,61		18,0	
569483	PVPI "IODOPOLIVIDONA" TINTURA (ALCOOLICA) 1000ML CX C/12 FR VICPHARMA Lote: M30703 Val.: 31/01/2024	30039099	000	5102	CX	1,00	47,120000	47,12	47,12	8,48		18,0	
569481	PVPI "IODOPOLIVIDONA" TOPICO (AQUOSA) 1000ML CX C/12 FR VICPHARMA Lote: M31220 Val.: 30/04/2024	30039099	000	5102	CX	2,00	305,457000	610,91	610,91	109,96		18,0	
570295	LAMINA DE BISTURI Nº24 C/100 UND DESCARPACK Lote: SELKAA004L Val.: 31/08/2026	90189029	000	5102	CX	1,00	22,955400	22,96	22,96	4,13		18,0	
569514	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO CX C/144 MADEITEX	40141000	040	5102	CX	2,00	53,330000	106,66	0,00	0,00		18,0	
Sub-total - 106,66		Desconto ICMS - 19,20		Valor líquido - 87,46									
Lote: 270622/5NL Val.: 27/08/2025		2,00											
570236	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 30ML CX C/10 DESCARPACK Lote: SSFAAA014H Val.: 31/05/2027	90183921	000	5102	CX	10,00	24,465200	244,65	244,65	44,04		18,0	
Lote: SSFAAA014H Val.: 31/05/2027		10,00											



www.futura medicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 111.927

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3522100823173400019355000001119271001333291

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

Natureza de Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

569106	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 BL 30CC CX C/10 MEDIX	90183921	000	5102	CX	1,00	25,752900	25,75	25,75	4,64	18,0
Lote: 2202220 Val.: 31/03/2027		1,00									

Local de entrega: RUA 24 Nº 872

JARDIM PAULISTA

14790-000

GUAIRA SP

CONFERE COM ORIGINAL

AB

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares V.101 RENATO VALENTE LOPES (RENATO LOI OC- 629207 COMPRADORA- JAQUELINE TEIXEIRA	REG.:Ribeirão Preto N/P.129.929	Reservado ao FISCO 84
--	------------------------------------	--------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.40
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221010192102685295933
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.018,57
DATA: 10/10/2022 - 16:39:50

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6505 - CONTA: 0000000000000014117
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 16:39:50

=====

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 9.77D.964.1B8.4E1.A26

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 MIR.

85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
565
Código de Verificação de Autenticidade
KLQ9FH3G3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/09/2022 às 10:12:06
Chave de Acesso
 126469619HHJXE43DGFZUTR6VIYXPPA1

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 22/09/2022
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://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 122063050	Cadastro 000772648	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Logradouro Av. 21, 86			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 4678	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento .341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000 E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,16,25 e 30 de agosto (DRA. BRUNA LUIZA)	1500,0	R\$ 6.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.000,00 x 0,65%)	COFINS (6.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.000,00 x 1,50%)	CSLL (6.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 39,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.631,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

86

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **565** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KLQ9FH3G3**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361309464358461
13/10/2022 10:03:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011122754791825085
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.631,00
DATA: 11/10/2022 - 14:20:53

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001087258
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 14:20:53
=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: F.327.82F.92A.E69.D87

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 MIR.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.

AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975 - PARQUE QUINTA DAS PAINEIRAS
15080-445 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
(17) 3364-1608

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

13.060
SERIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0813 0853 6900 0196 5500 0000 0130 6011 0245 1202

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

PREZEA DA OPERAÇÃO
UNIDADE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.334.806.110

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221076245111 11/08/2022 11:38:39

CNPJ 13.085.369/0001-96

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24, 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ 48.341.283/0001-61

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

UF/CEP
SP (17) 3332-7000

DATA DA EMISSÃO
11/08/2022

DATA DA SAÍDA
11/08/2022

HORA DA SAÍDA
00:00:00

13060/001 10/09/2022 643,80

VALOR ICMS	VALOR SEGURO	VALOR FRETE	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,85	643,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,85	643,80

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
3350	3	VOLUMES	DIVERSAS	ALCOOL GEL 70% - BOLSA 800 ML Lote: 102.05/2021 / Fabr.: 27/05/2021 / Val.: 31/05/2023 Cód. Barras: 7898355995187	30049099	000	5102	UN	60	10,73	643,80	643,80	115,88	18,00	163,85

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

RESERVADO FISCAL
LANÇADO
Data: 17/10/2022
Nome: Koch

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)
Nota fiscal refere-se ao pedido: 12043
Representante: 00010-APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.
APOIO COTACAO: 602302
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA.
LOCAL DE ENTREGA: RUA 24, N. 872 / PARANOVA / CEP 14.790/000/ GUAIRA / SP.
HORARIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AO 12:00HRS E DAS 13:00 AS 16:30HRS.
A CHEGADA DE MERCADORIA FORA DO HORARIO, OCASIONARA O NAO RECEBIMENTO DA MESMA.
Valor aproximado dos tributos: R\$ 163,85 (25,45%). Fonte: IBPT



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.55
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221014145228834964367
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 643,80
DATA: 14/10/2022 - 14:30:11

PAGO PARA: Capromed
CNPJ: 13.085.369/0001-96
CHAVE PIX: 13085369000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1510 - CONTA: 000000000000270873
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2022 - 14:30:11
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: D.756.3E7.5BD.3DA.A84
=====

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 MIR.

88

Recebemos de ARLEI JOSE FRIGIERI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP. Emissão: 01/08/2022 Valor Total: R\$ 1.458,90		NF-e Nº 000.005.632 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARLEI JOSE FRIGIERI - ME

RUA JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS, 97
 CRISTO REDENTOR - SALES - SP
 Fone: (17)3222-5930 CEP: 14980-000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº 000.005.632 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 0801 3665 9300 0177 5500 1000 0056 3217 5155 1081
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221017443217 01/08/2022 09:13:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 596007450119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 01.366.593/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	01/08/2022
ENDEREÇO R. 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 01/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:13:52

DUPLICATAS
Número : 001 Número : 002 Vencimento : 31/08/2022 Vencimento : 30/09/2022 Valor R\$: 729,45 Valor R\$: 729,45

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	1.458,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.458,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
PX260	KIT TRANSDUTOR PRESSAO DESCARTAVEL TRUWAVE Lt:63756687 It:63756687 Tributos Aproximado (27.03%)=R\$394,34, Federal:(13.73%)=R\$200.31 Estadual:(13.30%)=R\$194.03 - Fonte: IBPT Pedido de Compra:E-MAIL Sequencia:1 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	90181980	0400	5102	UN	9,00	162,1000	0,00	1.458,90	0,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orçamento: 304/2022 Rev:2 Solicitação/Pedido: 275/2022 Valor aproximado tributos R\$394,34 (27,03%) Fonte: IBPT Nro. Fatura:284/2022		89
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS IPI ISS		



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.12
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018140711620318439
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.458,90
DATA: 18/10/2022 - 16:20:58

PAGO PARA: Arlei Jose Frigieri Me
CNPJ: 1.366.593/0001-77
CHAVE PIX: 01366593000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1569 - CONTA: 0000000000000021031
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/10/2022 - 16:20:59

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: A.617.EBD.91B.97B.FDE

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.

90

Recebemos de ARLEI JOSE FRIGIERI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP.
Emissão: 04/08/2022 Valor Total: R\$ 1.783,10

NF-e
Nº 000.005.642
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARLEI JOSE FRIGIERI - ME

RUA JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS, 97
CRISTO REDENTOR - SALES - SP
Fone: (17)3222-5930 CEP: 14980-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.642
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0801 3665 9300 0177 5500 1000 0056 4214 1373 4221

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221040428275 04/08/2022 17:37:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
596007450119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.366.593/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
04/08/2022

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
04/08/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:37:44

DUPLICATAS

Número	: 001	Número	: 002
Vencimento	: 03/09/2022	Vencimento	: 03/10/2022
Valor R\$: 891,55	Valor R\$: 891,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.783,10		
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	1.783,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - REMETENTE						
	MUNICÍPIO						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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
PX260	KIT TRANSDUTOR PRESSAO DESCARTAVEL TRUWAVE Lt:64168011 Lt:64168011 Tributos Aproximado (27.03%)=R\$481.97, Federal:(13.73%)=R\$244.82 Estadual:(13.30%)=R\$237.15 - Fonte: IBPT Pedido de Compra:E-MAIL Sequencia:1	90181980	0400	5102	UN	11,00	162,1000	0,00	1.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orçamento: 304/2022 Rev:2 Solicitação/Pedido: 287/2022 Valor aproximado tributos R\$481,97 (27,03%) Fonte: IBPT Nro. Fatura:297/2022 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS IPI ISS	RESERVADO AO FISCO 91
--	------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018140757094708456
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.783,10
TARIFA: 10,00
DATA: 18/10/2022 - 16:21:13

PAGO PARA: Arlei Jose Frigieri Me
CNPJ: 1.366.593/0001-77
CHAVE PIX: 01366593000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1569 - CONTA: 000000000000021031
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/10/2022 - 16:21:14
=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: C.936.0C3.15A.398.6AD
=====

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.

92

RECEBEMOS DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 13.914,00		Nº 000.016.918	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(SANTA CASA DE MISERICORDIA DE)	PEDIDO: Nº do Pedido	SÉRIE: 1

VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA  AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 SL 702 Bairro: MONSENHOR MESSIAS BELO HORIZONTE - MG - 30720-460 Fone: (31)25167976 Fax: (31)25167976 ti@vivafarmaceutica.com.br Alv. Sanit.: 2022067561 V07/04/24 Aut. Esp.: 123005 Aut. Func.: 1099158 Lic. Func.: 2018007308	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3122 1010 4473 5500 0187 5500 1000 0169 1815 0969 7002
	Nº 000.016.918 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 DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131224993633430 - 18/10/2022 08:30:49
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020896250067	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 10.447.355/0001-87
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CÓDIGO 001392	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/10/2022 08:33
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/10/2022 18:00:00
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 18:00

ATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	016918-1/1														
VENCIMENTO:	18/10/2022														
VALOR:	13.914,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTM JOSE SEDANO, 854, MOD. 07/11/12	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.549.474.111		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA DIVERSOS	NÚMERO 1	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A IUNID + DIL - ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - Nº RMS: 1036700490023 LT: 204164 Val: 31/03/2025 Qtd: 6		30049099	240	6108	CX	6,00	2.319,0000	13.914,00		0,00	0,00		0	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vr do ICMS dispensado (Desconto): R\$ 579,75
 Total produtos c/ isenção de ICMS: R\$ 13.914,00.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: RUA VINTE E QUATRO, 872, JARDIM PAULISTA, 14790000, GUAIRA, SP ### FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES###PARA DEPOSITO UTILIZE = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0084 / C.C 5978-4 OP:003 APOIO: 634605 Trib. Aprox. R\$:2.638,09 Federal e R\$:973,98 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 . Produto isento conforme Anexo 1 item 124 Dec. 43080/02 RICMS/MG. Total produtos s/ isenção de ICMS: R\$ 14.493,75	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em;">93</div>
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018141050501156529
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 13.914,00
DATA: 18/10/2022 - 16:35:15

PAGO PARA: Viva Farmaceutica
CNPJ: 10.447.355/0001-87
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0084 - CONTA: 0000000000000059784
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/10/2022 - 16:35:16
=====

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 8.531.6AE.7D5.107.865
=====

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 MIR.

RECEBEMOS DE ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.300,47 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 CENTRO GUAIRA-SP

NF-e
Nº. 000.000.079
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
RUA 02, 465
CENTRO - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733316161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.079
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0000 7914 4513 3610
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
135221142045348 - 24/08/2022 11:44:59
CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
24/08/2022

ENDEREÇO
RUA 24, 872
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14790-000
MUNICÍPIO
GUAIRA
UF
SP
FONE / FAX
1733327000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/08/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,47			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,47	

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1143	GRAMPO 26/6 5.000 UNI GALVANIZADO JOCAR	83052000	0500	5102	UN	12,0000	6,9000	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	REGUA 30 CM WALEU	90172000	0500	5102	UN	6,0000	1,1900	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	CANETA PARA TECIDO AZUL ACRILEX	96082000	0500	5102	UN	2,0000	6,1600	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO MARIPEL	96082000	0500	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL MARIPEL	96082000	0500	5102	UN	3,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO MARIPEL	96082000	0500	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	FITA LX 300 MASTERPRINT 6802	96121000	0500	5102	UN	6,0000	10,3500	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	PASTA POLIONDAS 5,5 CM VERDE	42021210	0500	5102	UN	10,0000	7,0700	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	FITAO EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48 X 40 ADELBRAS	39191090	0500	5102	UN	12,0000	4,6000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998	CANETA PARA TECIDO PRETA ACRILEX	96082000	0500	5102	UN	2,0000	6,1600	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	BORRACHA MERCUR RECORD 40	40169200	0500	5102	CX	40,0000	0,5500	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	ETIQUETA PIMACO 89X23 1 COLUNA	48219000	0500	5102	CX	6,0000	105,6000	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	CLIPS 3/0 C/ 450 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0500	5102	UN	10,0000	15,2500	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL AMARELA, VERDE, ROSA	96082000	0500	5102	UN	12,0000	1,8800	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3687	BORRACHINHA DE DINHEIRO 500 GR FULGOR	40169990	0500	5102	UN	4,0000	12,6200	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	CADERNO BROCHURAO VERDE 96 FOLHAS MAXIMA	48202000	0500	5102	UN	6,0000	7,3000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. CRISTAL ACP	42021210	0500	5102	UN	2,0000	25,6700	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	CLIPS 8/0 BACCHI 170 UNI LINHA LEVE	83059000	0500	5102	UN	12,0000	15,2500	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	GRAMPEADOR CIS C-15 METALLIC 40 FOLHAS	84729040	0500	5102	UN	5,0000	73,2000	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5969	CANETA RETROPROJETOR 2,0 PRETA JOCAR	96082000	0500	5102	UN	12,0000	2,2300	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6791	EXTRATOR DE GRAMPOS JOCAR	82141000	0500	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS AZUL JANDAIA	48202000	0500	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7643	TESOURA MULTITUSO 21 CM GATTE	82130000	0500	5102	UN	5,0000	8,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8264	LACRE DE SEGURANCA NUMERADO 16 CM AZUL APES BRASIL	39235000	0500	5102	UN	4,0000	16,4500	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8265	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 104 FLS FORONI	48201000	0500	5102	UN	5,0000	15,7500	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8266	PERFURADOR PAPEL GRAMPLINE4 FUIROS	84729040	0500	5102	UN	1,0000	106,4000	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL C/ 50 UNI	96081000	0500	5102	CX	50,0000	0,6300	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Cod. Verif 1101: PAGAMENTO EM 3X SENDO 13/09 03/10
23/10 "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 2.300,47

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL
At

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 766,83

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: FEDERAL
MUNICIPAL

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.48
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221020114318540786135
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 766,83
DATA: 20/10/2022 - 11:38:23

PAGO PARA: Gsa
CNPJ: 44.513.282/0001-04
CHAVE PIX: 44513282000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000445134
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2022 - 11:38:23

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 6.0C1.493.D38.DB2.FEE

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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. 000568105
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0956 0124 2000 0142 5500 1000 5681 0518 0338 9705

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
135221286726087 21/09/2022 11:34:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582037.325111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
56.012.420/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
R 24,872
MUNICÍPIO
GUAIRA
FONE/FAX
1733327001
UF
SP
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
CEP
14790-000
CNPJ/CPF
48.941.283/0001-61
DATA DE EMISSÃO
21/09/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA
21/09/2022
HORA ENTRADA/SAÍDA
11:34:00

FATURA	001																		
	21/10/2022																		
	2.025,00																		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 787,52	VALOR DO ICMS 141,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.025,00
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 2.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO
R GEN AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582249216111
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
44.914.992/0001-38
QUANTIDADE
15
ESPECIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
76,500
PESO LÍQUIDO
75,000

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	75,00	27,000000	2.025,00	787,52	141,75	0,00	18,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) 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
Protocolo: 135221286726087
B.C.RED.CONF.ART.3.o ANEXO II, RICMS/SP - DEC.50071/05-IVA 0,2186 - Produto(s): 11310001
Forma de Pagamento: BOLETO SEM REGISTRO
Vendedor(es): RBTL16 - JULIA CASTILHO LERINDO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Data: 27/09/2022
Nome: *Rodri*



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 568105	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Vencimento 21/10/2022	Valor do Documento 2.025,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



741-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 21/10/2022				
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 21/09/2022	Nro.Documento 568105	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2022	Nosso Número 00019/110/0000232894-2
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.025,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
COBRANÇA PRÓPRIA FAIXA NN CIP ENCARGOS ATRASO/INADIMPLENCIA DE R\$ 1,42 POR DIA APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% - SUJEITO A PROTESTO					
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 1000.667807 00023.289424 3 91450000202500

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 21/10/2022				
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 21/09/2022	Nro.Documento 568105	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2022	Nosso Número 00019/110/0000232894-2
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.025,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
COBRANÇA PRÓPRIA FAIXA NN CIP ENCARGOS ATRASO/INADIMPLENCIA DE R\$ 1,42 POR DIA APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% - SUJEITO A PROTESTO					
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				

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

98

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:48
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

BCO RIBEIRAO PRETO S.A.

74190001171000066780700023289424391450000202500

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	102.002
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.025,00
VALOR COBRADO	2.025,00

NR.AUTENTICACAO 1.1ED.0DA.0B7.9D5.6AE

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/10/2022 - 10:50:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017)33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.895,54	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 21/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.191,64	14-ENCARGOS 594,81	15-TOTAL A RECOLHER 3.786,45
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2022

858300000378 864501792217 021605344844 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/10/2022 - 10:50:41

CONFERE COM ORIGINAL

AB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 39.895,54	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 21/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.191,64	14-ENCARGOS 594,81	15-TOTAL A RECOLHER 3.786,45
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2022

858300000378 864501792217 021605344844 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1



=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000037-8 86450179221-7
02160534484-4 83412830001-4
Data do pagamento 20/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 05/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 21/10/2022
VALOR DEPOSITO 3.786,45
Valor Total 3.786,45

DOCUMENTO: 102003

AUTENTICACAO SISBB: E.DA7.BD0.AEB.7DD.814

101

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 29.627 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 05/09	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Luana Lúcia Pereira Rocha</i>	

 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1 Fazenda Santa Cândida Campinas SP 13087-541 19 3273-7199	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 29.627 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0907 0143 1800 0332 5500 1000 0296 2710 0180 0323 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 122.382.370.113	

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 122.382.370.113	CNPJ 07.014.318/0003-32	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221185631074 01/09/22 16:22
---	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA ENDEREÇO Rua 24 872 MUNICÍPIO Guaira	C.N.P.J. 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CEP 14790-000	DATA DA EMISSÃO 01/09/2022 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/09/2022 HORA DA SAÍDA 16:22
FONE/FAX 17 3332 7000	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA ENDEREÇO Rua 24, Nº: 872 MUNICÍPIO Guaira	C.N.P.J./C.P.F. 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CEP 14790-000 FONE/FAX 17 3332 7000
U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
29627/1	03/10/22	2.599,74	29627/3	31/10/22	2.600,52						
29627/2	17/10/22	2.599,74									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.800,00	VALOR DO ICMS 1.404,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.800,00
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 7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES ENDEREÇO Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1 QUANTIDADE 2,00	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO Ribeirão Preto / SP	CODIGO ANTT PLACA DO VEIC. U.F. SP	C.N.P.J./C.P.F. 05.593.534/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.529.370.112	PESO BRUTO 4,46 PESO LÍQUIDO 4,46
---	---	---	--	--

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1430	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES Lote: 212656F x2 Val:02/11/22 Cód.Alt.: 00026330089	3822.19.90	700	5.102	CX	2,00	3.900,0000	7.800,00	7.800,00	1.404,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FUNTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
At

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.599,74

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Cobrança: Carteira Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Pedido: 25320 Inf. de entrega: End. Entrega: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000	RESERVADO AO FISCO LANCADO Data: 01/09/2022 Assinatura: <i>Luana</i>
---	---

Banco do Brasil		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 17/10/2022
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5
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 01/09/2022	Número do Documento 29627/2	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 01/09/2022	Nosso Número 16388180000151788
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.599,74
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R\$ 4,33 após 17/10/2022 Protestável a partir de 29 dias do vencimento					(-) 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: 07.014.318/0003-3; Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP					Código de Baixa 16388180000151788
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 01638.818003 00151.788171 5 91410000259974	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 17/10/2022
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ: 07.014.318/0001-70					Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5
R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					Nosso Número 16388180000151788
Data do Documento 01/09/2022	Número do Documento 29627/2	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 01/09/2022	(=) Valor do Documento 2.599,74
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R\$ 4,33 após 17/10/2022 Protestável a partir de 29 dias do vencimento					(-) 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 16388180000151788
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



CONFERE COM ORIGINAL

A

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:48
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090163881800300151788171591410000259974

BENEFICIARIO:
CISCRE I D P MEDICOS LTDA.
NOME FANTASIA:
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
CNPJ: 07.014.318/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
CISCRE IMPORTACAO E D
CNPJ: 07.014.318/0003-32

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 102.004
NOSSO NUMERO 16388180000151788
CONVENIO 01638818
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.599,74
JUROS/MULTA 12,99
VALOR COBRADO 2.612,73

NR.AUTENTICACAO E.CED.CCE.606.F43.5DF

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.

104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/10/2022 - 11:23:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.449,79	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 21/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.675,98	14-ENCARGOS 915,60	15-TOTAL A RECOLHER 3.591,58
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2022

858000000356 915801792210 021573344844 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
X MUNICIPAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/10/2022 - 11:23:29

CONFERE COM ORIGINAL
AB

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.449,79	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 21/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.675,98	14-ENCARGOS 915,60	15-TOTAL A RECOLHER 3.591,58
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2022

858000000356 915801792210 021573344844 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

105



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000035-6 91580179221-0
02157334484-4 83412830001-4
Data do pagamento 20/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 21/10/2022
VALOR DEPOSITO 3.591,58
Valor Total 3.591,58
=====

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: 0.D17.B4E.DBA.84F.42F


RECEBEMOS DE RTDFARMA FILIAL SJC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000022 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



RTDFARMA FILIAL SJC
Avenida Andromeda, 1292, Jardim
Satellite
12.230-000 - São José dos Campos
- SP
Fone (12) 3308-7978 -
rtdfarma.financeiro@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000022
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3522 0944 5406 6600 0299 5500 1000 0000 2212 5766 8728

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 mercadorias a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135221223815764 09/09/2022 11:22:23
Inscrição Estadual 125453143110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 44.540.666/0002-99

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61		09/09/2022
Endereço Rua 24, 872		Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	Data saída 09/09/2022
Município Guairá		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 11:22:22

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/10/2022	3.600,00						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.600,00	
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 3.600,00	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Endereço	Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ. LATERAL	90183219	0102	5.102	UND	3.000,0000000000	1,2000000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
Inscrição Municipal				

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.308,60 (36,35%) Federais R\$ 588,60 (16,35%) Estaduais R\$ 720,00 (20,00%) . Fonte IBPT.	

09/09/2022 11:22:27

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

107

SICOOB

Beneficiário RTDFARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA 44.540.666/0002-99 ANDROMEDA 1292 JARDIM SATELITE São José dos Campos - SP 12230-000	Vencimento 07/10/2022	Valor do Documento 3.600,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 09/09/2022	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/1230573	
	Nosso Número 13-0	

Dados do Pagador			Número do Documento 022	
Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
Endereço RUA 24				
Bairro / Distrito SÃO JOSÉ DO ALBERTÓPOLIS				
Município GUAIRA			UF SP	CEP 14790-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.43790 01123.057307 00001.300011 1 91310000360000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/10/2022	
Beneficiário RTDFARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA 44.540.666/0002-99					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/1230573	
Data do documento 09/09/2022	N. documento 022	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/09/2022	Nosso número 13-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.600,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 48.341.283/0001-61 RUA 24 SÃO JOSÉ DO ALBERTÓPOLIS 14790-000 GUAIRA - SP						
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

108



21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:48
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1
=====

BANCO SICCOB S.A.

75691437900112305730700001300011191310000360000

BENEFICIARIO:

RTDFARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL

NOME FANTASIA:

RTDFARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL

CNPJ: 44.540.666/0002-99

BENEFICIARIO FINAL:

RTDFARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL

CNPJ: 44.540.666/0002-99

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 102.006

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00

VALOR COBRADO 3.600,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.A34.E57.300.7A3.016
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

109

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00009107			
	Data e Hora de Emissão 19/10/2022 17:05:39 Código de Verificação 6MSJ-8EPH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 393, CJ 93 - MOEMA - CEP: 04082-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.394.925-5 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Inscrição Municipal: ---				
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guaira UF: SP E-mail: contato@escritorioprimos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 6 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,08,22,24,25 E 29 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA. TOTAL: R\$ 9.000,00				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 14,20 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA. TOTAL: R\$ 2.250,00				
03797-22 Banco Itau Ag. 0772 C.C. 22197-4. CNPJ: 07.031.266/0001-40				
*PIS/COFINS: Não iniciante conforme ação Ordinária/Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com cooperados - Inteligência do Art. 195, I de CF, e dos art. 1º e 2º da lei 7689/88. *IRPJ: Não terá incidência do IR sobre atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro denominado de Ato cooperativos. (Lei nº 5764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.537, art. 69, matriz do art. 182 do IR/9990)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.250,00				
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	11.250,00	2,00%	225,00	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: 10/11/2022.				

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
 AB



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372508231597231
25/10/2022 08:49:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021163235520036386
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.250,00
DATA: 21/10/2022 - 14:32:44
-----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: 0000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:32:46

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 3.373.9F0.B62.ADF.F99

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.

111



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

GD Gutierrez Saude Ltda

Avenida Caramuru, 2450 -- bl 02 ap - Alto da Boa Vista
 CEP 14025-710 - Fone (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto - SP
 adm@grupomscontabilidade.com.br
 Inscrição Municipal 20140179 - CPF/CNPJ 44.601.966/0001-50



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 20/10/2022	Data de Geração da NFS-e 20/10/2022 09:08:23	Código de Verificação de Autenticidade F D 19 62	Número da Nota Fiscal 37
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Endereço Rua 24 Numero 872	Número 872	Complemento	Bairro Jardim Paulista	
CEP 14790-000	Cidade / UF Guaíra / SP	Telefone	e-mail compras@santacasadeguaira.com.br	

Local dos Serviços

Guaira - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. GABRIELA DOMINGUES GUTIERREZ REF 01 PLANTAO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 750,00

INFORMAÇÕES BANCARIAS PJ
 BANCO NUBANK 0260
 AGENCIA 0001
 CONTA 43502156-3

****DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL****

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 13/2022
 CONVÊNIO N° 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 40101 - Medicina	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. Nacional Atividade Econômica 8610102			
Valor Total dos Serviços R\$ 750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 750,00	Total do ISSQN R\$ 15,00	ISSQN Retido 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	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 750,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221021164028142965578
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 750,00
DATA: 21/10/2022 - 14:36:34

PAGO PARA: Gd Gutierrez Saude Ltda
CNPJ: 44.601.966/0001-50
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000435021563
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:36:35

=====

DOCUMENTO: 102102

AUTENTICACAO SISBB: 5.D47.A93.000.DBB.49E

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 15	
						Código de Verificação de Autenticidade MUEEH4328	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2022 às 09:26:08	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Chave de Acesso 12741359E6JMVZZY10G2NWWHUF8OS11G		Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 20/10/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 44.922.125/0001-44		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 154802002		Cadastro 000782652	
Logradouro Av. 7A, 314		Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-3600		Nome/Razão Social ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	
CEP 14790-000		Complemento		Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM		E-mail ANABEATRIZFER2404@GMAIL.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		Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406		Bairro PARQUE PARANOIA	
CEP/Cod.Postal 14790-000		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. 10 PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 01,03,06,07,14,16,21,22,23 E 28 DE SETEMBRO de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 15.000,00	15.000,00		R\$ 15.000,00		
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES 24 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 04,18 E 25 DE SETEMBRO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 9.000,00	9.000,00		R\$ 9.000,00		
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 6 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIA 16 DE SETEMBRO de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00	750,00		R\$ 750,00		
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FUNTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p style="text-align: right;">CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i></p>							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 04.01		Alíquota 3,00%		Atividade Município 0000040000001		Código CNAE 8630599	
Medicina e biomedicina		Código da Obra		Código ART		Construção Civil	
Valor Total dos Serviços R\$ 24.750,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 24.750,00	
		Total do ISS R\$ 742,50		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS (24.750,00 x 0,65%) R\$ 160,88		COFINS (24.750,00 x 3,00%) R\$ 742,50		INSS R\$ 0,00		IRRF (24.750,00 x 1,50%) R\$ 371,25	
		CSLL (24.750,00 x 1,00%) R\$ 247,50		Outras Retenções R\$ 0,00			
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 23.227,87				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.328,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$804,38			
Informações Complementares							
RECEBI(EMOS) DE ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MUEEH4328.							
Data		CPF/RG		Assinatura			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221021163919506433845
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 23.277,87
DATA: 21/10/2022 - 14:37:00

PAGO PARA: Ana Beatriz Fernandes Servicos Medic
CNPJ: 44.922.125/0001-44
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001339737
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:37:01

=====

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: 5.5A7.B05.9F4.C72.915

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
94
Código de Verificação de Autenticidade
VY81GV4XQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 09:20:01
Chave de Acesso
1274127LU7VL9UE9VKG5QASNNGT4LSCD

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 20/10/2022
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://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.057.901/0001-67	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 143543050	Cadastro 000779153	Nome/Razão Social ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Rua 20, 1235			Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-0206	E-mail

DOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro JARDIM PAULISTA
		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 MÉDICOS PRESTADOS REF. 5 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,11,16,18,23 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 7.500,00	7.500,00	R\$ 7.500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,09,16 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 2.250,00	2.250,00	R\$ 2.250,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.750,00	R\$ 292,50	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (9.750,00 x 0,65%)	COFINS (9.750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.750,00 x 1,50%)	CSSL (9.750,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 63,38	R\$ 292,50	R\$ 0,00	R\$ 146,25	R\$ 97,50	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 9.150,37**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **94** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VY81GV4XQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221021163836301306429
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.150,37
DATA: 21/10/2022 - 14:37:20

PAGO PARA: Zancanella & Mendonca Clinica Medica
CNPJ: 36.057.901/0001-67
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130040869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:37:21

=====

DOCUMENTO: 102104
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F4.34E.C78.CEA.1DE
=====

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 10 Código de Verificação de Autenticidade 1DIS61315 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2022 às 12:37:42 Chave de Acesso 1274251K2R964JZMDPM4151RJQ4YTVVZ	
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 20/10/2022	
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://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.168.891/0001-53	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 158893050	Cadastro 000783498	Nome/Razão Social OANC SAUDE LTDA	
Logradouro Av. 3, 665	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (16)3916-5890		E-mail MARCIO.SOUTO@GRUPOMSCONTABILIDADE.	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA		
Logradouro RUA 24 , 872	Complemento			Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados pelo Dr. Otavio Augusto Nogueira Campos, REF 1 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 11 DE SETEMBRO	1.500,00	R\$ 1.500,00
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: PJ Banco: 077 Agência: 0001 Conta Corrente: 22895253-0				

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

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\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS (1.500,00 x 0,65%)	COFINS (1.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.500,00 x 1,50%)	CSLL (1.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 9,75	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 15,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.407,75						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **OANC SAUDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1DIS61315**.

Data

CPF/RG

Assinatura

118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221021164133649996224
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.407,75
DATA: 21/10/2022 - 14:37:39

PAGO PARA: Oanc Saude Ltda
CNPJ: 47.168.891/0001-53
CHAVE PIX: 47168891000153
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000228952530
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:37:40

=====

DOCUMENTO: 102105
AUTENTICACAO SISBB: F.4C4.F9E.247.5E8.A16
=====

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA					Número da NFS-e	
MUNICIPIO DE GUAIRA					11	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade	
					25J6X2KRC	
					Data e Hora de Emissão da NFS-e	
					20/10/2022 às 09:34:18	
					Chave de Acesso	
					1274147NMLXX40U8KC6TD5A8PV45M067	
Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.						
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
Exigível		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				20/10/2022		
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		
46.860.981/0001-48		158482002	000783386	CAROLINE SAUD URIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		
Logradouro	Complemento		Bairro			
Av. 5A, 289			VIVENDAS DO BOM JARDIM			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14790-000	GUAIRA-SP	(17)3332-3600		CAROLINEURIAS@GMAIL.COM		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
PF/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. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 09,17 de setembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00		
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 04.01			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Medicina e biomedicina			2,01%	0000040000001	8630599	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60,30	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\$ 3.000,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$97,50		
Informações Complementares						
RECEB(EMOS) DE CAROLINE SAUD URIAS SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 25J6X2KRC.						
Data	CPF/IRG			Assinatura		
				120		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221021163945138531625
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2022 - 14:38:47

PAGO PARA: Caroline Saud Urias Servicos Medicos
CNPJ: 46.860.981/0001-48
CHAVE PIX: 46860981000148
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130045149
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:38:48

=====

DOCUMENTO: 102106
AUTENTICACAO SISBB: B.AAB.9DE.B0D.CF5.6CE
=====

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA			
				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	
Número da NFS-e 4					
Código de Verificação de Autenticidade 86472BSDB					
Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2022 às 18:11:55					
Chave de Acesso 127446381K9314HKUFTKXPGOWGI1S7X					
Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/10/2022	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

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 24, 872	Complemento		Bairro JARDIM PAULISTA		
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	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,05,07,26 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00	3.000,00	R\$ 12.000,00
6,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 12,19,21,23,28 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00	1.500,00	R\$ 9.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FUNTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

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	8630501			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00	R\$ 630,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS (21.000,00 x 0,65%)	COFINS (21.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (21.000,00 x 1,50%)	CSLL (21.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 136,50	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 315,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 19.708,50						

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER - 033
AGÊNCIA - 0698
CONTA CORRENTE: 013000904-0

RECEBI(EMOS) DE R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 86472BSDB.

Data

CPF/RG

Assinatura

J22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164606130727457
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 19.708,50
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2022 - 14:39:02

PAGO PARA: R M de Medeiros Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 39.895.756/0001-81
CHAVE PIX: 39895756000181
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0698 - CONTA: 0000000000130009040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:39:03

=====

DOCUMENTO: 102107
AUTENTICACAO SISBB: D.F51.60F.36C.D21.B6B

=====

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.

**MUNICÍPIO DE JANAÚBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.017.392/0001-67

Fone: (38) 3821-4009

Endereço: PC DR. ROCKERT N° 92 - CENTRO

JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR

2CEM0EKHOIV4

N° NOTA: 264/2022

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data e Hora de Emissão: 20/10/2022 10:58 Período de Competência: 10/2022 Tributado em outro município: NÃO
 Município de Prestação de Serviço: GUAÍRA - SP Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME

Inscrição Municipal: 82669645

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.735.387/0001-67

Endereço: RUA ELIAS VENCESLAU GOMES, 43, - SANTO ANTONIO Janaúba - MG | 39440000

Simples Nacional: SIM MEI: NÃO

Fone:

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal: null

Inscrição Estadual:

Fone:

Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 872, - JARDIM PAULISTA Guaira - SP | 14790000

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos referente a 10 plantões de 24 horas unidade de atendimento urgência e emergência nos dias 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de setembro/2022 no valor Unitário de R\$3.000,00.

Banco Bradesco C/C: 7927-8 Agência: 2142 em nome de Murillo Pimentel Rodrigues.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
30000,00	1,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 13/2022
 CONVÊNIO N° 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

At

CNAE

Código do Serviço

Descrição do Serviço

04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALORES

Valores dos Serviços (R\$)

Deduções (R\$)

Desconto Incondicionado (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (R\$)

30000,00

0,00

0,00

30000,00

0,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

Valor Total da Nota (R\$)

Valor Líquido (R\$)

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

124

Visualizado em: 20/10/2022 10.58.32

Para consultar a autenticidade desta NFS-e, acesse: <http://sistema.sintsetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Janauba>

Esta NFS-e foi emitida em 20/10/2022 10.58.30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221021164051257639155
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 30.000,00
DATA: 21/10/2022 - 14:39:14

PAGO PARA: Rodrigues Servicos Em Saude
CNPJ: 22.735.387/0001-67
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2142 - CONTA: 000000000000079278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:39:15

=====

DOCUMENTO: 102108
AUTENTICACAO SISBB: B.C28.87F.0FE.F10.C93
=====

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.

**MUNICÍPIO DE JANAÚBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.017.392/0001-67

Fone: (38) 3821-4009

Endereço: PC DR. ROCKERT N° 92 - CENTRO

JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR

2CEM0EKHOIV5

N° NOTA: 265/2022

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data e Hora de Emissão: 20/10/2022 11:03 Período de Competência: 10/2022 Tributado em outro município: NÃO
 Município de Prestação de Serviço: GUAÍRA - SP Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME

Inscrição Municipal: 82669645

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.735.387/0001-67

Endereço: RUA ELIAS VENCESLAU GOMES, 43, - SANTO ANTONIO Janaúba - MG | 39440000

Simples Nacional: SIM MEI: NÃO

Fone:

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal: null

Inscrição Estadual:

Fone:

Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 872, - JARDIM PAULISTA Guaíra - SP | 14790000

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos referente a 5 plantões de 12 horas unidade de atendimento urgência e emergência nos dias 04, 07, 15, 21 e 29 de setembro/2022 valor Unitário de R\$1.500,00.

Banco Bradesco C/C: 7927-8 Agência: 2142 em nome de Murillo Pimentel Rodrigues.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
7500,00	1,00	7500,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 13/2022
 CONVÊNIO N° 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

CNAE	Código do Serviço	Descrição do Serviço
	04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valores dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Visualizado em: 20/10/2022 11.03.22

Para consultar a autenticidade desta NFS-e, acesse: <http://sistema.sintsetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Janauba>

Esta NFS-e foi emitida em 20/10/2022 11.03.20

126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221021164114204271630
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.500,00
DATA: 21/10/2022 - 14:39:32

PAGO PARA: Rodrigues Servicos Em Saude
CNPJ: 22.735.387/0001-67
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2142 - CONTA: 000000000000079278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:39:33

=====

DOCUMENTO: 102109
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A1.597.303.1E6.409

=====

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.

127



PM DE MIGUELOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
52
 Código de Verificação de Autenticidade
60L99S445
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 12:32:01
 Chave de Acesso
 1360116G9NFMLT9Q2S9LBZ5BLQ82UOE2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação MIGUELOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/10/2022
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://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.885.461/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 5072-03/21	Cadastro 021558	Nome/Razão Social NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA
Logradouro AV FRANCISCO ANTÔNIO DE FREITAS, 925			Complemento	Bairro CENTRO
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
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE
			Telefone 17 33327000
			Bairro JARDIM PAULISTA
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	SERVICOS PRESTADOS PELA Dr.NATHALIA MARIA LIMA TEODORO,REFERENTE À 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA , DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2022.	1.500,00	R\$ 3.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.000,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL "VEDADO DESCONTOS"

RECEBI(EMOS) DE **NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL**, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **60L99S445**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221021164153442147144
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2022 - 14:39:44

PAGO PARA: Nathalia Maria L. T. A. M. Ambulator
CNPJ: 40.885.461/0001-03
CHAVE PIX: 40885461000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2412 - CONTA: 000000000000101966
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:39:45

=====

DOCUMENTO: 102110
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF8.31D.C00.E24.CDC

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.

129



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **20/10/2022 12:03** Período de Competência **10/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA** CPF/CNPJ **45.016.779/0001-71**
 Inscrição Municipal **122691** Fone/Fax **(34)99212-1131** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **rafaelrocharodrigues@yahoo.com.br**
 Endereço **Rua Major Eustáquio, 662 APT 201 Bairro Centro CEP 38010-270 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **(17)3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **Praça Raimundo de Castro Diniz, 872 Bairro São José do Albertópolis CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 3 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 09,17 E 19 SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Dia 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ CADA
 VALOR TOTAL: R\$ 750,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
262,50	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$706,13 FEDERAL E R\$149,10 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.
 CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164250404659227
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.250,00
DATA: 21/10/2022 - 14:40:54

PAGO PARA: Medicina Ferreira Rodrigues
CNPJ: 45.016.779/0001-71
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 0000000000000205850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:40:54

=====

DOCUMENTO: 102111
AUTENTICACAO SISBB: B.E28.1D8.996.84F.093
=====

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.

131



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

126/Nfe



Número / Série	126 / Nfe	Emissão	20/10/2022 13:13:27	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	20/10/2022	Código de verificação	2OAN.CVE2.D2Z9.9769	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: 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 **Reg.:**
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61 **País:** Brasil
Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000 **Insc. Est.:** ISENT0
Telefone: **Município:** Guaiá - PR
Insc. Mun.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2,01 %)

* ISS - Corresponde aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTões DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 10 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA.	R\$ 6.000,00

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\$)	Alíquota (%)
6.000,00	120,60	0,00	6.000,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 6.000,00
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 126, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2OAN.CVE2.D2Z9.9769>

Data: / /

Assinatura:

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
AB

137

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164323310914867
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 21/10/2022 - 14:41:06

PAGO PARA: Pedro Sant'Anna Servicos Medicos
CNPJ: 41.206.885/0001-67
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3120 - CONTA: 0000000000000052582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:41:07

=====

DOCUMENTO: 102112
AUTENTICACAO SISBB: 5.616.6FD.D25.609.0F4

=====

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
63
Código de Verificação de Autenticidade
OXQEX8K58
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 15:44:40
Chave de Acesso
1274320LD7GNCSPOAUJAE1U405X185DK

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
2 - Não		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			20/10/2022
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://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
41.239.530/0001-74		150203050	000781296	GAMA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua 20, 587				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		(17) 3332-3600	CONTATO@ESCRITORIOPRIMOS.COM.BR

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
24, 872			PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
14790-000	GUAIRA - SP		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 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 16.21 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

At

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	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.000,00 x 0,65%)	COFINS (3.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.000,00 x 1,50%)	CSLL (3.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 19,50	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.815,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$97,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GAMA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 63 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OXQEX8K58.

Data

CPF/RG

Assinatura

134

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164418295013988
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.815,50
DATA: 21/10/2022 - 14:41:19

PAGO PARA: Gama Pereira Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 41.239.530/0001-74
CHAVE PIX: 41239530000174
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000004120
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:41:19
=====

DOCUMENTO: 102113
AUTENTICACAO SISBB: 8.ED7.748.518.800.35F
=====



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.

135

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 14 Código de Verificação de Autenticidade IOXWJDE9U Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2022 às 14:40:25 Chave de Acesso 12742868WR48CGGW1CHMOW9D1CBT81A	
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 20/10/2022	
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://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e Informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.308.980/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154032002	Cadastro 000782379	Nome/Razão Social THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA	
Logradouro Rua 14, 708	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3353-3020		E-mail MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR	

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,04,06,08,09,12,16,19,22,27,30 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 16.500,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 13E 15 DE SETEMBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	18.000,00	R\$ 18.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AS

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	2,21%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 397,80	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\$ 18.000,00						

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE **THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IOXWJDE9U**.

Data

CPF/RG

Assinatura

136

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164401339214883
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.000,00
DATA: 21/10/2022 - 14:41:48

PAGO PARA: Thays Curi Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.980/0001-60
CHAVE PIX: thayscuri@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173722644
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:41:49

=====

DOCUMENTO: 102114
AUTENTICACAO SISBB: 9.489.D4E.F03.F4A.39A

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.

137

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

MINAS GERAIS

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal

Departamento de Arrecadação

Rua Floriano Peixoto, 395 - Centro - www.conceicaoodalagoas.mg.gov.br**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Competência 10/2022	Data 20/10/2022	Número 31	Código de Verificação UYUT4C6EKJ	Número RPS
Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Conceição das Alagoas/MG	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI

Endereço: RUA VERISSIMO, 220 SALA 01 - CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS., MG,
38120-000

CCM: 6802

CNPJ: 42.417.075/0001-12 Ins. Est.:

Ins. Mun.:6802

e-mail:

Telefone:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: R 24, Nr. 872 - JARDIM PAULISTA, GUAIRA/SP, 14790-000

CCM: --X--X--

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ins. Est.: --X--X--

e-mail:

Telefone:

Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 02 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DIA 03 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA

3.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

*AB***Valor dos Serviços: 3.000,00****RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:		Descontos:		0,00	Repasse:		0,00		
Outras Retenções:		0,00		Deduções:		0,00			
ISSQN retido na fonte:		0,00		Base de Cálculo:		3.000,00			
Total das Retenções:		0,00		Aliquota:		2,56 %			
Valor Líquido:		3.000,00		Valor do ISSQN:		76,80			

**OUTRAS
INFORMAÇÕES:**

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 055/2011, de 01 de Agosto de 2011.

Nota: 31

Nome: LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI

CCM: 6802

CNPJ: 42.417.075/0001-12

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____

Assinatura: _____

138

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164340695240293
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 21/10/2022 - 14:42:00

PAGO PARA: Luiza Branquinho Ramos Pereira Eirel
CNPJ: 42.417.075/0001-12
CHAVE PIX: 42417075000112
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2440 - CONTA: 000000000000142840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:42:01
=====

DOCUMENTO: 102115
AUTENTICACAO SISBB: E.504.514.732.936.29E
=====



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.

179

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 42 Código de Verificação de Autenticidade TYNDBIMF7 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2022 às 18:18:53 Chave de Acesso 1274471DA7MF2D7RFG1FX35PODRST9Z6	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						20/10/2022	
Opante 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://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
40.605.622/0001-68		149453050	000781076	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA		
Logradouro	Complemento			Bairro		
Av. 19, 875				CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14790-000	GUAIRA-SP	(17) 3332-8700		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
8,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.8 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07,09,10,19,21,23,28 e 30 de setembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 12.000,00
5,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.5 PLANTÕES 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,05,12,14 de setembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 15.000,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

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					2,87%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 774,90	2 - Não	R\$ 0,00			
Retenções de Impostos									
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 27.000,00									
Informações Complementares									

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **42** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TYNDBIMF7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164621137382292
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 27.000,00
DATA: 21/10/2022 - 14:42:51

PAGO PARA: Clinica Medica Clemente
CNPJ: 40.605.622/0001-68
CHAVE PIX: 40605622000168
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000197682847
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:42:52
=====

DOCUMENTO: 102116
AUTENTICACAO SISBB: E.284.2D0.A11.639.7CD
=====

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 GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
59
 Código de Verificação de Autenticidade
V0EK4MQHS
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 15:11:33
 Chave de Acesso
 1274299VXOM9PYH97IZT6307OPIK26QM

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 20/10/2022
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://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

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@MJCNTABILIDADEMEDICA.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
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País 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 9 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,06,08,15,16,20,22,27,30 e SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 13.500,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 750,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	14.250,00	R\$ 14.250,00

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

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	2,65%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 14.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.250,00	R\$ 377,63	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.250,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONFERE COM ORIGINAL

A

RECEBI(EMOS) DE **RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **59** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V0EK4MQHS**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164503748063496
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.250,00
DATA: 21/10/2022 - 14:43:04

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

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:43:05

=====

DOCUMENTO: 102117
AUTENTICACAO SISBB: E.CFA.98F.2F2.C4C.D18

=====

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
25
Código de Verificação de Autenticidade
96QS4NAJB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 15:49:58
Chave de Acesso
1274324NBPZR9CUFHNOFFER7XH78JKNE

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 20/10/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.924.932/0001-33	RG/Inscrição Estadual 153662002	Inscrição Municipal 000782264	Cadastro 000782264	Nome/Razão Social ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 55B, 88	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento (34) 9148-1377	Bairro RESIDENCIAL MURAISHI
E-mail ANACARLAUGUSTO90@GMAIL.COM				

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 3517406
Bairro JARDIM PAULISTA	Telefone 17 33327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
12,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 12 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGENCIA DIAS 03,04,06,07,10,11,17,18,21,23,25 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL DE R\$ 18.000,00	1.500,00	R\$ 18.000,00
4,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 09,14,15 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$750,00 CADA TOTAL R\$ 3.000,00	750,00	R\$ 3.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 21.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 21.000,00	Total do ISS R\$ 630,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (21.000,00 x 0,65%) R\$ 136,50	COFINS (21.000,00 x 3,00%) R\$ 630,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (21.000,00 x 1,50%) R\$ 315,00	CSLL (21.000,00 x 1,00%) R\$ 210,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 19.708,50			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.824,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$682,50		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 96QS4NAJB.

Data

CPF/RG

Assinatura

144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164635069190322
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 19.708,50
DATA: 21/10/2022 - 14:43:19

PAGO PARA: Dra Ana Carla
CNPJ: 43.924.932/0001-33
CHAVE PIX: 43924932000133
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000133842436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:43:20
=====

DOCUMENTO: 102118
AUTENTICACAO SISBB: 6.9DB.5F2.A85.CF9.9E8
=====

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 GUAIÁRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
570
Código de Verificação de Autenticidade
91UR11TXT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 17:53:46
Chave de Acesso
1274441UW8VUJMW515CSTRBTEWCHLKD

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 20/10/2022
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://186.211.16.210:5661/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 122063050	Cadastro 000772648	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Logradouro Av. 21, 86			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 4678	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33327000
			Bairro JARDIM PAULISTA
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 08,13 E 29 DE SETEMBRO(DRA. BRUNA LUIZA)	1500.0	R\$ 4.500,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: FEDERAL
& MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 135,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.500,00 x 0,65%)	COFINS (4.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.500,00 x 1,50%)	CSLL (4.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 29,25	R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 67,50	R\$ 45,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.223,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 570 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 91UR11TXT.

Data

CPF/RG

Assinatura

146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164700059579472
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.223,25
DATA: 21/10/2022 - 14:43:37

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:43:38
=====

DOCUMENTO: 102119
AUTENTICACAO SISBB: C.475.737.D9C.F5F.2A8
=====



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.

147

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 19 Código de Verificação de Autenticidade 4TDGX580D Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2022 às 10:16:22 Chave de Acesso 1274168801XKN33VS38C63TSHZ4CPHI	
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 20/10/2022	
Opante 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://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
44.308.379/0001-77				154022002		000782378	
Nome/Razão Social		LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA					
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. 7, 945				CENTRO			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		(17) 3353-3020		MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
PF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.341.283/0001-61						SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 4 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,11,18 e 25 de setembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02 e 20 de setembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$1.500,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	7.500,00	R\$ 7.500,00			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>							

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 biomédicina		2,27%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 170,25	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\$ 7.500,00						

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4TDGX580D.

Data

CPF/RG

Assinatura

148

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164724377760910
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2022 - 14:43:52

PAGO PARA: Lvg Guimaraes Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.308.379/0001-77
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000175017212
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:43:53
=====

DOCUMENTO: 102120
AUTENTICACAO SISBB: 4.653.254.BF0.365.7AC
=====

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

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **21/10/2022 14:12** Período de Competência **10/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA** CPF/CNPJ **32.253.285/0001-69**

Inscrição Municipal **107733** Fone/Fax **(34)9100-1693** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **hi_alves@hotmail.com**

Endereço **FREI EUGENIO, 490 AP 1803 Bairro SÃO BENEDITO CEP 38010-280 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail **adrianacristinadeoliveira374@gmail.com**

Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 08 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA (DIAS 01, 04, 08, 15, 18, 22, 25 e 29 DE SETEMBRO/2022) VALOR R\$ 1500,00 CADA.

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA (DIA 11 DE SETEMBRO/2022) VALOR R\$ 3.000,00.

VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00
 MEDICO: MARCELO VELOSO MOURTHE DE SOUZA
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA 3278-6
 C/C 40.329-6

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 13/2022
 CONVÊNIO N° 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2,7500
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
412,50	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$2.017,50 FEDERAL E R\$426,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.

SUBSTITUI NOTA 202200000000054 DE 21/10/2022.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021172123963483772
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 15.000,00
DATA: 21/10/2022 - 14:44:16

PAGO PARA: Veloso & Oliveira - Medicos Associad
CNPJ: 32.253.285/0001-69
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3278 - CONTA: 0000000000000403296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:44:16
=====

DOCUMENTO: 102121
AUTENTICACAO SISBB: 7.276.87C.845.373.CCE
=====

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

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
21/10/2022 11:03

Período de Competência
10/2022

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ
37.969.256/0001-11

Inscrição Municipal
114794

Fone/Fax
(34)9936-5753

Simples Nacional Incentivador Cultural
Não Não

E-mail
contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço
Rua Doutor Hildebrando Pontes, 326 APTO 301 Bairro Mercês CEP 38060-250 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax
0000-0000

E-mail
contabilidade.medsaude@outlook.com

Endereço
numero 24, 872 Bairro São José do Albertópolis CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 22 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 7 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,10,13,15,20,24,29 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA
VALOR TOTAL: R\$ 21.000,00

Agência: 2124
Conta: 42420 - 0
Bradesco
Vanessa Fedrigo Vilela Serviços Médico

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
AB

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
156,00

COFINS (R\$)
720,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
360,00

CSLL (R\$)
240,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
24.000,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
24.000,00

Alíquota (%)
3,00

ISS (R\$)
720,00

ISS Retido (R\$)
0,00

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
22.524,00

Valor Total da Nota (R\$)
24.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$3.228,00 FEDERAL E R\$681,60 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

152

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021172407497398594
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 22.524,00
DATA: 21/10/2022 - 14:44:26

PAGO PARA: Vanessa Fedrigo Vilela Servicos M. L
CNPJ: 37.969.256/0001-11
CHAVE PIX: 37969256000111
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2124 - CONTA: 0000000000000424200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:44:27

=====

DOCUMENTO: 102122
AUTENTICACAO SISBB: 0.998.54A.19A.DB1.C29
=====

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
 Central Tributária - ISSQN
 R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **21/10/2022 11:27** Período de Competência **10/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SBS SERVICOS MEDICOS LTDA**
 Inscrição Municipal **116718** Fone/Fax **(34)99996-4673** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não**
 Endereço **Rua Santa Catarina, 174 Bairro Santa Maria CEP 38050-030 Uberaba - MG**

CPF/CNPJ **40.202.995/0001-98**
 E-mail **nf@praitec.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 Inscrição Municipal **(34)3331-1237** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **rua 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 09 E 17 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA.
 VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 6.000,00

MÉDICA PLANTONISTA: SUZANE BARCELOS SANTOS, CRM N° 86.227

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO: BRADESCO
 AGENCIA: 2124-5
 CONTA CORRENTE: 43.300-4

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2,2700	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
136,20	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$807,00 FEDERAL E R\$170,40 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.
 SUBSTITUI NOTA 202200000000045 DE 21/10/2022.
 CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

154

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021174339950086169
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2022 - 14:44:38

PAGO PARA: Sbs Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 40.202.995/0001-98
CHAVE PIX: 40202995000198
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2124 - CONTA: 000000000000433004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:44:39

=====

DOCUMENTO: 102123
AUTENTICACAO SISBB: 6.82F.8DF.50E.934.66F
=====

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
 Central Tributária - ISSQN
 R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **21/10/2022 11:30** Período de Competência **10/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SBS SERVICOS MEDICOS LTDA**
 Inscrição Municipal **116718** Fone/Fax **(34)99996-4673** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não**
 Endereço **Rua Santa Catarina, 174 Bairro Santa Maria CEP 38050-030 Uberaba - MG**

CPF/CNPJ **40.202.995/0001-98**
 E-mail **nf@praitec.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 Inscrição Municipal **33331-1237** Fone/Fax **(34)3331-1237** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **rua 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA.
 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.500,00
 MÉDICA PLANTONISTA: SUZANE BARCELOS SANTOS, CRM N° 86.227

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO: BRADESCO
 AGENCIA: 2124-5
 CONTA CORRENTE: 43.300-4

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 13/2022
 CONVÊNIO N° 03/2022
 FONTE: () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2,2700
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
34,05	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$201,75 FEDERAL E R\$42,60 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.
 CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021174317085445614

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: 1.500,00

DATA: 21/10/2022 - 14:44:47

PAGO PARA: Sbs Servicos Medicos Ltda

CNPJ: 40.202.995/0001-98

CHAVE PIX: 40202995000198

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2124 - CONTA: 000000000000433004

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 14:44:48

=====

DOCUMENTO: 102124

AUTENTICACAO SISBB: 3.750.067.9D8.1E6.505

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
61
Código de Verificação de Autenticidade
4DFWMLJ4Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 15:16:00
Chave de Acesso
12743028UT8JELQ3YK3EFH4Z8XQDSSI0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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
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 RESPONSÁVEL TÉCNICO UNIDADES DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) NO MÊS 09/2022 VALOR R\$ 8.000,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	8.000,00	R\$ 8.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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	2,65%	000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços R\$ 8.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.000,00	Total do ISS R\$ 212,00	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\$ 8.000,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **61** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4DFWMLJ4Y**.

Data

CPF/RG

Assinatura

158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021174635682930897
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/10/2022 - 14:48:17

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: 21/10/2022 - 14:48:19

=====

DOCUMENTO: 102125

AUTENTICACAO SISBB: 7.374.B7C.005.384.42C

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 MIR.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000037 - 1

Autenticidade
5JRJ-ENEF

Data de Emissão
24/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRMGS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 44.280.817/0001-36 CCM: 42695 IE: ISENTO Fone: (17) 3305-9030
Endereço: 14,14 APT 6 ANDAR SEXTO, CENTRO - CEP: 14780040
Município: Barretos UF: SP E-mail: SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.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: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 30 DE SETEMBRO NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA
TOTAL: R\$ 1.500,00

DR. GUILHERME RIBEIRO DE MENDONÇA GONÇALVES DA SILVA
BANCO SICOOB 756 AG: 3188 C/C 132.805-0

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES. DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE NOVEMBRO/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL
AB

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 242,10 - Aliq: 16,14%

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	1.500,00	2,010%	30,15	1.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.47
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221028194132786487344
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 28/10/2022 - 17:06:32

PAGO PARA: Grmgs Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.280.817/0001-36
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001328050
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 17:06:33

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: D.143.679.FDF.C81.187
=====

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 MIR.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2132
Código de Verificação de Autenticidade
30N3AXWDC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/10/2022 às 09:53:03
Chave de Acesso
1270520V9L8QQK2KW8046SL188D1TNB6
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 08/10/2022
---------------	--------------	-------------	-------------	----------------------------------

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://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.684.707/0001-53	RG/Inscrição Estadual 5153923	Inscrição Municipal 011713029	Cadastro 000742349	Nome/Razão Social LABORATORIO GIANANTE SANTANA S/S.
Logradouro Rua 16, 548	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 01133312577	Bairro CENTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 4. 41.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento PARQUE PARANOIA
			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	COLETA DE EXAMES REALIZADOS EM PRONTO SOCORRO	4.611,30	R\$ 4.611,30

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 13/2022
CONVÊNIO N° 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL
CONFERE COM ORIGINAL
AB
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,00%	Atividade Municipio 0000040000003	Código CNAE 8640202	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.611,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.611,30	Total do ISS R\$ 138,34	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.611,30 x 0,65%) R\$ 29,97	COFINS (4.611,30 x 3,00%) R\$ 138,34	INSS R\$ 0,00	IRRF (4.611,30 x 1,50%) R\$ 69,17	CSLL (4.611,30 x 1,00%) R\$ 46,11	Outras Retenções R\$ 0,00
--	--	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.327,71
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$620,22 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$124,04
Informações Complementares
RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO GIANANTE SANTANA S/S. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2132 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 30N3AXWDC.
Data
CPF/RG
Assinatura
1602



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.23
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221031191432917581381
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.327,71
DATA: 31/10/2022 - 17:30:45

PAGO PARA: Laboratorio Giansante Santana S/s
CNPJ: 49.684.707/0001-53
CHAVE PIX: 49684707000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000336963
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 17:30:46

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 9.12B.7CA.4E0.CBB.666
=====

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.

163

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e

RPS Nº 499043 Série FAT, emitido em 03/11/2022

20221103u48341283000161

Número da Nota

04684681

Data e Hora de Emissão

2022-11-03 10:26:22

Código de Verificação

P2JWYFSN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.959.392/0001-46**Inscrição Municipal: **5.865.535-2**Nome/Razão Social: **UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306, 1306 CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 14.519-14**Município: **SAO PAULO**UF: **SP** E-mail: **contabilidade@upbrasil.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**Endereço: **- RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14.790-000**Município: **GUAIRA**UF: **SP** E-mail: **rh@santacasadeguaira.com.br****INTERMEDIÁRIO DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - PAT; = Total: R\$ 21.500,00 /

- Pedido: 1313851 . Data de Vencimento: 1 - 03/11/2022 / . Codigo do Cliente: 252994. Nota Fiscal emitida por força do edital/contrato.

CONFERE COM ORIGINAL
*AB***PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(x) MUNICIPAL****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.500,00**

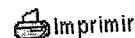
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço: 3205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-				
Deduções (R\$): 21500,00	Base de Cálculo (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00%	Valor do ISS (R\$): 0,00	Crédito (R\$): 0,00
Município da Prestação do Serviço	Numero de Inscrição da Obra	Valor aproximado dos tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Está NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 499043 Série FAT, emitido em 03/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.

164

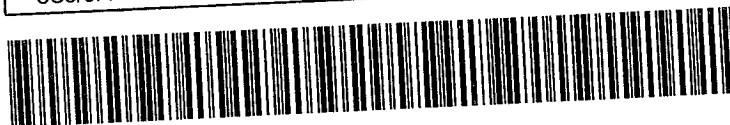
Boleto Bancário
Imprima em impressora à Laser ou Jato de Tinta
 Selecione a impressão para qualidade normal porque
 em qualidade rascunho o leitor do banco recusará



Banco Itau S.A.		341-7	RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário 02959392000146 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 0180/149908	Data do Documento 25/10/2022	Vencimento 31/10/2022
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número Documento 1313851	Nosso Número 109197647136	Valor do Documento 21.500,00
Demonstrativo PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Autenticação mecânica	

Corte na linha abaixo

Banco Itau S.A.		341-7	34191.09198 76471.360180 01499.080008 1 91550002150000		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP				Cnpj 02959392000146	Agência/Código Beneficiário 0180/149908
Data do documento 25/10/2022	Número do Documento 1313851	Espécie DS	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2022	Nosso Número 109197647136
Uso do Banco	Carteira 109	MOEDA R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 21.500,00
Instruções Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento. A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que: Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o bloqueio temporário da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24,872 STA CASA DE MISERICO D GUAIRA JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP - 14790000 CGC/CPF: 48341283000161					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



CONFERE COM ORIGINAL

A

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:52:23
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091987647136018001499080008191550002150000

BENEFICIARIO:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 103.102

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 21.500,00

VALOR COBRADO 21.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.B17.F54.392.753.7F4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOÁ

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, **NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER** com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:43:51 do dia 09/11/2022

Válida até 09/12/2022

Código de Controle da Certidão/Número DD76F44CA657553B

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 22110175025-06

Data e hora da emissão 09/11/2022 09:48:07

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**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: 25/11/2022 a 24/12/2022

Certificação Número: 2022112504195004363072

Informação obtida em 01/12/2022 15:42:46

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 NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 39137169/2022
Expedição: 09/11/2022, às 09:51:41
Validade: 08/05/2023 - 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**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes 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.

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG: 0001/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
				CAT	OCOR		
				CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		
DINAMAR TUISSI	0,00	121.42272.31-4		02/03/2001	01	04/09/2022 P1	04131
1.687,83		0,00		133,72		135,03	0,00
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	124.38254.98-1		10/10/2005	01	04/11/2014 P1	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	125.02205.05-2		24/09/2007	01	28/07/2016 P1	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	127.21332.18-1		26/06/2013	01	01/02/2022 P1	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	127.21332.18-1		26/06/2013	01	30/09/2022 Z5	0,00
LUCELAIN RODRIGUES GONCALVES	1.110,78	127.90164.15-2		14/01/2022	01	20/09/2022 J	05211
987,40		1.110,78		157,35		167,86	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	0,00	128.04937.18-8		02/05/2019	01	13/08/2022 P1	03222
1.103,81		0,00		82,78		88,31	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	0,00	128.04937.18-8		02/05/2019	01	13/09/2022 Z5	03222
ALANITA DA SILVA	0,00	161.47268.12-1		21/02/2020	01	29/04/2022 P1	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

DATA: 07/10/2022
HORA: 13:45:35
PÁG : 0002/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO JAM
REM 13°SAL	
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	
BASE CÁL PREV SOCIAL	
204.48479,54-5	04/02/2022 01
1.136,24	124,94
0,00	06/09/2022 I1
	0,00
JUSCELIA ALVES DOS SANTOS	03222
529,79	0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG.: 0003/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	212.04578.26-7	02/12/2019	01	02/12/2019	155,82	03222
	1.947,84			0,00	157,12		157,12		0,00
	ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0,00	0,00	127.63153.15-3	11/01/2010	01	11/01/2010	122,71	05211
	1.533,80			0,00	119,86		119,86		0,00
	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0,00	0,00	127.80682.15-0	01/09/2014	01	01/09/2014	194,78	03222
	2.434,67			0,00	201,15		201,15		0,00
	ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0,00	0,00	204.01491.05-0	06/04/2021	01	06/04/2021	307,89	02236
	3.848,63			0,00	374,98		374,98		0,00
	ALAN JUNIOR DE CASTRO	0,00	0,00	161.61824.57-5	03/08/2021	01	03/08/2021	146,69	05174
	1.833,63			0,00	146,84		146,84		0,00
	ALANA GARCIA LEAL LELIS	0,00	0,00	209.74819.85-3	13/05/2013	01	13/05/2013	307,89	02235
	3.848,63			0,00	374,98		374,98		0,00
	ALEX RAMOS DA SILVA	0,00	0,00	161.01148.63-8	24/08/2022	01	24/08/2022	118,48	05174
	1.481,04			0,00	115,11		115,11		0,00
	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0,00	0,00	151.12255.38-6	01/03/2022	01	01/03/2022	180,06	03222
	2.250,84			0,00	184,39		184,39		0,00
	ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00	126.87088.16-3	06/06/2005	01	06/06/2005	525,96	03241
	6.574,45			0,00	756,59		756,59		0,00
	ALINE DE MELO	0,00	0,00	127.07472.16-8	20/03/2002	01	20/03/2002	307,90	02235
	3.848,63			0,00	374,98		374,98		0,00
	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	161.01194.73-7	24/09/2021	01	24/09/2021	152,24	05142
	1.903,06			0,00	153,09		153,09		0,00
	ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0,00	0,00	161.01193.30-7	09/12/2019	01	09/12/2019	189,76	03222
	2.372,10			0,00	195,30		195,30		0,00
	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	204.48393.46-2	07/12/2015	01	07/12/2015	162,91	03222
	2.036,47			0,00	165,10		165,10		0,00
	AMANDA KAREN HERNANDES LINO	0,00	0,00	238.05636.16-0	10/06/2020	01	10/06/2020	109,01	04221
	1.362,64			0,00	104,45		104,45		0,00
	ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	0,00	0,00	127.78248.17-1	08/03/2019	01	08/03/2019	131,60	05132
	1.644,90			0,00	129,86		129,86		0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG: 0004/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.58958.16-5	0,00	0,00	21/01/2002	01				410,53	02235
5.131,51						554,58						0,00
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	204.01494.89-0	0,00	0,00	21/09/2020	01				131,59	05132
1.644,90						129,86						0,00
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	138.05761.53-7	0,00	0,00	03/01/2022	01				118,49	04110
1.481,04						115,11						0,00
ANA PAULA BEMFICA	0,00	0,00	126.23011.18-6	0,00	0,00	07/04/2021	01				150,99	05142
1.887,30						151,67						0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0,00	0,00	161.01496.22-9	0,00	0,00	01/07/2021	01				184,91	03222
2.311,47						189,85						0,00
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	0,00	210.02685.07-0	0,00	0,00	01/11/2016	01				182,31	03222
2.278,93						186,92						0,00
ANDREIA APARECIDA BORGES	0,00	0,00	161.01259.76-6	0,00	0,00	23/04/2012	01				184,91	03222
2.311,47						189,85						0,00
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	0,00	0,00	200.59627.38-1	0,00	0,00	01/06/2017	01				155,82	03516
1.947,84						157,12						0,00
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	0,00	0,00	104.21610.75-9	0,00	0,00	02/05/2019	01				282,92	04221
3.536,40						333,36						0,00
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	0,00	0,00	128.78509.16-3	0,00	0,00	18/02/2015	01				118,49	02521
1.481,04						115,11						0,00
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0,00	0,00	200.88483.03-1	0,00	0,00	01/04/2008	01				528,00	05211
6.600,00						760,17						0,00
BIANCA DAMASCENO SANTANA	0,00	0,00	268.91951.33-8	0,00	0,00	20/07/2021	01				118,48	03222
1.481,04						115,11						0,00
BRENER RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	126.96650.15-4	0,00	0,00	04/02/2022	01				187,35	04221
2.341,80						192,58						0,00
BRUNA GABRIEL	0,00	0,00	212.02732.40-4	0,00	0,00	19/06/2013	01				129,00	03222
1.612,55						126,94						0,00
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	0,00	0,00	127.79578.14-0	0,00	0,00	14/01/2022	01				184,06	03222
2.300,70						188,88						0,00

DATA: 07/10/2022
HORA: 13:45:35
PAG: 0005/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CAMILIA DANIELI LOPES JACOMINI		128.74160.86-7				24/03/2020	01			404,30	02235	0,00
5.053,68	0,00	0,00			543,69						02235	0,00
CAMILIA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE		201.10522.34-0				06/03/2020	01			313,01	0,00	0,00
3.912,71	0,00	0,00			383,95						03222	0,00
CAMILIA SILVERIO ANTONIO		142.72676.06-3				04/02/2022	01			184,74	0,00	0,00
2.309,28	0,00	0,00			189,65						03222	0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA		203.74468.40-5				16/07/2020	01			190,87	0,00	0,00
2.385,99	0,00	0,00			196,55						05211	0,00
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA		204.89241.47-0				08/07/2021	01			127,22	03222	0,00
1.590,25	0,00	0,00			124,94						0,00	0,00
2.311,47	0,00	0,00				01/11/2016	01			184,92	0,00	0,00
CELIA MARIA SANTOS BERNAL		128.64685.16-9				21/02/2020	01			137,87	05211	0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA		165.30130.71-4				21/02/2020	01			157,33	03222	0,00
1.723,44	0,00	0,00			136,92						0,00	0,00
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS		209.29254.87-7				02/08/2021	01			321,51	01422	0,00
1.966,67	0,00	0,00			158,82						0,00	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO		126.40379.15-3				03/08/1998	01			307,90	02235	0,00
4.018,84	0,00	0,00			398,81						0,00	0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA		127.09223.24-6				03/08/2022	01			158,63	03222	0,00
3.848,63	0,00	0,00			374,98						0,00	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA		161.47285.88-3				18/08/2020	01			131,44	04221	0,00
1.982,94	0,00	0,00			160,28						0,00	0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA		190.29219.03-6				04/08/2020	01			156,58	03222	0,00
1.643,02	0,00	0,00			129,69						0,00	0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE		203.53912.64-0				23/03/2021	01			172,67	03222	0,00
1.957,25	0,00	0,00			157,97						05142	0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO		201.10528.53-5				01/08/2019	01			183,48	0,00	0,00
2.158,44	0,00	0,00			176,07						0,00	0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA		127.67551.18-8				04/01/2016	01				0,00	0,00
2.293,41	0,00	0,00			188,22							

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG: 0006/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
EDER GIROLAMO	0,00	127.36841.18-4	0,00	23/03/2021	01					162,20	03222
2.027,45				164,29							0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	212.13954.99-3	0,00	18/08/2014	01					150,98	05142
1.887,30				151,67							0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0,00	212.10563.75-6	0,00	11/10/2021	01					131,59	05132
1.644,90				129,86							0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES	0,00	126.32522.15-5	0,00	01/09/2015	01					379,39	02235
4.742,26				500,09							0,00
EDNEI JUNIOR DE OLIVIERA DOS SANTOS	0,00	160.02296.29-9	0,00	01/06/2022	01					197,36	03222
2.467,06				205,04							0,00
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	0,00	161.47296.09-5	0,00	01/09/2021	01					150,98	05142
1.887,30				151,67							0,00
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0,00	128.00781.14-0	0,00	13/02/2006	01					173,23	03222
2.165,34				176,70							0,00
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	0,00	129.44357.17-6	0,00	05/02/2010	01					131,60	05163
1.644,90				129,86							0,00
ELIANE APARECIDA TELES	0,00	209.69648.39-6	0,00	22/04/2021	01					175,65	03222
2.195,63				179,42							0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	0,00	210.19818.53-2	0,00	01/07/2020	01					197,64	03222
2.470,58				205,46							0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0,00	201.10522.80-4	0,00	05/08/2019	01					280,23	01427
3.502,98				329,35							0,00
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0,00	204.58446.08-9	0,00	01/09/2021	01					131,59	05163
1.644,90				129,86							0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0,00	267.47236.20-1	0,00	01/07/2020	01					155,82	03222
1.947,84				157,12							0,00
ELTON DOMINGOS PAIAO	0,00	210.23833.55-9	0,00	01/07/2020	01					155,82	03222
1.947,84				157,12							0,00
ELVIS MARTINS PEREZ	0,00	126.74686.15-6	0,00	25/03/2020	01					167,25	05174
2.090,51				169,96							0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PAG: 0007/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERICA APARECIDA GONCALVES 2.113,93	0,00	129.08497.14-1 0,00		14/01/2022 172,07	01 03222	169,12 0,00
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA 1.947,84	0,00	160.03944.19-7 0,00		01/04/2021 157,12	01 05132	155,82 0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA 1.644,90	0,00	201.49847.23-2 0,00		08/03/2019 129,86	01 05132	131,59 0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA 1.644,90	0,00	122.81562.43-5 0,00		08/03/2010 129,86	01 02235	131,60 0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA 4.681,90	0,00	204.01494.83-1 0,00		14/01/2022 491,64	01 03241	374,55 0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA 6.377,29	0,00	128.88483.17-5 0,00		07/06/2021 728,99	01 03222	510,19 0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES 2.346,01	0,00	127.22641.14-5 0,00		03/10/2011 192,96	01 03222	187,69 0,00
FABIANA GUERATO COELHO 2.372,10	0,00	128.73593.26-3 0,00		14/01/2022 195,30	01 05142	189,77 0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA 1.887,30	0,00	212.06646.90-1 0,00		13/01/2016 151,67	01 05211	150,98 0,00
FATIMA GALANTI SILVA 1.723,44	0,00	203.74467.15-8 0,00		20/07/2021 136,92	01 04221	137,87 0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA 1.586,42	0,00	127.38113.15-1 0,00		18/02/2008 124,59	01 02236	126,92 0,00
FERNANDA JABUR 3.848,63	0,00	128.85155.16-9 0,00		11/02/2022 374,98	01 03241	307,90 0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES 6.652,16	0,00	127.01833.16-9 0,00		19/02/2001 767,47	01 04221	532,18 0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA 1.833,62	0,00	200.59533.29-8 0,00		01/04/2021 146,84	01 03222	146,68 0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS 2.722,96	0,00	162.78881.06-4 0,00		07/04/2021 235,75	01 03222	217,83 0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG: 0008/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	2.065,40	0,00	125.88030.61-2	20/07/2021	01	167,70	165,24	05211
GABRIELI BENTO DA SILVA	3.106,57	0,00	207.94330.31-7	23/03/2020	01	281,78	248,52	02212
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	0,00	163.24016.49-9	04/01/2021	01	146,84	146,69	04110
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.856,98	0,00	155.76969.19-0	01/04/2021	01	148,94	148,55	05211
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	2.327,53	0,00	161.76994.53-6	17/08/2020	01	191,29	186,20	03222
GILBERTO MARQUES JUNIOR	1.978,13	0,00	204.14230.30-7	02/08/2022	01	159,85	158,25	03222
GISLAINE APARECIDA PINTO	2.402,39	0,00	126.84860.18-3	04/02/2022	01	198,03	192,20	03222
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.947,84	0,00	126.99469.16-7	03/07/2008	01	157,12	155,83	03222
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	4.861,14	0,00	125.98821.14-0	15/05/2007	01	516,73	388,90	02235
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	0,00	201.10526.03-6	21/09/2020	01	146,84	146,69	04221
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.549,97	0,00	204.85806.77-5	29/07/2021	01	121,31	123,99	05211
HELEN ARZAO MAGNANI	1.978,13	0,00	201.10521.56-5	04/02/2022	01	159,85	158,25	03222
HELENA REIS NOGUEIRA	1.554,97	0,00	203.87415.23-2	14/01/2022	01	121,76	124,39	04221
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.383,72	0,00	121.32077.17-9	01/08/1982	01	196,35	190,70	04110
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.052,30	0,00	122.78794.37-1	07/06/2000	01	166,52	164,19	05142

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG : 0009/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

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
ISABELA GARCIA FALEIROS 1.062,10	0,00	201.10522.06-5 0,00			21/09/2022	01		21/09/2022	79,65	02237 0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS 4.665,88	0,00	162.75129.77-9 0,00			17/01/2022	01		17/01/2022	489,39	02235 0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO 1.947,84	0,00	119.58255.91-7 0,00			04/02/2022	01		04/02/2022	157,12	03222 0,00
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS 4.352,55	0,00	126.83565.18-8 0,00			11/08/2020	01		11/08/2020	445,53	02235 0,00
JANAINA DA SILVA 4.681,90	0,00	190.16727.57-7 0,00			08/02/2022	01		08/02/2022	491,64	02235 0,00
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI 2.041,59	0,00	128.83697.14-2 0,00			01/12/2021	01		01/12/2021	165,56	04221 0,00
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA 2.665,02	0,00	131.26092.70-4 0,00			21/12/2015	01		21/12/2015	228,80	04110 0,00
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA 1.947,84	0,00	161.81084.76-3 0,00			12/04/2021	01		12/04/2021	157,12	03222 0,00
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS 2.333,63	0,00	162.30277.82-5 0,00			08/09/2016	01		08/09/2016	191,84	04110 0,00
JESSICA MENDONCA DE SOUSA 1.923,28	0,00	201.10523.99-1 0,00			23/06/2021	01		23/06/2021	154,91	05142 0,00
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA 1.992,27	0,00	162.07510.52-7 0,00			14/01/2022	01		14/01/2022	161,12	05174 0,00
JOANA D ARC DA COSTA 2.516,40	0,00	161.83154.64-5 0,00			16/01/2008	01		16/01/2008	210,96	05142 0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA 3.848,63	0,00	122.79565.80-5 0,00			17/02/2020	01		17/02/2020	374,98	02235 0,00
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO 2.090,51	0,00	201.10522.18-9 0,00			17/01/2022	01		17/01/2022	169,96	05174 0,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO 3.106,01	0,00	157.06721.04-5 0,00			13/01/2022	01		13/01/2022	281,71	03222 0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PAG: 0010/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA	EMPREGADO	RENTES	PREVIDÊNCIA	FGTS	INSCRIÇÃO	DATA	DEPOSITO	CBO
EMPRESA	EMPREGADO	RENTES	PREVIDÊNCIA	FGTS	INSCRIÇÃO	DATA	DEPOSITO	CBO
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	2.125,94	0,00	128.39378.18-5	0,00	01	27/06/2022	170,08	03222
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.912,71	0,00	142.13995.22-0	0,00	01	14/06/2019	313,01	02236
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.507,34	0,00	201.04956.63-6	0,00	01	24/02/2020	120,58	04221
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	2.597,12	0,00	127.77651.49-5	0,00	01	21/02/2020	207,77	03222
JULIANA GARCIA CIRILO	5.040,26	0,00	127.32789.16-1	0,00	01	19/04/2021	403,23	03222
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	0,00	164.63510.19-0	0,00	01	05/04/2021	118,48	04221
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2.281,18	0,00	161.83114.26-0	0,00	01	03/01/2013	182,49	03222
KENIA DE LIMA SILVA	4.681,90	0,00	127.85968.16-8	0,00	01	27/01/2020	374,56	02235
KEROLAIN APARECIDA ALVES	1.947,84	0,00	236.33932.98-0	0,00	01	07/04/2021	155,82	03222
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	6.468,00	0,00	164.52285.47-6	0,00	01	01/12/2020	517,44	02522
LAI MARQUES CAETANO	2.281,18	0,00	164.03677.88-9	0,00	01	02/05/2019	182,49	03222
LAI STUQUE GARCIA DOS SANTOS	4.276,33	0,00	204.89241.29-2	0,00	01	01/04/2014	342,10	02235
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.848,63	0,00	128.04132.14-7	0,00	01	22/05/2013	307,90	02235
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.887,30	0,00	164.52802.33-0	0,00	01	01/08/2022	150,98	05142
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.948,78	0,00	268.69797.69-0	0,00	01	04/02/2022	315,90	02235

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG: 0011/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

EPAS: 639 OUTRAS ENT:

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
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	JAM
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0,00	0,00	127.33222.17-3	0,00	0,00	11/05/2021	01			313,73	03241
3.921,56						385,19					0,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0,00	0,00	127.52687.17-8	0,00	0,00	01/02/2022	01			379,68	02235
4.745,97						500,61					0,00
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	0,00	0,00	267.82564.16-3	0,00	0,00	14/01/2022	01			141,44	05174
1.768,02						140,94					0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0,00	0,00	207.16756.19-0	0,00	0,00	21/01/2022	01			155,82	03222
1.947,84						157,12					0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	0,00	203.87416.02-6	0,00	0,00	19/08/2020	01			207,77	03222
2.597,20						220,66					0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.88713.18-0	0,00	0,00	20/07/2021	01			124,82	05211
1.560,13						122,23					0,00
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	0,00	0,00	164.03787.76-5	0,00	0,00	01/02/2018	01			207,76	03222
2.597,12						220,65					0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	207.36318.52-0	0,00	0,00	12/02/2020	01			131,59	05132
1.644,90						129,86					0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	126.57983.17-2	0,00	0,00	27/01/2020	01			347,90	02235
4.348,63						444,98					0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	0,00	128.85062.14-4	0,00	0,00	23/04/2021	01			129,37	04221
1.617,06						127,35					0,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	0,00	210.04186.66-7	0,00	0,00	06/11/2017	01			226,43	05152
2.830,45						248,65					0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	127.23140.17-4	0,00	0,00	01/12/2014	01			207,77	03222
2.597,12						220,65					0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	206.02039.08-2	0,00	0,00	20/03/2015	01			118,48	04110
1.481,04						115,11					0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00	123.62760.59-8	0,00	0,00	01/04/2003	01			144,80	05163
1.809,90						144,71					0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0,00	0,00	124.72466.55-4	0,00	0,00	23/06/2021	01			158,61	05142
1.982,50						160,24					0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG : 0012/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 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
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								
MARIA APARECIDA BATISTA	0,00	126.47375.14-5	0,00	27/05/2013	01				03222	155,83	0,00
1.947,84				157,12					0,00		
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01				05132	131,59	0,00
1.644,90				129,86					0,00		
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	0,00	108.64256.88-1	0,00	05/04/2021	01				05132	131,60	0,00
1.644,90				129,86					0,00		
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01				05142	150,99	0,00
1.887,30				151,67					0,00		
MARIA DA CONCEICAO SORATI	0,00	127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01				03222	190,48	0,00
2.380,95				196,10					0,00		
MARIA INES DA SILVA	0,00	206.57941.10-1	0,00	03/08/2020	01				05163	175,45	0,00
2.193,20				179,20					0,00		
MARIA KAROLAINÉ LELIS DE SOUSA TOLOIS	0,00	203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01				02235	338,56	0,00
4.232,06				428,66					0,00		
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01				03222	179,92	0,00
2.249,00				184,23					0,00		
MARIANA DA SILVA FERNANDES	0,00	204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01				03222	155,82	0,00
1.947,84				157,12					0,00		
MARIANA MORIS	0,00	203.62240.35-8	0,00	27/05/2022	01				03222	156,58	0,00
1.957,25				157,97					0,00		
MARIETE MARIA DA SILVA	0,00	164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01				03222	155,82	0,00
1.947,84				157,12					0,00		
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	0,00	127.91221.17-6	0,00	25/07/2022	01				04221	119,80	0,00
1.497,38				116,58					0,00		
MARLI ALVES FERREIRA	0,00	108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01				03222	211,01	0,00
2.637,56				225,50					0,00		
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0,00	127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01				03222	187,43	0,00
2.342,84				192,67					0,00		
MICHELE CRISTINA FERREIRA	0,00	119.99103.94-1	0,00	03/11/2020	01				03222	184,92	0,00
2.311,47				189,85					0,00		

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG: 0013/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
MICHELE GONCALVES	0,00	165.28317.50-0	0,00	165.28317.50-0	01/06/2017	01				155,82	03222
1.947,84		0,00	0,00	0,00	157,12						0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	0,00	145.85875.39-1	0,00	145.85875.39-1	20/04/2021	01				131,59	05163
1.644,90		0,00	0,00	0,00	129,86						0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0,00	206.67287.89-7	0,00	206.67287.89-7	24/03/2021	01				238,64	03222
2.983,02		0,00	0,00	0,00	266,96						0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	0,00	127.27929.16-3	0,00	127.27929.16-3	01/10/2021	01				151,24	05142
1.890,49		0,00	0,00	0,00	151,96						0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0,00	127.97792.16-7	0,00	127.97792.16-7	14/01/2020	01				207,77	03222
2.597,12		0,00	0,00	0,00	220,65						0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0,00	203.53915.05-4	0,00	203.53915.05-4	10/06/2013	01				197,21	03222
2.465,17		0,00	0,00	0,00	204,81						0,00
MONIQUE RODRIGUES COSTA	0,00	267.66101.13-8	0,00	267.66101.13-8	12/02/2020	01				213,20	04110
2.665,02		0,00	0,00	0,00	228,80						0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0,00	203.53913.69-8	0,00	203.53913.69-8	10/11/2010	01				410,52	02235
5.131,51		0,00	0,00	0,00	554,58						0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	127.70372.17-5	0,00	127.70372.17-5	01/04/2021	01				182,50	03222
2.281,18		0,00	0,00	0,00	187,12						0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM	0,00	128.85362.18-0	0,00	128.85362.18-0	14/01/2022	01				307,90	02235
3.848,63		0,00	0,00	0,00	374,98						0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0,00	128.32579.16-9	0,00	128.32579.16-9	06/11/2017	01				274,60	02516
3.432,40		0,00	0,00	0,00	320,88						0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ	0,00	165.32556.82-4	0,00	165.32556.82-4	14/01/2020	01				156,58	03222
1.957,25		0,00	0,00	0,00	157,97						0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA	0,00	203.89161.68-8	0,00	203.89161.68-8	03/06/2013	01				307,89	02236
3.848,63		0,00	0,00	0,00	374,98						0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA	0,00	200.59533.24-7	0,00	200.59533.24-7	13/05/2019	01				203,71	03222
2.546,45		0,00	0,00	0,00	214,57						0,00
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0,00	166.46818.22-4	0,00	166.46818.22-4	01/04/2021	01				150,98	05142
1.887,30		0,00	0,00	0,00	151,67						0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PAG: 0014/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO		
OSVANIA TEODORO DA SILVA	0,00	201.04959.69-4	0,00	192,58	06/05/2022	01			187,34	03222	0,00
2.341,80		0,00		166.92204.50-0	06/05/2022	01			155,82	03222	0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA	0,00	0,00		157,12	20/10/2016	01			234,23	03241	0,00
1.947,84		0,00		260,35	10/03/2008	01			532,18	0,00	0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0,00	129.08652.15-5	0,00	767,47	14/02/2022	01			338,65	02236	0,00
2.927,99		0,00		428,82	01/07/2021	01			164,91	03222	0,00
PATRICK FERREIRA LIMA	0,00	166.05910.78-9	0,00	167,35	05/07/2021	01			207,77	0,00	0,00
6.652,16		0,00		220,65	13/10/2004	01			284,27	04131	0,00
POLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	166.86879.63-1	0,00	335,40	05/05/1994	01			202,73	04110	0,00
4.233,23		0,00		213,08	21/09/2009	01			155,59	05142	0,00
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	129.61051.09-8	0,00	156,85	26/08/2022	01			124,80	05174	0,00
2.061,48		0,00		122,21	21/01/2009	01			320,18	03241	0,00
REGIANE ALVES DOS SANTOS	0,00	126.83472.17-1	0,00	396,48	01/04/2021	01			174,35	03222	0,00
2.597,12		0,00		177,96	14/03/2016	01			233,63	04221	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	126.06003.18-9	0,00	259,44	01/04/2021	01			348,92	02235	0,00
3.553,36		0,00		446,76	01/04/2021	01				0,00	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	128.91229.77-2	0,00								
2.534,09		0,00									
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	128.13266.17-7	0,00								
1.944,83		0,00									
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0,00	132.16878.81-2	0,00								
1.559,96		0,00									
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	125.20860.83-0	0,00								
4.002,18		0,00									
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	127.08183.18-6	0,00								
2.179,36		0,00									
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00		0,00								
2.920,35		0,00									
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00		0,00								
4.361,38		0,00									

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG: 0015/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

Nome do Trabalhador: ROSANA COSTA REIS DE SOUZA
 Rem Sem 13º Sal: 1.481,04
 Rem 13º Sal: 0,00
 Base Cál 13º Sal Prev Soc: 203.74464.44-2
 Base Cál Prev Social: 0,00
 PIS/PASEP/CI: 0,00
 Contrib Seg Devida: 115,11
 Admissão: 25/08/2022
 Cat: 01
 Data: 25/08/2022
 Depósito: 118,48
 CBO: 04221
 Jam: 0,00

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	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	1.481,04	0,00	203.74464.44-2	0,00	0,00	115,11	25/08/2022	01		25/08/2022	01	118,48	04221	0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.887,30	0,00	126.60027.17-1	0,00	0,00	151,67	02/10/2020	01		02/10/2020	01	150,99	05142	0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.030,52	0,00	124.50748.87-5	0,00	0,00	272,66	09/09/2005	01		09/09/2005	01	242,45	04110	0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	4.553,68	0,00	190.21325.96-1	0,00	0,00	473,69	14/02/2022	01		14/02/2022	01	364,29	02236	0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.644,90	0,00	209.45347.31-0	0,00	0,00	129,86	01/08/2005	01		01/08/2005	01	131,59	05163	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.947,84	0,00	165.28375.72-1	0,00	0,00	157,12	05/04/2011	01		05/04/2011	01	155,82	03222	0,00
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.947,84	0,00	203.89161.32-7	0,00	0,00	157,12	22/06/2022	01		22/06/2022	01	155,82	03222	0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.876,15	0,00	126.09162.17-2	0,00	0,00	150,67	12/02/2020	01		12/02/2020	01	150,10	04221	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	1.905,96	0,00	121.91031.41-4	0,00	0,00	153,35	24/06/2003	01		24/06/2003	01	152,48	05174	0,00
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.947,84	0,00	127.22278.14-8	0,00	0,00	157,12	12/02/2020	01		12/02/2020	01	155,83	03222	0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	2.372,10	0,00	126.22468.15-8	0,00	0,00	195,30	26/02/2008	01		26/02/2008	01	189,77	03222	0,00
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.947,84	0,00	126.89277.18-4	0,00	0,00	157,12	01/08/2022	01		01/08/2022	01	155,83	03222	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUSA	2.490,46	0,00	124.85445.90-9	0,00	0,00	207,85	02/01/2003	01		02/01/2003	01	199,24	03222	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	1.958,64	0,00	165.27149.56-6	0,00	0,00	158,09	07/04/2021	01		07/04/2021	01	156,69	05142	0,00
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.974,72	0,00	201.10531.53-6	0,00	0,00	159,54	02/05/2019	01		02/05/2019	01	157,97	05211	0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG: 0016/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

REMEMORANTE	REMEMORADO	REMEMORANTE	REMEMORADO	REMEMORANTE	REMEMORADO	REMEMORANTE	REMEMORADO	REMEMORANTE	REMEMORADO	REMEMORANTE	REMEMORADO	REMEMORANTE	REMEMORADO	REMEMORANTE	REMEMORADO	REMEMORANTE	REMEMORADO	REMEMORANTE	REMEMORADO
REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM						
TAMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0,00	0,00	166.53377.32-7	10/05/2017	01	04221	132,42	0,00	0,00										
1.655,36			0,00	130,80															
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	200.59532.69-0	04/02/2022	01	03222	155,82	0,00	0,00										
1.947,84			0,00	157,12															
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	0,00	201.10534.17-9	20/03/2019	01	05132	131,59	0,00	0,00										
1.644,90			0,00	129,86															
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0,00	0,00	202.23064.66-6	05/04/2021	01	02235	318,14	0,00	0,00										
3.976,85			0,00	392,93															
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	0,00	0,00	201.10521.54-9	05/04/2021	01	03222	155,82	0,00	0,00										
1.947,84			0,00	157,12															
TAYNARA SABINO CIRILO	0,00	0,00	203.53913.73-6	05/04/2021	01	02235	307,89	0,00	0,00										
3.848,63			0,00	374,98															
TED DENER PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.28816.33-7	17/01/2022	01	05174	140,12	0,00	0,00										
1.751,54			0,00	139,45															
THAYENE SOUSA COSTA	0,00	0,00	166.32926.11-9	17/02/2020	01	05163	131,59	0,00	0,00										
1.644,90			0,00	129,86															
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	203.87416.17-4	17/01/2022	01	05174	137,84	0,00	0,00										
1.723,04			0,00	136,89															
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.90005.60-6	16/07/2020	01	03222	155,82	0,00	0,00										
1.947,84			0,00	157,12															
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	0,00	124.26607.83-3	07/04/2021	01	02235	369,43	0,00	0,00										
4.617,75			0,00	482,66															
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	0,00	0,00	166.26552.83-0	09/05/2019	01	05211	119,13	0,00	0,00										
1.489,21			0,00	115,84															
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	0,00	165.80485.86-9	17/01/2022	01	03222	155,82	0,00	0,00										
1.947,84			0,00	157,12															
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	0,00	0,00	130.65903.26-0	17/01/2022	01	02235	379,68	0,00	0,00										
4.745,97			0,00	500,61															
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	166.25611.35-3	11/02/2022	01	02236	374,55	0,00	0,00										
4.681,90			0,00	491,64															

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG : 0017/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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
VIVIAN GUEDES YONEMOTO 3.379,79	0,00	209.29254.88-5 0,00			04/10/2019	01			270,38	02234 0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA 4.467,34	0,00	127.99248.15-4 0,00			03/06/2013	01			357,39	03241 0,00
WAGNER TAVARES DA SILVA 1.947,84	0,00	126.60221.14-8 0,00			14/02/2020	01			155,83	03222 0,00
WESLEI MARQUES 2.969,10	0,00	131.91905.77-3 0,00			25/03/2020	01			237,53	05174 0,00
WILLIAM MARQUES 3.276,28	0,00	127.54949.16-1 0,00			01/06/2020	01			262,11	03131 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.110,78	2.247,02	51.495,02	45.436,24	0,00
---------------------------	----------	----------	-----------	-----------	------

DATA: 07/10/2022
HORA: 13:45:35
PÁG: 0018/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

Nº ARQUIVO: B81bT0IKRvv0000-1
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KTHahw8q5GL0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CEP: 14790-000

UF: SP

RUA 24 872

CIDADE: GUAIRA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	219	566.842,30	1.110,78	567.372,09	2.247,02
TOTAIS:	219	566.842,30	1.110,78	567.372,09	2.247,02

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG : 0019/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
LAURIANO APARECIDO DIAS	13.040,00	0,00	114.53446.61-8	0,00	13	05	0,00	02231	0,00	0,00
PAULO DE TARSO CALIL	48.569,31	0,00	170.41035.93-8	0,00	13	05	0,00	02231	0,00	0,00
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	18.058,58	0,00	128.56647.18-0	1.417,44	13	05	0,00	02231	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 1.417,44 0,00 0,00

DATA: 07/10/2022
HORA: 13:45:35
PÁG : 0020/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: B81bT0IKrvv0000-1
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KTHahw8q5GL0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT

QUANT

0,00

79.667,89

0,00

79.667,89

13

3

0,00

79.667,89

0,00

79.667,89

TOTAIS:

3

DATA: 07/10/2022
HORA: 13:45:35
PÁG : 0021/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

Nº ARQUIVO: B81bT0IKrvv0000-1
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KTHahw8q5GL0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
566.842,30
1.110,78
218

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
0,00
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS		TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
45.436,24	0,00	0,00
		45.436,24

DATA: 07/10/2022
HORA: 13:45:35
PAG: 0022/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: B81bt0IkRvv0000-1
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KTHahw8q5GL0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

BAIRRO: JARDIM PAULISTA
TELEFONE: 0017 3332 7000

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 51.896,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 52.912,46

SALÁRIO FAMÍLIA: 1.016,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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: 0,00 VALOR FINAL: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00

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

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	6	P2:	0	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:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0