



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 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

**OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.**

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP**

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 729.355,62

DATA DO RECEBIMENTO: 14/10/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 3 - 1º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 289.807,03

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 551.560,05



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - 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\$ 729.355,62

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/09/2022	R\$289.807,03
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 09/2022	11/10/2022	R\$97.000,00
REPASSE MÊS 3 - 1º ADITIVO	14/10/2022	R\$729.355,62
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$826.355,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$428,65
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$1.116.591,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/10/2022	TERMO DE RESCISÃO	LUCELAINE RODRIGUES GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.257,36
04/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 9,30
06/10/2022	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 276.003,12
06/10/2022	NF nº 000.000.049	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.108,33
06/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
07/10/2022	NF nº 000.194.635	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.088,69
07/10/2022	NF nº 000.124.480	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.200,00
11/10/2022	NF nº 1971	ALESSI E ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00
11/10/2022	NF nº 1142	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.019,20
11/10/2022	NF nº 563	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.504,80
11/10/2022	NF nº 251	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50
11/10/2022	NF nº 82	MN & MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00
11/10/2022	NF nº 561	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.893,00
11/10/2022	NF nº 104	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 537,85



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 INSG. Estadual: Isento

11/10/2022	NF nº 31	FRAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
11/10/2022	NF nº 309	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	604,16
11/10/2022	NF nº 641	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.091,86
11/10/2022	NF nº 640	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.335,13
11/10/2022	NF nº 63	LEMOS & MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
11/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	0,51
14/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	110,79
18/10/2022	NF nº 4	FERNANDA ZAGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.000,00
18/10/2022	NF nº 3	FERNANDA ZAGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.500,00
18/10/2022	NF nº 2	FERNANDA ZAGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	450,00
18/10/2022	NF nº 112	IONATHAS ZEOTI TORMENA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.900,00
18/10/2022	NF nº 623	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.939,08
18/10/2022	NF nº 65	M.L.S CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
18/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
19/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	100,00
20/10/2022	NF nº 590	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.100,00
20/10/2022	NF nº 601	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.100,00
20/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
21/10/2022	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE ISAURA TOSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.312,93
21/10/2022	NF nº 19	PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	34.912,20
21/10/2022	NF nº 000.582.612	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	20,00
21/10/2022	NF nº 000.582.614	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	303,19
21/10/2022	NF nº 000.582.616	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	288,71
21/10/2022	NF nº 000.589.893	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	670,13
21/10/2022	NF nº 000.589.894	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	13,00
21/10/2022	NF nº 000.590.128	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	13,00
21/10/2022	NF nº 000.590.943	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	20,00
21/10/2022	NF nº 000.590.944	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
21/10/2022	NF nº 000.590.945	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	13,00
21/10/2022	NF nº 000.590.946	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	340,74
21/10/2022	NF nº 000.591.344	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.351,04
21/10/2022	NF nº 000.591.348	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.120,00
21/10/2022	NF nº 000.591.351	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	20,00
21/10/2022	NF nº 000.591.409	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	13,00
21/10/2022	NF nº 000.591.964	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.120,00
21/10/2022	NF nº 000.591.965	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	90,29
21/10/2022	NF nº 000.591.966	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
21/10/2022	NF nº 000.593.312	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.120,00
21/10/2022	NF nº 000.593.315	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	176,11

Handwritten signature



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

21/10/2022	NF nº 000.593.317	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	407,42
21/10/2022	NF nº 000.594.440	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	20,00
21/10/2022	NF nº 000.594.479	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	180,00
21/10/2022	NF nº 000.595.121	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.120,00
21/10/2022	NF nº 000.596.124	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	340,61
21/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
24/10/2022	NF nº 7824	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.016,53
24/10/2022	NF nº 7824	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	85,63
24/10/2022	NF nº 7347	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.035,75
24/10/2022	NF nº 7633	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	164,51
24/10/2022	NF nº 7633	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.212,48
25/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	131,51
26/10/2022	TERMO DE RESCISÃO	ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
26/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.421,58
27/10/2022	NF nº 002.462.040	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
27/10/2022	NF nº 000.026.215	FIBRILAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.996,12
27/10/2022	NF nº 000.004.290	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	681,00
27/10/2022	NF nº 746582	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7.258,22
27/10/2022	NF nº 04669843	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.322,50
27/10/2022	NF nº 043729	WARELINE DO BRASIL DESENVOLV. DE SOFTWARE LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	21.500,00
27/10/2022	NF nº 043729	WARELINE DO BRASIL DESENVOLV. DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.837,48
27/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	101,57
28/10/2022	NF nº 245661	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	26,74
28/10/2022	NF nº 245806 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.721,05
28/10/2022	NF nº 245747	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.119,30
28/10/2022	NF nº 246100 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.096,80
28/10/2022	NF nº 246100 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.213,80
28/10/2022	NF nº 19.377	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	26,00
28/10/2022	NF nº 19.303 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.592,00
28/10/2022	NF nº 19.405 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.128,10
28/10/2022	NF nº 19.328 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.816,50
28/10/2022	NF nº 19.424	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.557,00
31/10/2022	NF nº 712	SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE BARRETOS	MEDICAMENTOS	R\$	2.799,50
31/10/2022	NF nº 8824	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.736,22
31/10/2022	NF nº 713	SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE BARRETOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.850,00
31/10/2022	NF nº 714	SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE BARRETOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
31/10/2022	NF nº 105	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.716,46
31/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.549,85
			DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	50,00

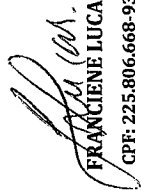
AR



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

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	565.031,25
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	551.560,05

Guairá/SP, 29 de novembro de 2022.


FRACIENE 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 04/2022 – PROCESSO N.º 14/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60

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	729.355,62	14/10/2022	550.475.000.108.483	729.355,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				289.807,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				729.355,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				428,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				97.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.116.591,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.116.591,30

(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.

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)	306.494,99	0,00	306.494,99	306.494,99	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	12.093,10	0,00	12.093,10	12.093,10	0,00
Material médico e hospitalar (*)	11.900,93	0,00	11.900,93	11.900,93	0,00
Gêneros alimentícios	6.108,33	0,00	6.108,33	6.108,33	0,00
Outros materiais de consumo	18.408,79	0,00	18.408,79	18.408,79	0,00
Serviços médicos (*)	174.959,81	0,00	174.959,81	174.959,81	0,00
Outros serviços de terceiros	34.152,24	0,00	34.152,24	34.152,24	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	913,06	0,00	913,06	913,06	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	565.031,25	0,00	565.031,25	565.031,25	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.





Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.116.591,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	565.031,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	551.560,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	551.560,05

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

Guaíra/SP, 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 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	SALDO ANTERIOR			289.807,03
04/10/2022	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	3.257,36		286.549,67
04/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,30		286.540,37
06/10/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIO COMP. 09/2022	276.003,12		10.537,25
06/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.049	6.108,33		4.428,92
06/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		4.408,92
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.194.635	3.088,69		1.320,23
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.124.480	1.200,00		120,23
11/10/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 09/2022		97.000,00	97.120,23
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1971	10.000,00		87.120,23
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1142	18.019,20		69.101,03
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 563	4.504,80		64.596,23
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 251	4.692,50		59.903,73
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 82	6.000,00		53.903,73
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 561	16.893,00		37.010,73
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 104	537,85		36.472,88
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 31	9.000,00		27.472,88
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 309	604,16		26.868,72
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 641	4.091,86		22.776,86
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 640	21.335,13		1.441,73
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 63	1.500,00		-58,27
11/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,51		-58,78
14/10/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 1ª ADITIVO		729.355,62	729.296,84
14/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	110,79		729.186,05
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	1.000,00		728.186,05
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	2.500,00		725.686,05
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	450,00		725.236,05
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 112	6.900,00		718.336,05
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 623	10.939,08		707.396,97
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 65	6.000,00		701.396,97
18/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		701.366,97
19/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		701.266,97
20/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 590	3.100,00		698.166,97
20/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 601	3.100,00		695.066,97

AL



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

20/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		695.056,97
21/10/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.312,93		692.744,04
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19	34.912,20		657.831,84
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.582.612	20,00		657.811,84
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.582.614	303,19		657.508,65
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.582.616	288,71		657.219,94
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.589.893	670,13		656.549,81
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.589.894	13,00		656.536,81
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.590.128	13,00		656.523,81
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.590.943	20,00		656.503,81
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.590.944	26,00		656.477,81
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.590.945	13,00		656.464,81
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.590.946	340,74		656.124,07
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.591.344	1.351,04		654.773,03
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.591.348	1.120,00		653.653,03
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.591.351	20,00		653.633,03
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.591.409	13,00		653.620,03
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.591.964	1.120,00		652.500,03
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.591.965	90,29		652.409,74
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.591.966	26,00		652.383,74
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.593.312	1.120,00		651.263,74
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.593.315	176,11		651.087,63
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.593.317	407,42		650.680,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.594.440	20,00		650.660,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.594.479	180,00		650.480,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.595.121	1.120,00		649.360,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.596.124	340,61		649.019,60
21/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		648.989,60
24/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7824	4.016,53		644.973,07
24/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	85,63		644.887,44
24/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7347	4.035,75		640.851,69
24/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	164,51		640.687,18
24/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7633	4.212,48		636.474,70
24/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	131,51		636.343,19
25/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		636.336,69
26/10/2022	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	3.421,58		632.915,11
26/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		632.905,11
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 002.462.040	3.996,12		628.908,99
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.026.215	681,00		628.227,99
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.004.290	7.258,22		620.969,77
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 746582	1.322,50		619.647,27
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 04669843	21.500,00		598.147,27
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 043729	4.837,48		593.309,79
27/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	101,57		593.208,22
27/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,74		593.181,48
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 245661	1.721,05		591.460,43
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 245806 - PARCIAL	1.119,30		590.341,13
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 245747	1.096,80		589.244,33
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 246100 - PARCIAL	1.213,80		588.030,53
28/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,00		588.004,53
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.377	2.592,00		585.412,53
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.303 - PARCIAL	2.128,10		583.284,43

AR



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

28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.405 - PARCIAL	1.816,50		581.467,93
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.328 - PARCIAL	1.557,00		579.910,93
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.424	2.799,50		577.111,43
31/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 712	1.736,22		575.375,21
31/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8824	1.850,00		573.525,21
31/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 713	14.077,50		559.447,71
31/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 714	3.716,46		555.731,25
31/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 105	4.549,85		551.181,40
31/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	50,00		551.131,40
31/10/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		428,65	551.560,05
SALDO FINAL				551.560,05

Guairá/SP, 29 de novembro de 2022.

FRACIENE 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

Guaíra-SP, 29 de novembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

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

1. No dia 14/09/2022 foi realizada uma transferência erroneamente no valor de R\$ 97.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 11/10/2022, conforme consta no extrato bancário.

2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 913,06. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaíra/SP, 29 de novembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 14/2022 - MUNICIPAL

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022


Venho por meio deste informar que referente ao pagamento de funcionários, foi realizada a transferência do valor da conta corrente 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\$ 276.003,12	Referente à folha de pagamento – Salários
Total	R\$ 276.003,12	

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

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC 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
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	3.257,36 D	
				237 0335 30576223808 LUCELAINE RODRIGU			
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.770.700.054.502	9,30 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.266,66 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	276.003,12 D	
				06/10 09:50 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	6.108,33 D	
				06/10 10:07 Emporio Moraes De Guaira L			
06/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.396.055	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	282.131,45 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	3.088,69 D	
				07/10 17:31 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	1.200,00 D	
				07/10 17:31 SULMEDIC COMERCIAL			
07/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.288,69 C	0,00 C
11/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	97.000,00 C	X
				11/10 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	10.000,00 D	
				11/10 14:21 ALESSI & ROCHA SERVICOS ME			
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.102	18.019,20 D	
				11/10 14:21 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR			
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	4.504,80 D	
				11/10 14:21 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z			
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.104	4.892,50 D	
				11/10 14:21 L & M CLINICA MEDICA			
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.105	6.000,00 D	
				11/10 14:22 MARIA PAULA			
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.106	16.893,00 D	
				11/10 14:22 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z			
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.107	537,85 D	
				11/10 14:22 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS			
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.108	9.000,00 D	
				11/10 14:22 RIBEIRO - ASSISTENCIA E SE			
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.109	604,16 D	
				11/10 14:23 EURICO MARIANO DE SOUZA FI			
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.110	4.091,86 D	
				11/10 14:23 SANTA HELENA CIRURGIA VASC			

15

11/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 14:23 SANTA HELENA CIRURGIA VASC	101.111	21.335,13 D	
11/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 14:26 LEMOS & MUNIZ SERVICOS MED	101.112	1.500,00 D	
11/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022	862.841.200.054.354	0,51 D	
11/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	179,01 C	0,00 C
14/10/2022	0475	99015	870 Transferência recebida 14/10 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	729.355,62 C	
14/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022	862.871.200.052.179	110,79 D	
14/10/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	729.244,83 D	0,00 C
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 18/10 16:35 Pagamento rejeitado pelo P	2.523.452.961	2.312,93 C ✘	
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 16:21 FERNANDA ZAGO 28752165892	101.801	1.000,00 D	
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 16:21 FERNANDA ZAGO 28752165892	101.802	2.500,00 D	
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 16:22 FERNANDA ZAGO 28752165892	101.803	450,00 D	
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 16:35 VIVIANE ISAURA TOSTA	101.804	2.312,93 D ✘	
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 16:35 InterSP Consultoria Clinic	101.805	6.900,00 D	
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 16:36 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR	101.806	10.939,08 D	
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 16:36 M. L. S. CLINICA MEDICA LT	101.807	6.000,00 D	
18/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022	872.911.200.025.716	30,00 D	
18/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.819,08 C	0,00 C
19/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 19/10/2022	10	100,00 D	
19/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
20/10/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/10 11:38 Tipo de conta recebedora i	2.533.536.049	2.312,93 C ✘	
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 11:38 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M	102.001	6.200,00 D	
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 11:38 VIVIANE ISAURA TOSTA	102.002	2.312,93 D ✘	
20/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022	872.931.200.468.610	10,00 D	
20/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.210,00 C	0,00 C
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 14:31 VIVIANE ISAURA TOSTA	102.101	2.312,93 D	
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 14:44 PSICOMED SERVICOS MEDICOS	102.102	34.912,20 D	
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 17:09 L G Comercial Ltda	102.103	8.812,24 D	
21/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022	862.941.200.053.240	30,00 D	

21/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46.067,37 C	0,00 C
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PJBANK PAGAMENTOS S.A	102.401	4.102,16 D	
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PJBANK PAGAMENTOS S.A	102.402	4.200,26 D	
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PJBANK PAGAMENTOS S.A	102.403	4.343,99 D	
24/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.646,41 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2022	892.980.800.182.659	6,50 D	
25/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 18:54 ANA CAROLINA DE JESUS ALVE	102.601	3.421,58 D	
26/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022	862.991.200.050.603	10,00 D	
26/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.431,58 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/10 12:34 IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	102.701	3.996,12 D	
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/10 12:34 FIBRILAR PRODUTOS DE LIMPE	102.702	681,00 D	
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/10 12:34 RAPOSO EMBALAGENS	102.703	7.258,22 D	
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/10 12:35 P.S.G - I COMERCIO LTDA	102.704	1.322,50 D	
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet UP BRASIL A SERVICOS LTDA	102.705	21.500,00 D	
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WARELINE DO BRASIL	102.706	4.939,05 D	
27/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022	863.001.200.050.484	26,74 D	
27/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.723,63 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 17:06 J FARIA DISTRIBUIDORA DE P	102.801	5.176,95 D	
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 17:06 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	102.802	10.893,10 D	
28/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.070,05 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 17:27 SERVICIO DE NEFROLOGIA DE B	103.101	1.736,22 D	
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 17:28 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS	103.102	1.850,00 D	
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 17:28 SERVICIO DE NEFROLOGIA DE B	103.103	14.077,50 D	
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 17:29 SERVICIO DE NEFROLOGIA DE B	103.104	3.716,46 D	
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 17:31 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H	103.105	4.549,85 D	
31/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022	873.041.200.242.459	50,00 D	
31/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.980,03 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

101028-X

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 289.807,03
Aplicações no mês:	R\$ 729.244,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 467.920,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 428,65
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 551.560,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 289.689,31	R\$ 117,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2022	Resgate	R\$ 3.265,01	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.266,66
06/10/2022	Resgate	R\$ 281.959,56	R\$ 171,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282.131,45
07/10/2022	Resgate	R\$ 4.285,86	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.288,69
11/10/2022	Resgate	R\$ 178,88	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,01
14/10/2022	Aplicação	R\$ 729.244,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729.244,83
18/10/2022	Resgate	R\$ 27.816,26	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.819,08
19/10/2022	Resgate	R\$ 99,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
20/10/2022	Resgate	R\$ 6.208,74	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.210,00
21/10/2022	Resgate	R\$ 46.055,68	R\$ 11,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.067,37
24/10/2022	Resgate	R\$ 12.642,56	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.646,41
25/10/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
26/10/2022	Resgate	R\$ 3.430,19	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.431,58
27/10/2022	Resgate	R\$ 39.705,48	R\$ 18,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.723,63
28/10/2022	Resgate	R\$ 16.061,90	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.070,05
31/10/2022	Resgate	R\$ 25.965,53	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.980,03

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IK	IUF	valor Liquido
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 551.252,00	R\$ 308,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/12/2022 às 16:23

325-21 06-500/44-8

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872				04 Bairro JARDIM PAULISTA	
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12790164152		11 Nome LUCELAINE RODRIGUES GONCALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20, 181				13 Bairro NOBRE VILLE	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 009363 00279 SP	18 CPF 305.762.238-08
19 Data de Nascimento 17/03/1981		20 Nome da Mãe IGNEZ MARTINS PERES GONCALVES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.549,97		24 Data de Admissão 14/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/09/2022	26 Data do Afastamento 20/09/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 987,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 1.110,78	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 987,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 329,13	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.414,71
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 74,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 83,30
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 157,35
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.257,36

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350509173436041
05/10/2022 09:19:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.33
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUIRA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUIRA
CONTA: 500.177-3

FAVORECIDO: LUCELAIN RODRIGUES GONCALVES
CPF/CNPJ: 305.762.238-08
VALOR: R\$ 3.257,36
DEBITO EM: 04/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 4.06F.EED.DE6.C0B.5D5

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

22

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



PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 09/2022

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.481,04	1.646,74	275,52	1.371,22	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.705,44	2.434,67	255,86	2.178,81	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ALAN JUNIOR DE CASTRO	1.723,04	1.833,63	146,84	1.686,79	PORTEIRO
ALIER CARLOS DE FREITAS	2.874,25	6.574,45	1.435,00	5.139,45	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
ALINE DE MELO	3.606,23	3.848,63	512,79	3.335,84	ENFERMEIRA
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.402,50	1.903,06	153,09	1.749,97	FAXINEIRA
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.705,44	2.036,47	1.229,65	806,82	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	1.481,04	1.481,04	222,85	1.258,19	RECEPCIONISTA
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	1.402,50	1.757,84	1.025,67	732,17	COZINHEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,50	1.757,84	306,27	1.451,57	COZINHEIRA
ANA LAURA OLIVEIRA BORBOSA	1.481,04	1.481,04	123,01	1.358,03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANA PAULA BEMFICA	1.402,50	1.887,30	322,26	1.565,04	FAXINEIRA
ANA PAULA DE SOUZA	1.705,44	2.278,93	998,72	1.280,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.705,44	1.947,84	849,56	1.098,28	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	3.536,40	590,50	2.945,90	TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
APARECIDA FABIANA LOURENÇO FERREIRA	1.481,04	1.481,04	133,96	1.347,08	RECEPCIONISTA
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	6.600,00	6.600,00	1.521,44	5.078,56	ADMINISTRADORA
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	1.481,04	203,76	1.277,28	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	1.705,44	2.300,70	188,88	2.111,82	TECNICO DE ENFERMAGEM

CONFERE COM ORIGINAL

RS

833 *RS*

CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.606,23	3.912,71	530,03	3.382,68	ENFERMEIRA
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.705,44	2.385,99	247,96	2.138,03	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	1.590,25	551,94	1.038,31	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.705,44	1.966,67	158,82	1.807,85	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	1.459,67	205,30	1.254,37	ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRA
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	1.982,94	408,01	1.574,93	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	1.957,25	375,97	1.581,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.705,44	2.158,44	939,76	1.218,68	TECNICA DE ENFERMAGEM
DINAMAR TUISSI	2.665,02	1.687,83	235,34	1.452,49	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.705,44	2.027,45	374,61	1.652,84	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	411,84	1.475,46	FAXINEIRA
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.402,50	1.701,37	129,86	1.571,51	COZINHEIRA
EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	4.742,26	1.438,60	3.303,66	CHEFE DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	2.467,06	231,89	2.235,17	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.402,50	1.887,30	292,16	1.595,14	FAXINEIRA
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.705,44	2.165,34	1.277,35	887,99	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
ELIANE APARECIDA TELES	1.705,44	2.195,63	209,42	1.986,21	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIEZER MAGALHÃES CASTRO	2.783,00	3.502,98	469,91	3.033,07	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.705,44	2.113,93	172,07	1.941,86	TECNICO DE ENFERMAGEM
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.705,44	1.947,84	427,26	1.520,58	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.402,50	1.757,84	363,30	1.394,54	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.402,50	1.644,90	281,78	1.363,12	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.606,23	4.681,90	798,32	3.883,58	ENFERMEIRO
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	2.874,25	6.377,29	1.412,91	4.964,38	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.705,44	2.346,01	241,64	2.104,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.402,50	1.887,30	864,66	1.022,64	FAXINEIRA

CONFERE COM ORIGINAL

es

24 *AB*

FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.481,04	1.586,42	680,68	905,74	RECEPCIONISTA
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	2.874,25	6.652,16	1.562,02	5.090,14	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.481,04	1.833,62	282,24	1.551,38	RECEPCIONISTA
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.722,96	962,75	1.760,21	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GABRIELI BENTO DA SILVA	2.566,67	3.106,57	350,84	2.755,73	BIOMÉDICA
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	1.833,63	146,84	1.686,79	ESCRITURÁRIA
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.481,04	1.856,98	175,87	1.681,11	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.705,44	2.327,53	831,04	1.496,49	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GISLAINE APARECIDA PINTO	1.705,44	2.402,39	220,56	2.181,83	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.705,44	1.947,84	769,88	1.177,96	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GLEISON DA SILVA SILVA	3.781,28	4.861,14	772,78	4.088,36	ENFERMEIRO
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	1.833,63	627,52	1.206,11	RECEPCIONISTA
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.481,04	1.549,97	148,24	1.401,73	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	1.833,63	2.383,72	285,33	2.098,39	ESCRITURÁRIA
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.567,50	2.052,30	542,53	1.509,77	FAXINEIRA
ISABELA GARCIA FALEIROS	2.944,02	1.062,10	79,65	982,45	NUTRICIONISTA
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.606,23	4.352,55	1885,83	2.466,72	ENFERMEIRA
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	2.041,59	1.036,71	1.004,88	RECEPCIONISTA
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.665,02	2.665,02	606,83	2.058,19	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.705,44	1.947,84	187,12	1.760,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JÉFALE GONÇALVES FELICIANO DOS SANTOS	1.833,63	2.333,63	208,63	2.125,00	ESCRITURÁRIA
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.723,04	1.992,27	161,12	1.831,15	PORTEIRO
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.705,44	3.106,01	350,73	2.755,28	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	3.912,71	558,46	3.354,25	FISIOTERAPEUTA
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.481,04	1.676,75	174,68	1.502,07	RECEPCIONISTA
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	RECEPCIONISTA
KEROLAIN APARECIDA ALVES	1.705,44	1.947,84	907,62	1.040,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	6.468,00	1.447,07	5.020,93	CONTADOR
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	3.606,23	2.565,80	2.292,55	273,25	ENFERMEIRA

CONFERE COM ORIGINAL

as

25

LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	3.848,63	592,83	3.255,80	ENFERMEIRA
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.402,50	1.887,30	151,67	1.735,63	FAXINEIRA
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	2.874,25	3.921,56	912,80	3.008,76	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.723,04	1.768,02	140,94	1.627,08	PORTEIRO
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	1.560,13	149,16	1.410,97	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.402,50	1.701,37	605,41	1.095,96	COZINHEIRA
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.481,04	1.617,06	852,06	765,00	RECEPCIONISTA
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.183,56	1.213,05	833,94	379,11	AUXILIAR BANCO DE SANGUE
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	1.481,04	469,00	1.012,04	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.567,50	1.809,90	212,44	1.597,46	CHEFE DE LAVANDERIA
MARIA APARECIDA BATISTA	1.705,44	1.947,84	187,12	1.760,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.402,50	1.644,90	488,86	1.156,04	COZINHEIRA
MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA SANTOS	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	COZINHEIRA
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.402,50	1.887,30	151,67	1.735,63	FAXINEIRA
MARIA DA CONCEIÇÃO SORATI	1.705,44	2.380,95	937,00	1.443,95	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.606,23	4.232,06	648,30	3.583,76	ENFERMEIRA
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO	1.705,44	2.249,00	226,29	2.022,71	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.947,84	243,44	1.704,40	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.705,44	1.957,25	157,97	1.799,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIETE MARIA DA SILVA	1.705,44	1.947,84	1.063,38	884,46	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	1.481,04	1.497,38	116,58	1.380,80	RECEPCIONISTA
MARLI ALVES FERREIRA	1.705,44	2.637,56	361,33	2.276,23	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	1.705,44	2.342,84	651,12	1.691,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE GONCALVES	1.705,44	1.947,84	187,12	1.760,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.402,50	1.701,37	716,24	985,13	LAVADEIRA
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.705,44	2.983,02	357,86	2.625,16	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.402,50	1.890,49	1.890,49	1.587,35	FAXINEIRA
MONICA CRISTINA INACIA DA SILVA	1.705,44	2.465,17	519,77	1.945,40	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONIQUE RODRIGUES COSTA	1.833,63	2.665,02	329,50	2.335,52	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CONFERE COM ORIGINAL

ds

NADIA ABDALA IBRAHIM	3.606,23	3.848,63	484,35	3.364,28	ENFERMEIRA
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.190,00	3.432,40	432,81	2.999,59	ASSISTENTE SOCIAL
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.705,44	1.957,25	715,87	1.241,38	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NAIARA SOARES DE SOUSA	1.705,44	2.546,45	276,66	2.269,79	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	1.402,50	1.887,30	1096,20	791,10	FAXINEIRA
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.705,44	2.927,99	319,18	2.608,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PATRICK FERREIRA LIMA	2.874,25	6.652,16	1.464,26	5.187,90	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.705,44	2.061,48	197,35	1.864,13	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
REGINA DAS GRAÇAS LEONCINI DA SILVA	1.833,63	2.534,09	334,66	2.199,43	ESCRITURÁRIA
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.402,50	1.944,83	962,15	982,68	FAXINEIRA
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.481,04	1.559,96	122,21	1.437,75	PORTEIRO
RENATA MAIARA FERREIRA	2.874,25	4.002,18	932,31	3.069,87	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
RENATA MARTINS DE LIMA	1.705,44	2.179,36	177,96	2.001,40	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.723,04	2.920,35	316,21	2.604,14	RECEPCIONISTA
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	RECEPCIONISTA
ROSELI GONÇALVES LELLIS	3.030,52	3.030,52	965,55	2.064,97	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.402,50	1.644,90	253,73	1.391,17	LAVADEIRA
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.705,44	1.947,84	613,17	1.334,67	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIO ROMÃO DA SILVA	1.864,56	1.905,96	817,53	1.088,43	PORTEIRO
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.705,44	2.490,46	332,90	2.157,56	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIELI VIEIRA MANSO	1.402,50	1.958,64	325,21	1.633,43	FAXINEIRA
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.481,04	56,47	0	56,47	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
TAISA DOS SANTOS GONÇALVES	1.402,50	1.701,37	496,74	1.204,63	COZINHEIRA
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.705,44	1.947,84	907,43	1.040,41	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.705,44	1.103,81	82,78	1.021,03	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
THAYENE SOUSA COSTA	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	1.947,84	187,12	1.760,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VALÉRIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	3.606,23	4.617,75	1.200,78	3.416,97	ENFERMEIRA

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.481,04	1.545,68	486,57	1.059,11	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
VITOR MASCARENHA DE SOUZA	3.606,23	4.745,97	819,69	3.926,28	ENFERMEIRO
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.137,39	3.379,79	1347,18	2.032,61	FARMACEUTICA
VIVIANE ISAUARA TOSTA	2.874,25	4.467,34	2.720,66	1.746,68	TECNICA DE RADIOLOGIA
WESLEI MARQUES	2.660,02	2.969,10	362,13	2.606,97	PORTEIRO
WILIAN MARQUES	2.003,10	3.276,28	1.400,51	1.875,77	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
TOTAL DOS SALÁRIOS				276.003,12	

GUAÍRA-SP, 29 DE NOVEMBRO DE 2022.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA PIS:21204578267 CBO:3222-05 CPF:928.358.566-08 RG:M8307947		Mensal 30/09/2022	
Local:00028 TOMOGRAFIA Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6546-3	

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 Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Adriana Aparecida da Silva

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12 RG:406768493		Mensal 30/09/2022	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Cód. Apont.:71 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2010 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60097-0	

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	18,34	35.00%HN=52:30m	8,22	52,76	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	08315	Consig Banco Bradesco					128,73
30	09045	Contribuicao Negocial			26,93		26,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.533,80		119,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.646,74	275,52
						Vr. Líquido ➔	1.371,22
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.533,80	1.533,80	122,70		

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Adriana Cristina Ficher Vilela

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/09/2022

00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE
PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:265
RG:551088023 SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2014
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2655-7

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	146,88	35.00%HN=52:30m	9,47	486,83	
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.434,67		201,15
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.233,52		24,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.434,67	255,86
						Vr. Líquido	2.178,81
		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	2.434,67	2.434,67	194,77	2.233,52	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/09/2022

00400 ALAN JUNIOR DE CASTRO
PIS:16161824575 CBO:5174-10 CPF:400.861.588-13
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0126 Porteiro

RG:47923288X SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 03/08/2021
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8968-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		110,59	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	146,84
						Vr. Líquido	1.686,79
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.723,04	1.833,63	1.833,63	146,69		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/09/2021	
		00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9235-5			
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	7,07	35.00%HN=52:30m	1.212,00	484,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	6,37	15,76	
							153,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ AS	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.903,06	153,09
						Vr. Líquido →	1.749,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.402,50		1.903,06	1.903,06	152,24			

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

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 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/12/2015	
		00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 RG:45743160X		Cód. Apont.:287 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2660-3			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	26,74	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia			9,47	88,63	
30	08315	Consig Banco Bradesco					436,57
30	09045	Contribuicao Negocial					597,98
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	30,00		30,00
							165,10
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ AS	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.036,47	1.229,55
						Vr. Líquido →	806,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.036,47	2.036,47	162,92			

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

	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
	00332 AMANDA KAREN HERNANDES LINO PIS:23805636160 CBO:4221-10 CPF:462.713.698-63 RG:550410570 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha: 01 Cargo:0127 Recepcionista Funcionário desde: 10/06/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6300-2	

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	07001	Faltas do mês	1,00				59,20
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		8:00 hora(s)	7,40		59,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.362,64		104,45
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	222,85
						Vr. Líquido →	1.258,19
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.362,64	1.362,64	109,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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
	00259 ANA CAROLINA DE JESUS ALVES PIS:12778248171 CBO:5132-20 CPF:319.730.108-01 RG:421160287 Local:00011 NUTRIÇÃO SSP SP Folha: 01 Cargo:0113 Cozinheira Funcionário desde: 08/03/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5364-3	

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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	07702	Convenio de Farmácia					211,18
30	07705	Convenio Seguros					32,27
30	08315	Consig Banco Bradesco					652,36
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.757,84	1.025,67
						Vr. Líquido →	732,17
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 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		
00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96 RG:490393512						Mensal 30/09/2022		
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira						SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 21/09/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7583-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50		
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	1.212,00	242,40		
30	07702	Convenio de Farmácia			56,47	112,94		
30	07705	Convenio Seguros					148,53	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		27,88	
								129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.757,84	306,27	
						Vr. Líquido →	1.451,57	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário		
00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA PIS:13805761537 CBO:4110-10 CPF:560.337.218-45 RG:652707294						Mensal 30/09/2022		
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0144 Auxiliar Administrativo						SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 03/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7712-7		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	07702	Convenio de Farmácia			1.481,04	1.481,04		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		7,90	
								115,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.481,04	123,01	
						Vr. Líquido →	1.358,03	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48			

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						
00377 ANA PAULA BEMFICA PIS:12623011186 CBO:5142-25 CPF:340.433.788-31 RG:340433788		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021						
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8601-0						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50		
30	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	484,80		
30	07705	Convenio Seguros					131,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		39,19	
							151,67	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.887,30	322,26	
						Vr. Líquido →	1.565,04	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.402,50		1.887,30	1.887,30	150,98				

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						
00227 ANA PAULA DE SOUZA PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33 RG:33567716		Cód. Apont.:312 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016						
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3029-5						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	99,89	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40		
30	07702	Convenio de Farmácia			9,47	331,09		
30	07705	Convenio Seguros					101,49	
30	08315	Consig Banco Bradesco					86,64	
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		579,57	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,93		30,00	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.092,01		186,92	
							14,10	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.278,93	998,72	
						Vr. Líquido →	1.280,21	
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		2.278,93	2.278,93	182,31	2.092,01			

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						
00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA PIS:20059627381 CBO:3222-05 CPF:363.809.648-35 RG:403534811		Cód. Apont.:321 SSP SP Folha: 01						
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 01/06/2017 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3520-3						

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	07702	Convenio de Farmácia					101,77
30	08315	Consig Banco Bradesco					590,67
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL </p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	849,56
						Vr. Líquido ➡	1.098,28
		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

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						
00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA PIS:10421610759 CBO:3516-05 CPF:550.437.398-00 RG:7123269		SSP SP Folha: 01						
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0141 Tecnico de Seguranca do Trabalho		Funcionário desde: 02/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6442-4						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.294,00	3.294,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07704	Convenio Saude					131,48
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.536,40		333,36
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.203,04		125,66
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL </p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.536,40	590,50
						Vr. Líquido ➡	2.945,90
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.294,00	3.536,40	3.536,40	282,91	3.203,04	

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

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	
00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10 RG:298028451		Cód. Apont.:19 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2015	
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2667-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	18,85
30	07705	Convenio Seguros					115,11
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	133,96
						Vr. Líquido →	1.347,08
		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	1.481,04	1.481,04	118,48		

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
 30/09/2022
 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	
00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES PIS:20088483031 CBO:2521-05 CPF:361.627.628-40 RG:463760979		Cód. Apont.:97 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2008	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0130 Administradora		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60102-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.600,00	6.600,00	76,81
30	07705	Convenio Seguros					760,17
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.600,00		684,46
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.650,24		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.600,00	1.521,44
						Vr. Líquido →	5.078,56
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		6.600,00	6.600,00	6.600,00	528,00	5.650,24	

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
 30/09/2022
 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		
		00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA		RG:528704084		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 11/10/22 DATA
		PIS:26891951338 CBO:5211-30 CPF:464.632.558-66		Local:00009 FARMACIA		Funcionário desde: 20/07/2021		
		CARGO:0105 Aux. de Dispensário		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8920-6		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	63,58
30	07702	Convenio de Farmácia					25,07
30	07705	Convenio Seguros					115,11
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL <b style="margin-left: 20px;">X) MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	203,76
						Vr. Líquido ➔	1.277,28
		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	1.481,04	1.481,04	118,48		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2022		
		00442 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES		RG:290977174		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 11/10/22 DATA
		PIS:12779578140 CBO:3222-05 CPF:332.561.668-22		Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 14/01/2022		
		CARGO:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 9826-4		

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	55,03	35.00%HN=52:30m	9,47	182,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	9,00	100.00%	18,94	170,46	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.300,70		188,88
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL <b style="margin-left: 20px;">X) MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.300,70	188,88
						Vr. Líquido ➔	2.111,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.300,70	2.300,70	184,06		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
00321 CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE PIS:20110522340 CBO:2235-05 CPF:358.300.998-37 RG:437462195 Local:00010 ENFERMAGEM Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6961-2 Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2020

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	9,14	35.00%HN=52:30m	20,03	64,08		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.912,71		383,95	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.339,17		146,08	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.912,71	530,03	
						Vr. Liquido →	3.382,68	
		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	3.912,71	3.912,71	313,02	3.339,17		

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
00338 CAROLINE CRISTINA MALTA PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10 RG:46565485X Local:00019 CENTRO CIRURGICO Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7416-0 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020

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	01828	HORAS EXTRAS 100%	23,08	100.00%	18,94	438,15		
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.385,99		196,55	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.189,44		21,41	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.385,99	247,96	
						Vr. Liquido →	2.138,03	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.385,99	2.385,99	190,88	2.189,44		

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 Guairá SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2022			
		00392 CATIELI DE OLIVEIRA SILVA							
		PIS:20489241470 CBO:5211-30		CPF:442.338.378-02		RG:43667218		SSP SP Folha: 01	
		Local:00009 FARMACIA				Funcionário desde: 08/07/2021			
		Cargo:0105 Aux. de Dispensário				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8985-0	

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	37,96	35.00%HN=52:30m	8,22	109,21	
30	08315	Consig Banco Bradesco					400,07
30	09045	Contribuicao Negocial			26,93		26,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.590,25		124,94
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FORNE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.590,25	551,94
						Vr. Líquido →	1.038,31
		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	1.590,25	1.590,25	127,22		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/10/2022

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guairá SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2022			
		00399 CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS							
		PIS:20929254877 CBO:3222-05		CPF:307.173.828-50		RG:418178601		SSP SP Folha: 01	
		Local:00010 ENFERMAGEM				Funcionário desde: 02/08/2021			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 7345-8	

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	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.966,67		158,82
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FORNE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.966,67	158,82
						Vr. Líquido →	1.807,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.966,67	1.966,67	157,33		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/10/2022

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					
00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO PIS:12640379153 CBO:1422-05 CPF:302.774.968-45 RG:29804156X		Cód. Apont.:134		SSP SP Folha: 01			
Local:00002 RECURSOS HUMANOS Cargo:0114 Enc. Recursos Humanos		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 03/08/1998 C/C.:60105-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	101,02	1.111,22	
11	01828	HORAS EXTRAS 100%	11,30	100.00%	30,30	348,45	
30	07705	Convenio Seguros					22,58
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.018,84		182,72
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.459,67	205,30
						Vr. Líquido →	1.254,37
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		via do empregador
3.030,52		4.018,84	1.459,67	116,77			

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					
00483 CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA PIS:12709223246 CBO:2235-05 CPF:224.557.068-50 RG:406220207		SSP SP Folha: 01					
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BRADESCO		Ag.:0144 C/C.:353357-3			
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 irf mês	3.473,65		166,25
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	541,23
						Vr. Líquido →	3.307,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		via do empregado
3.606,23		3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65		

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA

Mensal 30/09/2022

PIS:16147285883 CBO:3222-05 CPF:303.063.038-25

RG:451492821

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 18/08/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:7454-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	10,59	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	08315	Consig Banco Bradesco			9,47	35,10	
30	09045	Contribuicao Negocial					217,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	30,00		30,00
					1.982,94		160,28
						Total vencimentos	Total descontos
						1.982,94	408,01
						Vr. Líquido ➔	1.574,93
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.982,94	1.982,94	158,64			

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE

Mensal 30/09/2022

PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97

RG:409540481

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 23/03/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:8728-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia			9,47	9,41	
30	09045	Contribuicao Negocial					188,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	30,00		30,00
					1.957,25		157,97
						Total vencimentos	Total descontos
						1.957,25	375,97
						Vr. Líquido ➔	1.581,28
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		1.957,25	1.957,25	156,58			

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022	
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/08/2019 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6396-7							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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	63,54	35.00%HN=52:30m	9,47	210,60	
30	07702	Convenio de Farmácia					442,55
30	07704	Convenio Saude					291,14
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.158,44		176,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.158,44	939,76
						Vr. Líquido →	1.218,68
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.158,44	2.158,44	172,68		

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	
00028 DINAMAR TUISSI PIS:12142272314 CBO:4131-15 CPF:098.079.918-03 RG:17279237 Cód. Apont.:131 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 02/03/2001 Cargo:0119 Faturista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60107-1							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	88,83	355,32	
30	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	2.665,02	1.332,51	
30	07702	Convenio de Farmácia					79,04
30	07705	Convenio Seguros					22,58
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.687,83		133,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.687,83	235,34
						Vr. Líquido →	1.452,49
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.665,02	1.687,83	1.687,83	135,03		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	
00354 EDER GIROLAMO PIS:12736841184 CBO:3222-05 CPF:304.253.198-81 RG:35182356						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8517-0	
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	24,02	35.00%HN=52:30m	9,47	79,61	
30	07702	Convenio de Farmácia			180,32		180,32
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.027,45		164,29
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.027,45	374,61
						Vr. Líquido →	1.652,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.027,45	2.027,45	162,20		

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 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	
00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS PIS:21213954993 CBO:5142-25 CPF:159.911.128-43 RG:265534215						Cód. Apont.:262 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2014	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2671-9	
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	
30	07702	Convenio de Farmácia					64,16
30	08315	Consig Banco Bradesco					196,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	411,84
						Vr. Líquido →	1.475,46
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.987,30	1.887,30	150,98		

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DÊ GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS PIS:21210563756 CBO:5132-20 CPF:080.105.616-06 RG:608108479 SSP SP Folha: 01 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 11/10/2021 Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11637-8	

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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.701,37	129,86
						Vr. Líquido ➔	1.571,51
		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	1.644,90	1.644,90	131,59		

CONFERE COM ORIGINAL
SB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Edivania Antonia de Barros
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
00194 EDMARA CANDIDA TAVARES PIS:12632522155 CBO:2235-05 CPF:284.588.538-50 RG:28218210X Cód. Apont.:279 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0110 Chefe de Enfermagem Funcionário desde: 01/09/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60109-8	

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	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		893,63	
30	07704	Convenio Saude		ref. Titular			662,81
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.742,26		500,09
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.052,58		275,70
						Total vencimentos	Total descontos
						4.742,26	1.438,60
						Vr. Líquido ➔	3.303,66
		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	4.742,26	4.742,26	379,38	4.052,58	

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Edmar Candida Tavares
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			
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50 RG:462930488				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 29053-0			
Local:00010 ENFERMAGEM 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	156,65	35.00%HN=52:30m	9,47	519,22	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.467,06		205,04
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.262,02		26,85
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>				PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.467,06	231,89
						Vr. Líquido	2.235,17
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.467,06	2.467,06	197,36	2.262,02	


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
 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			
00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO PIS:16147296095 CBO:5142-25 CPF:336.731.868-09 RG:416180115				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9129-4			
Local:00014 SERVENTIA 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	
30	07702	Convenio de Farmácia					91,90
30	08315	Consig Banco Bradesco					48,59
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>				PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	292,16
						Vr. Líquido	1.595,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		


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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022			
		00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN PIS:12800781140 CBO:3222-30 CPF:264.279.338-92 RG:33.567.701-0 Local:00010 ENFERMAGEM Carga:0106 Aux. de Enfermagem				Cód. Apont.:28 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/02/2006 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60112-8			
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	65,62	35.00%HN=52:30m	9,47	217,50			
30	07702	Convenio de Farmácia					441,53		
30	08315	Consig Banco Bradesco					629,12		
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.165,34		176,70		
		CONFERE COM ORIGINAL 			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.165,34	1.277,35		
						Vr. Líquido ➔	887,99		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.705,44	2.165,34	2.165,34	173,23				

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022			
		00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 RG:290976996 Local:00012 LAVANDERIA Carga:0123 Lavadeira				Cód. Apont.:84 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/02/2010 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4			
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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86		
		CONFERE COM ORIGINAL 			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.644,90	129,86		
						Vr. Líquido ➔	1.515,04		
		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		
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59				

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
 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			
00381 ELIANE APARECIDA TELES PIS:20969648396 CBO:3222-05 CPF:303.094.648-70 RG:409545600 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 22/04/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1002455-2							
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	74,76	35.00%HN=52:30m	9,47	247,79	
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.195,63		179,42
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
O dia 21/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.195,63	Total descontos 209,42
						Vr. Líquido ➔	1.986,21
		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
		1.705,44	2.195,63	2.195,63	175,65		

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			
00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO PIS:20110522804 CBO:1427-05 CPF:425.868.658-12 RG:574630776 SSP SP Folha: 01 Local:00015 MANUTENÇÃO Funcionário desde: 05/08/2019 Cargo:0145 Encarregado de Manutencao Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6496-3							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.783,00	2.783,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	16,70	100.00%	27,82	477,58	
30	07705	Convenio Seguros					19,32
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.502,98		329,35
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.173,63		121,24
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
O dia 26/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 3.502,98	Total descontos 469,91
						Vr. Líquido ➔	3.033,07
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.783,00	3.502,98	3.502,98	280,24	3.173,63	

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	
00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO PIS:20458446089 CBO:5163-05 CPF:022.456.655-54 RG:585709579		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021	
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9103-0	

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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	129,86
						Vr. Líquido →	1.515,04
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		1.644,90	1.644,90	131,59			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Elizabeth Vieira da Silva Fortunato

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 30/09/2022	
00433 ERICA APARECIDA GONCALVES PIS:12908497141 CBO:3222-05 CPF:346.263.238-80 RG:455165257		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9721-7	

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	50,11	35.00%HN=52:30m	9,47	166,09	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.113,93		172,07
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.113,93	172,07
						Vr. Líquido →	1.941,86
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		2.113,93	2.113,93	169,11			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Erica Aparecida Gonçalves

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	
00362 ERICA APARECIDA PAULA SOUSA PIS:16003944197 CBO:3222-05 CPF:345.427.638-11 RG:451507551 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/04/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8521-9							
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	07702	Convenio de Farmácia					240,14
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	427,26
						Vr. Líquido →	1.520,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 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	
00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA PIS:20149847232 CBO:5132-20 CPF:230.737.358-60 RG:490134919 Cód. Apont.:347 Local:00011 NUTRIÇÃO SSP SP Folha: 01 Cargo:0113 Cozinheira Funcionário desde: 08/03/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3							
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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	07702	Convenio de Farmácia					158,00
30	07705	Convenio Seguros					49,94
30	09045	Contribuicao Negocial			25,50		25,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.757,84	363,30
						Vr. Líquido →	1.394,54
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 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			
00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91 RG:592967219				Cód. Apont.:125 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2010 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60116-0			
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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					12,00
30	07705	Convenio Seguros					62,91
30	08315	Consig Banco Bradesco					77,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	281,78
						Vr. Líquido ➔	1.363,12
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	vía do empregador
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA 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			
00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54 RG:542970481				Cód. Apont.: SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8300-3			
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	118,86	35.00%HN=52:30m	20,03	833,27	
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
CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						4.681,90	798,32
						Vr. Líquido ➔	3.883,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	vía do empregador
		3.606,23	4.681,90	4.681,90	374,55	4.190,26	

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

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022	
00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38 RG:46294976X SSP SP Folha: 01 Local:00008 RADIOLOGIA Funcionário desde: 07/06/2021 Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8751-3							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	58,00	90.00%	43,68	2.533,44	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.377,29		728,99
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.648,30		683,92
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.377,29	1.412,91
						Vr. Líquido →	4.964,38
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.874,25	6.377,29	6.377,29	510,18	5.648,30	

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022	
00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26 RG:324731474 Cód. Apont.:183 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 03/10/2011 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60119-5							
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	120,13	35.00%HN=52:30m	9,47	398,17	
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.346,01		192,96
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.153,05		18,68
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.346,01	241,64
						Vr. Líquido →	2.104,37
		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	2.346,01	2.346,01	187,68	2.153,05	

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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					
00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA PIS:21206646901 CBO:5142-25 CPF:337.567.448-17 RG:401540601		Cód. Apont.:293 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60120-9					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	
30	07702	Convenio de Farmácia					104,25
30	08315	Consig Banco Bradesco					608,74
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	864,66
						Vr. Líquido ➔	1.022,64
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		1.887,30	1.887,30	150,98			

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022					
00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69 RG:293078646		Cód. Apont.:74 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,63	35.00%HN=52:30m	8,22	105,38	
30	07705	Convenio Seguros					67,23
30	08315	Consig Banco Bradesco					461,93
30	09045	Contribuicao Negocial			26,93		26,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.586,42		124,59
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.586,42	680,68
						Vr. Líquido ➔	905,74
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		1.586,42	1.586,42	126,91			

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
	00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62 RG:335676935 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	Cód. Apont.:127 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/02/2001 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60122-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,27	35.00%	23,95	77,71	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
30	07705	Convenio Seguros					45,62
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.652,16		767,47
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.884,69		748,93
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.652,16	1.562,02
						Vr. Líquido	5.090,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.874,25	6.652,16	6.652,16	532,17	5.884,69	

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

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
	00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4221-10 CPF:337.861.758-61 RG:421159455 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8494-8

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	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		352,58	
30	07702	Convenio de Farmácia					95,34
30	07705	Convenio Seguros					40,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,62		146,84
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,62	282,24
						Vr. Líquido	1.551,38
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.833,62	1.833,62	146,69		

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

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		
		00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 07/04/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8466-2						
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	02321	ADICINAL NOT MES ANTERIOR	106,00	35,00%HN=52:30m	9,47	350,86		
30	08315	Consig Banco Bradesco					653,26	
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.722,96		235,75	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.487,21		43,74	
		CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>			PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.722,96	962,75	
						Vr. Líquido ➔	1.760,21	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.722,96	2.722,96	217,84	2.487,21		

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		
		00324 GABRIELI BENTO DA SILVA PIS:20794330317 CBO:2212-05 CPF:424.390.208-93 RG:498002287 SSP SP Folha: 01 Local:00025 BANCO DE SANGUE Funcionário desde: 23/03/2020 Cargo:0109 Biomédica Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6925-6						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.566,67	2.566,67		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
30	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		297,50		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.106,57		281,78	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,79		69,06	
		CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>			PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.106,57	350,84	
						Vr. Líquido ➔	2.755,73	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		2.566,67	3.106,57	3.106,57	248,53	2.824,79		

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

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	
00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO PIS:16324016499 CBO:4110-05 CPF:479.264.198-50 RG:598947917 Local:00001 ADMINISTRATIVO Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 4909-3 Cargo:0117 Escriturário						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/01/2021	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	146,84
						Vr. Líquido →	1.686,79
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.833,63	1.833,63	1.833,63	146,69		

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	
00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA PIS:15576969190 CBO:5211-30 CPF:479.310.848-29 RG:581897973 Local:00009 FARMACIA Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8571-5 Cargo:0105 Aux. de Dispensário						' SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021	
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	130,67	35.00%HN=52:30m	8,22	375,94	
0	09045	Contribuicao Negocial			26,93		26,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.856,98		148,94
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.856,98	175,87
						Vr. Líquido →	1.681,11
		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	1.856,98	1.856,98	148,56		

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					
00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16 RG:42115472X		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/08/2020					
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7443-8					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
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	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	19,33	100.00%	18,94	370,28		
30	08315	Consig Banco Bradesco					592,33	
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.327,53		191,29	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.136,24		17,42	
		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.327,53	831,04	
						Vr. Líquido ➔	1.496,49	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.705,44	2.327,53	2.327,53	186,20	2.136,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022					
00466 GISLAINE APARECIDA PINTO PIS:12684860183 CBO:3222-05 CPF:221.476.218-38 RG:347580403		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022					
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:Banco do Bradesco Ag.:2412 C/C.:1001870-6					

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		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,14	35.00%HN=52:30m	9,47	454,55		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.402,39		198,03	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.204,36		22,53	
		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.402,39	220,56	
						Vr. Líquido ➔	2.181,83	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.705,44	2.402,39	2.402,39	192,19	2.204,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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	
		00094 GISELENE CRISTINA XAVIER PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62 RG:416736233 Local:00010 ENFERMAGEM Cód. Apont.:103 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60124-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros					32,09
30	08315	Consig Banco Bradesco					550,67
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	769,88
						Vr. Líquido →	1.177,96
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do 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	
		00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA PIS:12598821140 CBO:2235-05 CPF:272.337.028-37 RG:30988647 Local:00010 ENFERMAGEM Cód. Apont.:44 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60126-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.781,28	3.781,28	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	113,94	35.00%HN=52:30m	21,00	837,46	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.861,14		516,73
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	3.965,23		256,05
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.861,14	772,78
						Vr. Líquido →	4.088,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.781,28	4.861,14	4.861,14	388,89	3.965,23	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/09/2022

00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA

PIS:20110526036 CBO:4221-10 CPF:471.441.728-24 RG:602540495

SSP SP Folha: 01

Local:00005 RECEPÇÃO

Funcionário desde: 21/09/2020

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7601-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	07702	Convenio de Farmácia					79,02
30	08315	Consig Banco Bradesco					401,66
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	627,52
						Vr. Líquido →	1.206,11
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.833,63	1.833,63	1.833,63	146,69		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/09/2022

00398 GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA

PIS:20485806775 CBO:5211-30 CPF:418.501.468-61 RG:534513876

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 29/07/2021

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8975-3

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	23,96	35.00%HN=52:30m	8,22	68,93	
30	09045	Contribuicao Negocial			26,93		26,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.549,97		121,31
						Total vencimentos	Total descontos
						1.549,97	148,24
						Vr. Líquido →	1.401,73
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.549,97	1.549,97	124,00		

CONFERE COM ORIGINAL

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

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	
00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS PIS:12132077179 CBO:4110-05 CPF:043.715.088-71 RG:158693966		Mensal 30/09/2022 Cód. Apont.:23 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/1982	
Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0117 Escriturário		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60127-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	30,00	s/sal.contratural	1.833,63	550,09	
30	07705	Convenio Seguros					67,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.383,72		196,35
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.187,37		21,25
CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.383,72	285,33
						Vr. Líquido	2.098,39
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.833,63		2.383,72	2.383,72	190,70	2.187,37		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	
00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51 RG:16599944		Mensal 30/09/2022 Cód. Apont.:189 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2000	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60128-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,50	1.567,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
30	08315	Consig Banco Bradesco					376,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,30		166,52
CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.052,30	542,53
						Vr. Líquido	1.509,77
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.567,50		2.052,30	2.052,30	164,18			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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			
00491 ISABELA GARCIA FALEIROS PIS:20110522065 CBO:2237-10 CPF:466.576.838-20 RG:413031937 SSP SP Folha: 01 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 21/09/2022 Cargo:0124 Nutricionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11737-4							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	98,13	981,30	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	404,00	80,80	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.062,10		79,65
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.062,10	79,65
						Vr. Líquido ➡	982,45
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.944,02		1.062,10	1.062,10	84,97			

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			
00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS PIS:12683565188 CBO:2235-05 CPF:287.537.418-46 RG:330428597 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 11/08/2020 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7422-5							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
	01828	HORAS EXTRAS 100%	7,00	100.00%	40,06	280,42	
30	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		223,50	
30	07705	Convenio Seguros					55,68
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.141,67
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.352,55		445,53
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.907,02		242,95
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.352,55	1.885,83
						Vr. Líquido ➡	2.466,72
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	
3.606,23		4.352,55	4.352,55	348,20	3.907,02		

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			
00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI PIS:12883697142 CBO:4221-10 CPF:365.906.888-85 RG:475241332 SSP SP Folha: 01 Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 01/12/2021 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9380-7							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	8,22	34,47	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	32,00	100.00%	16,44	526,08	
30	07702	Convenio de Farmácia					456,15
30	08315	Consig Banco Bradesco					415,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.041,59		165,56
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.041,59	1.036,71
						Vr. Líquido ➡	1.004,88
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.481,04	2.041,59	2.041,59	163,33		

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

10/10/2022 *Jaqueline Tomaz Teixeira*
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			
00206 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA PIS:13126092704 CBO:4110-05 CPF:432.297.398-17 RG:436778014 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 21/12/2015 Cargo:0107 Aux. de Escritório Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60133-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
30	07705	Convenio Seguros					30,38
30	08315	Consig Banco Bradesco					307,73
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.436,22		39,92
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,02	606,83
						Vr. Líquido ➡	2.058,19
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.665,02	2.665,02	2.665,02	213,20	2.436,22	

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

30/10/2022 *Jaqueline Tomaz Teixeira*
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					
00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA PIS:16181084763 CBO:3222-05 CPF:386.586.618-22 RG:481313473		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2021 C/C.: 1003529-5					
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	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
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL				Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	187,12
					Vr. Líquido	1.760,72	
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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 30/09/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Jaqueline Vieira da Silva*

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022					
00221 JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS PIS:16230277825 CBO:4110-05 CPF:386.586.608-50 RG:490348762		Cód. Apont.:306 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/09/2016 C/C.: 2917-3					
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0117 Escriturário		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
30	07705	Convenio Seguros					16,79
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,63		191,84
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL				Total vencimentos	Total descontos
						2.333,63	208,63
					Vr. Líquido	2.125,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.833,63		2.333,63	2.333,63	186,69			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 30/09/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Jefalle Gonçalves Feliciano dos Santos*

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			
00415 JHON WILKER BATISTA DE SOUSA PIS:16207510527 CBO:5174-10 CPF:122.004.166-10 RG:623280437				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022			
Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9746-2			

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	80,38	35.00%HN=52:30m	9,57	269,23	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.992,27		161,12
CONFERE COM ORIGINAL _____ <i>Ab</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.992,27	161,12
						Vr. Líquido →	1.831,15
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.723,04	1.992,27	1.992,27	159,38		

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			
00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO PIS:15706721045 CBO:3222-05 CPF:416.846.668-05 RG:534511351				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2022			
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9724-1			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	
	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	39,18	100.00%	18,94	744,34	
30	02313	Adic de Disponibilidade				395,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.106,01		281,71
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.824,30		69,02
CONFERE COM ORIGINAL _____ <i>A</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.106,01	350,73
						Vr. Líquido →	2.755,28
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	3.106,01	3.106,01	248,48	2.824,30	

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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			
		00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA		PIS:14213995220 CBO:2236-05 CPF:451.006.258-30 RG:39813957X		SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 14/06/2019	
		Local:00010 ENFERMAGEM		Cargo:0121 Fisioterapeuta		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 6409-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,03	64,08		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.912,71		383,95	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.528,76		174,51	
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.912,71	558,46	
						Vr. Líquido ➔	3.354,25	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		3.606,23	3.912,71	3.912,71	313,02	3.528,76		

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

18/10/2022 *Julia Santos*

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			
		00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA		PIS:20104956636 CBO:4221-10 CPF:398.002.148-36 RG:477468051		SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 24/02/2020	
		Local:00005 RECEPÇÃO		Cargo:0127 Recepcionista		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 6816-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	8,22	26,30		
30	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	56,47	169,41		
	07705	Convenio Seguros					57,20	
	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.507,34		117,48	
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.676,75	174,68	
						Vr. Líquido ➔	1.502,07	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.481,04	1.507,34	1.507,34	120,59			

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

18/10/2022 *Juliana da Silva Otavio Ferreira*

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

00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA

PIS:16463510190

CBO:4221-10

CPF:464.011.048-05

RG:533009212

SSP SP Folha: 01

Local:00005 RECEPÇÃO

Funcionário desde: 05/04/2021

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7107-2

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
						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 empregador
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

00376 KEROLAINE APARECIDA ALVES

PIS:23633932980

CBO:3222-05

CPF:431.021.898-90

RG:497835162

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 07/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6466-1

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	07702	Convenio de Farmácia					191,97
30	08315	Consig Banco Bradesco					528,53
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	907,62
						Vr. Líquido →	1.040,22
		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		

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

66

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
	00352 LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO PIS:16452285476 CBO:2522-10 CPF:476.400.248-54 RG:56422750X Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha: 01 Cargo:0112 Contador Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8037-3 Funcionário desde: 01/12/2020	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.390,00	5.390,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,00	100.00%	53,90	1.078,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.468,00		741,69
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.726,31		705,38
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.468,00	1.447,07
						Vr. Líquido ➡	5.020,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		5.390,00	6.468,00	6.468,00	517,44	5.726,31	

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
	00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS PIS:20489241292 CBO:2235-05 CPF:407.831.758-84 RG:434992793 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60138-1 Funcionário desde: 01/04/2014	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	120,21	2.404,20	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	808,00	161,60	
	07702	Convenio de Farmácia					555,73
30	07704	Convenio Saude					262,96
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.147,56
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.276,33		299,10
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.266,70		27,20
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
Funcionário de férias no mês de 01/09/2022 à 10/09/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.565,80	2.292,55
						Vr. Líquido ➡	273,25
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.276,33	2.565,80	205,26	2.266,70	

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
	00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO PIS:12804132147 CBO:2235-05 CPF:332.200.958-01 RG:307521886 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Cód. Aport.:240 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 22/05/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60140-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	07705	Convenio Seguros					80,04
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
O dia 30/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 3.848,63	Total descontos 592,83
						Vr. Líquido	3.255,80
		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	3.848,63	3.848,63	307,89	3.284,06	

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 30/09/2022

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
	00486 LARISSA GEISE AVELINO ALVES PIS:16452802330 CBO:5142-25 CPF:445.314.188-24 RG:440194726 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11163-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos 1.887,30	Total descontos 151,67
						Vr. Líquido	1.735,63
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

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

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

00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO

PIS:12733222173 CBO:3241-15 CPF:225.053.848-43 RG:412188624

SSP SP Folha: 01

Local:00008 RADIOLOGIA

Funcionário desde: 11/05/2021

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8660-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,27	35.00%	23,95	77,71	
30	07702	Convenio de Farmácia					351,95
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.921,56		385,19
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.536,37		175,66
						Total vencimentos	Total descontos
						3.921,56	912,80
						Vr. Líquido ➡	3.008,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
2.874,25		3.921,56	3.921,56	313,72	3.536,37		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/10/22
Lea Fernanda Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

00414 LEONARDO EVANGELISTA VICTOR

PIS:26782564163 CBO:5174-10 CPF:456.473.698-12 RG:395275714

SSP SP Folha: 01

Local:00006 PORTARIA

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0126 Porteiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 4593-4

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	13,43	35.00%HN=52:30m	9,57	44,98	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.768,02	140,94	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.768,02	140,94
						Vr. Líquido ➡	1.627,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.723,04		1.768,02	1.768,02	141,44			

CONFERE COM ORIGINAL


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

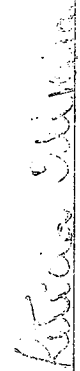
Leonardo Evangelista Victor
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
	00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65 RG:59009001X Local:00009 FARMACIA SSP SP Folha:01 Cargo:0105 Aux. de Dispensário Funcionário desde: 20/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1002223-1	


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,49	35.00%HN=52:30m	8,22	79,09	
30	09045	Contribuicao Negocial			26,93		26,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,13		122,23
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.560,13	149,16
						Vr. Líquido →	1.410,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.560,13	1.560,13	124,81		

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
 DATA 10/10/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
	00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:20736318520 CBO:5132-20 CPF:051.836.535-26 RG:622042373 Local:00011 NUTRIÇÃO SSP SP Folha:01 Cargo:0113 Cozinheira Funcionário desde: 12/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6441-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	07705	Convenio Seguros					32,24
30	08315	Consig Banco Bradesco					443,31
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.701,37	605,41
						Vr. Líquido →	1.095,96
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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
 DATA 10/10/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
	00382 LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES PIS:12885062144 CBO:4221-10 CPF:346.969.058-88 RG:457221987 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8464-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	47,28	35.00%HN=52:30m	8,22	136,02	
30	07702	Convenio de Farmácia					253,85
30	08315	Consig Banco Bradesco					443,93
30	09045	Contribuicao Negocial			26,93		26,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.617,06		127,35
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.617,06	852,06
						Vr. Líquido →	765,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.617,06	1.617,06	129,36		

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
	00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS PIS:21004186667 CBO:5152-05 Local:00025 BANCO DE SANGUE Cargo:0142 Auxiliar de Banco de Sangue	Cód. Apont.:335 Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2017 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22198-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	72,79	1.091,85	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	606,00	121,20	
30	08315	Consig Banco Bradesco					712,67
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.830,45		121,27
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.213,05	833,94
						Vr. Líquido →	379,11
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.183,56	2.830,45	1.213,05	97,04		

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA PIS:20602039082 CBO:4110-05 CPF:275.176.068-67 RG:259044829 Local:00001 ADMINISTRATIVO CARGO:0138 Auxiliar Administrativo				Mensal 30/09/2022 Cód. Apont.:276 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2015			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60146-2									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
30	07702	Convenio de Farmácia			1.481,04	1.481,04			
30	07705	Convenio Seguros					300,38		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		53,51		
							115,11		
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.481,04	469,00		
						Vr. Líquido	1.012,04		
		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		
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA 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			
		00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS PIS:12362760598 CBO:5163-05 CPF:272.521.428-92 RG:MG6544771 Local:00012 LAVANDERIA CARGO:0111 Chefe de Lavanderia				Mensal 30/09/2022 Cód. Apont.:7 SSP MC Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2003			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60147-0									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.567,50	1.567,50			
30	07705	Convenio Seguros			1.212,00	242,40			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.809,90		67,73		
							144,71		
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.809,90	212,44		
						Vr. Líquido	1.597,46		
		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		
		1.567,50	1.809,90	1.809,90	144,79				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA 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

00156 MARIA APARECIDA BATISTA

Cód. Aport.:241

PIS:12647375145

CBO:3222-05

CPF:721.489.506-49

RG:28506339X

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 27/05/2013

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:2653-0

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
						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 empregado
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Maria Aparecida Batista

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA

Cód. Aport.:42

PIS:16490517559

CBO:5132-20

CPF:430.497.291-04

RG:59223261261X

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 05/10/2009

Cargo:0113 Cozinheira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60149-7

	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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07704	Convenio Saude					131,48
30	08315	Consig Banco Bradesco					227,52
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	488,86
						Vr. Líquido →	1.156,04
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

73

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			
00370 MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS PIS:10864256881 CBO:5132-20 CPF:007.127.278-09 RG:131008572 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargos:0113 Cozinheira				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8451-4			
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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
O dia 01/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.644,90	Total descontos 129,86
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	Total descontos 1.515,04
1.402,50 1.644,90 1.644,90 131,59						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 13/10/22

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			
00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA PIS:12796440143 CBO:5142-25 CPF:090.372.968-74 RG:240856041 Local:00014 SERVENTIA Cargos:0120 Faxineira				Cód. Apont.:60 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/11/2007 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60153-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
Total vencimentos 1.887,30						Total descontos 151,67	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	
1.402,50 1.887,30 1.887,30 150,98						Base Cál.c. IRRF	
						via do empregador	

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

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				00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI PIS:12793847145 CBO:3222-05 CPF:052.225.467-56 RG:229312391 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 15/03/2019	
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 60059-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
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	130,67	35.00%HN=52:30m	9,47	433,11			
30	08315	Consig Banco Bradesco					689,84		
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.380,95		196,10		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.184,85		21,06		
		CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.380,95	937,00		
						Vr. Líquido ➡	1.443,95		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.705,44	2.380,95	2.380,95	190,48	2.184,85			

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				00378 MARIA KAROLAINÉ LELIS DE SOUSA TOLOIS PIS:20389162102 CBO:2235-05 CPF:379.270.998-84 RG:398139180 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/04/2021	
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8502-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
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	66,84	35.00%HN=52:30m	16,39	383,43			
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.232,06		428,66		
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.803,40		219,64		
		CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos		
						4.232,06	648,30		
						Vr. Líquido ➡	3.583,76		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		3.606,23	4.232,06	4.232,06	338,56	3.803,40			

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

00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO

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

RG:58901391

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/05/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	90,86	35.00%HN=52:30m	9,47	301,16	
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.249,00		184,23
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.064,77		12,06
						Total vencimentos	Total descontos
						2.249,00	226,29
						Vr. Líquido ➔	2.022,71
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.249,00	2.249,00	179,92	2.064,77	

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES

PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10

RG:480206090

Cód. Apont.:288

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 07/12/2015

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9

a	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					56,32
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	243,44
						Vr. Líquido ➔	1.704,40
		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
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/05/2022 Ag.:2082 C/C.: 13605-0	
		00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455426429		Banco: Banco de Bradesco			
Local: 00010 ENFERMAGEM 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	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.957,25		157,97
CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					
						Total vencimentos 1.957,25	Total descontos 157,97
						Vr. Líquido →	1.799,28
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.957,25	1.957,25	156,58		

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
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				Cód. Apont.:140 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2008 Ag.:335-2 C/C.: 60159-4	
		00105 MARIETE MARIA DA SILVA PIS:16460923214 CBO:3222-05 CPF:331.803.838-52 RG:496743181		Banco: BANCO DO BRADESCO			
Local: 00010 ENFERMAGEM 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	
	07702	Convenio de Farmácia					103,57
30	08315	Consig Banco Bradesco					772,69
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					
						Total vencimentos 1.947,84	Total descontos 1.063,38
						Vr. Líquido →	884,46
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2022		
		00481 MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO						
		PIS:12791221176 CBO:4221-10		CPF:286.841.198-35		RG:326596161		SSP SP Folha: 01
		Local:00005 RECEPÇÃO		Cargo:0127 Recepcionista		Funcionário desde: 25/07/2022		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11167-8

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	5,68	35.00%HN=52:30m	8,22	16,34		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.497,38		116,58	
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.497,38	116,58	
						Vr. Líquido ➡	1.380,80	
		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	
		1.481,04	1.497,38	1.497,38	119,79			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/09/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[assinatura]*

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/09/2022		
		00039 MARLI ALVES FERREIRA						
		PIS:10876941754 CBO:3222-30		CPF:026.457.258-05		RG:13239795		SSP SP Folha: 01
		Local:00019 CENTRO CIRURGICO		Cargo:0106 Aux. de Enfermagem		Funcionário desde: 01/03/1979		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60160-8

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		
	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	36,00	s/sal.contratual	1.705,44	613,96		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	4,00	100.00%	18,94	75,76		
30	07705	Convenio Seguros					67,73	
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.637,56		225,50	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.412,06		38,10	
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.637,56	361,33	
						Vr. Líquido ➡	2.276,23	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.637,56	2.637,56	211,00	2.412,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/09/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[assinatura]*

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			
00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO PIS:12706455162 CBO:3222-05 CPF:302.686.438-22 RG:353033789				Cód. Apont.:284 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60161-6			
Local:00019 CENTRO CIRURGICO 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	
30	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		395,00	
30	08315	Consig Banco Bradesco					439,99
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.342,84		192,67
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.150,17		18,46
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.342,84	651,12
						Vr. Líquido ➡	1.691,72
		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	2.342,84	2.342,84	187,43	2.150,17	

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

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			
00237 MICHELE GONCALVES PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13 RG:455188762				Cód. Apont.:322 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2017 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3521-1			
Local:00010 ENFERMAGEM 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	
	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
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						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		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES

PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07

RG:332391425

SSP SP Folha: 01

Local:00012 LAVANDERIA

Funcionário desde: 20/04/2021

Cargo:0123 Lavadeira

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	07702	Convenio de Farmácia					114,53
30	07705	Convenio Seguros					36,85
30	08315	Consig Banco Bradesco					435,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>					PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.701,37	716,24
						Vr. Líquido ➔	985,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/09/2022

00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR

PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25

RG:436879657

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 24/03/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

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	01828	HORAS EXTRAS 100%	22,00	100.00%	18,94	416,68	
30	02313	Adic de Disponibilidade				618,50	
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00	30,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.983,02	266,96	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.716,06	60,90	
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>					PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.983,02	357,86
						Vr. Líquido ➔	2.625,16
		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	2.983,02	2.983,02	238,64	2.716,06	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA

Mensal 30/09/2022

PIS:12727929163 CBO:5142-25 CPF:304.404.668-81 RG:416178996
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9280-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	1,43	35.00%HN=52:30m	1.212,00	484,80	
30	08315	Consig Banco Bradesco			6,37	3,19	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,49		151,18 151,96
						Total vencimentos	Total descontos
						1.890,49	303,14
						Vr. Líquido →	1.587,35
						Salário Base	via do empregador
						1.402,50	
						Sal.Contr.INSS	
						1.890,49	
						Base Cál.c.F.G.T.S.	
						1.890,49	
						F.G.T.S. do Mês	
						151,24	
						Base Cál.c. IRRF	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA

Mensal 30/09/2022

PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:244

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 10/06/2013

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60162-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	156,08	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	08315	Consig Banco Bradesco			9,47	517,33	
30	09045	Contribuicao Negocial					258,23
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	30,00		30,00
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.465,17		204,81
							26,73
						Total vencimentos	Total descontos
						2.465,17	519,77
						Vr. Líquido →	1.945,40
						Salário Base	via do empregador
						1.705,44	
						Sal.Contr.INSS	
						2.465,17	
						Base Cál.c.F.G.T.S.	
						2.465,17	
						F.G.T.S. do Mês	
						197,21	
						Base Cál.c. IRRF	
						2.260,36	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

00307 MONIQUE RODRIGUES COSTA

Mensal 30/09/2022

PIS:26766101138 CBO:4110-05 CPF:461.618.798-32

RG:23378351

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 12/02/2020

Cargo:0107 Aux. de Escritório

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6831-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	02214	Gratificação p Subst.			1.833,63	1.833,63	
30	07702	Convenio de Farmácia				831,39	
30	07705	Convenio Seguros					31,89
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		28,89
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.436,22		228,80
							39,92
						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,02	329,50
						Vr. Líquido	2.335,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.833,63		2.665,02	2.665,02	213,20	2.436,22		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00417 NADIA ABDALA IBRAHIM

Mensal 30/09/2022

PIS:12885362180 CBO:2235-05 CPF:323.585.968-33

RG:40954373

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	1.212,00	242,40	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.848,63		374,98
							109,37
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	484,35
						Vr. Líquido	3.364,28
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	3.094,47		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 Guaíra SP
 48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS
 PIS:12832579169 CBO:2516-05 CPF:358.254.198-37 RG:416173342
 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cód. Apont.:333
 Cargo:0147 Assistente Social SSP SP Folha:01
 Funcionário desde: 06/11/2017
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:236-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.190,00	3.190,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	1.212,00	242,40	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.432,40		320,88
					3.111,52		111,93
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.432,40	432,81
						Vr. Líquido ➔	2.999,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.190,00	3.432,40	3.432,40	274,59	3.111,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/10/2022 Nadiege da Silva Santana

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

00294 NAIARA FIRMINO TOMAZ
 PIS:16532556824 CBO:3222-05 CPF:399.884.638-71 RG:490594724
 Local:00010 ENFERMAGEM Cód. Apont.:333
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem SSP SP Folha:01
 Funcionário desde: 14/01/2020
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6671-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
	07705	Convenio Seguros			9,47	9,41	
	08315	Consig Banco Bradesco					27,88
	09045	Contribuicao Negocial					500,02
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	30,00		30,00
					1.957,25		157,97
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.957,25	715,87
						Vr. Líquido ➔	1.241,38
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.957,25	1.957,25	156,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/10/2022 Nairara Firmino Tomaz

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

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

Folha: 01
 Funcionário desde: 13/05/2019
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6514-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,45	100.00%	1.212,00	242,40	
30	02313	Adic de Disponibilidade			18,94	203,61	
30	09045	Contribuicao Negocial				395,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	30,00		30,00
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.546,45		214,57
					2.331,88		32,09
						Total vencimentos	Total descontos
						2.546,45	276,66
						Vr. Líquido →	2.269,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.546,45	2.546,45	203,72	2.331,88		

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/09/2022

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

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 01/04/2021
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10482-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
30	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	484,80	
30	08315	Consig Banco Bradesco					378,34
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		566,19
							151,67
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	1.096,20
						Vr. Líquido →	791,10
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.402,50		1.887,30	1.887,30	150,98			

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS

Mensal 30/09/2022

PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58

Cód. Apont.:308

Local:00019 CENTRO CIRURGICO

RG:481774944

SSP SP Folha: 01

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 20/10/2016

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2973-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	01828	HORAS EXTRAS 100%	51,45	100.00%	18,94	980,15	
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.927,99		260,35
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.288,46		28,83
						Total vencimentos	Total descontos
						2.927,99	319,18
						Vr. Líquido →	2.608,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.927,99	2.927,99	234,24	2.288,46		

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00054 PATRICK FERREIRA LIMA

Mensal 30/09/2022

PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79

Cód. Apont.:96

Local:00008 RADIOLOGIA

RG:416214824

SSP SP Folha: 01

Cargo: 0129 Técnico de Radiologia

Funcionário desde: 10/03/2008

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60096-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,27	35.00%	23,95	77,71	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.652,16		767,47
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.695,10		696,79
						Total vencimentos	Total descontos
						6.652,16	1.484,26
						Vr. Líquido →	5.187,90
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.874,25		6.652,16	6.652,16	532,17	5.695,10		

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA PIS:16686879631 CBO:3222-05 CPF:043.295.273-08 RG:656205088		Mensal 30/09/2022					
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021 C/C.: 8964-3					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	1.212,00	242,40	
30	09045	Contribuicao Negocial			18,94	113,64	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	30,00		30,00
					2.061,48		167,35
		CONFERE COM ORIGINAL <i>As</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.061,48	197,35
						Vr. Líquido	1.864,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.061,48	2.061,48	164,92			

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA PIS:12124676689 CBO:4110-05 CPF:090.904.498-84 RG:19959489		Mensal 30/09/2022					
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0117 Escriturário		Cód. Apont.:172 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/05/1994 C/C.: 60168-3					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	01501	Adic. Tempo Serv: Anuênio	6,00	s/sal.contratual	1.833,63	1.833,63	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	29,00	100.00%	1.833,63	110,02	
30	07705	Convenio Seguros			20,36	590,44	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS			90,30
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.534,09		213,08
					2.321,01		31,28
		CONFERE COM ORIGINAL <i>As</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.534,09	334,66
						Vr. Líquido	2.199,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.833,63		2.534,09	2.534,09	202,73	2.321,01		

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00093 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS

Mensal 30/09/2022

PIS:12606003189 CBO:5142-25 CPF:299.756.158-21

Cód. Apont.:41

RG:353047351

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 21/09/2009

Cargo:0120 Faxineira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60169-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	21,10	35.00%HN=52:30m	1.212,00	484,80	
30	07702	Convenio de Farmácia			7,79	57,53	
30	07705	Convenio Seguros					136,65
30	08315	Consig Banco Bradesco					51,82
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.944,83		616,83
							156,85
						Total vencimentos	Total descontos
						1.944,83	962,15
						Vr. Líquido →	982,68
						Salário Base	via do empregador
						1.402,50	
						Sal.Contr.INSS	
						1.944,83	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						1.944,83	
						F.G.T.S. do Mês	
						155,59	
						Base Cál. IRRF	

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA

Mensal 30/09/2022

PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97

RG:322896174

SSP SP Folha: 01

Local:00006 PORTARIA

Funcionário desde: 26/08/2022

Cargo:0126 Porteiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	8,22	78,92	
							122,21
						Total vencimentos	Total descontos
						1.559,96	122,21
						Vr. Líquido →	1.437,75
						Salário Base	via do empregador
						1.481,04	
						Sal.Contr.INSS	
						1.559,96	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						1.559,96	
						F.G.T.S. do Mês	
						124,80	
						Base Cál. IRRF	

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

11/10/22 *Reginaldo*

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00020 RENATA MAIARA FERREIRA PIS:12813266177 CBO:3241-15 CPF:335.111.198-39 RG:421159571		Mensal 30/09/2022		Cód. Aport.:188		SSP SP Folha: 01	
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Funcionário desde: 21/01/2009		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 60171-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,03	35.00%	23,95	67,31	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	2,00	90.00%	45,51	91,02	
30	07702	Convenio de Farmácia					333,06
30	07705	Convenio Seguros					45,15
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.002,18		396,48
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.416,11		157,62
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.002,18	932,31
						Vr. Líquido	3.069,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.874,25		4.002,18	4.002,18	320,17	3.416,11		

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00361 RENATA MARTINS DE LIMA PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70 RG:29307888		Mensal 30/09/2022		Cód. Aport.:188		SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 01/04/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 1003425-6	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	69,85	35.00%HN=52:30m	9,47	231,52	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,36		177,96
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.179,36	177,96
						Vr. Líquido	2.001,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.179,36	2.179,36	174,35			

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES PIS:12520860830 CBO:4221-10 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Mensal 30/09/2022 Cód. Apont.:298 Folha: 01 Funcionário desde: 14/03/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2686-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	165,79	35.00%HN=52:30m	9,57	555,31	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		400,00	
30	02319	Diferença Salario mes ant				242,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.920,35		259,44
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.660,91		56,77
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.920,35	316,21
						Vr. Líquido	2.604,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.723,04		2.920,35	2.920,35	233,63	2.660,91		

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00490 ROSANA COSTA REIS DE SOUZA PIS:20374464442 CBO:4221-10 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Mensal 30/09/2022 RG:476580699 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/08/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11535-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	115,11
						Vr. Líquido	1.365,93
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.481,04		1.481,04	1.481,04	118,48			

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

89

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

Recibo de Pagto. de Salário

00103 ROSELI GONCALVES LELLIS

Mensal 30/09/2022

PIS:12450748875 CBO:4110-10 CPF:134.542.978-93

Cód. Apont.:1

RG:202982324

SSP SP Folha: 01

Local:00017 COMPRAS

Funcionário desde: 09/09/2005

Cargo:0099 Assistente Administrativo

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60174-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	07704	Convenio Saude						
30	07705	Convenio Seguros			3.030,52	3.030,52		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		530,19	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		112,88	
								272,66
								49,82
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.030,52	965,55	
						Vr. Líquido →	2.064,97	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
3.030,52		3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA

Mensal 30/09/2022

PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62

Cód. Apont.:177

RG:265146161

SSP SP Folha: 01

Local:00012 LAVANDERIA

Funcionário desde: 01/08/2005

Cargo:0123 Lavadeira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60175-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
30	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros					78,72
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		45,15
							129,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	253,73
						Vr. Líquido →	1.391,17
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	
1.402,50		1.644,90	1.644,90	131,59			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	
00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80 RG:457464938						Cód. Apont.:169 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2011 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60176-4	
Local:00010 ENFERMAGEM 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	
30	08315	Consig Banco Bradesco					456,05
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	613,17
						Vr. Líquido →	1.334,67
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	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	
00112 SILVIO ROMAO DA SILVA PIS:12191031414 CBO:5174-10 CPF:748.502.458-20 RG:7452183						Cód. Apont.:20 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/06/2003 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60179-9	
Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.864,56	1.864,56	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	20,70	41,40	
30	07705	Convenio Seguros					90,30
30	08315	Consig Banco Bradesco					573,88
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.905,96		153,35
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.905,96	817,53
						Vr. Líquido →	1.088,43
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.864,56	1.905,96	1.905,96	152,48		

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	
00485 SONIA DONISETI DE SOUSA PIS:12689277184 CBO:3222-05 CPF:201.643.038-98 RG:295664939		Mensal 30/09/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11176-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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.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			

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

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

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	
00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA PIS:12485445909 CBO:3222-05 CPF:260.468.608-22 RG:293066140		Mensal 30/09/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:35 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2003 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60182-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	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	163,71	35.00%HN=52:30m	9,47	542,62	
30	07705	Convenio Seguros					66,65
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.490,46		207,85
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.282,61		28,40
						Total vencimentos	Total descontos
						2.490,46	332,90
						Vr. Líquido →	2.157,56
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		2.490,46	2.490,46	199,24	2.282,61		

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022	
00374 SONIELI VIEIRA MANSO PIS:16527149566 CBO:5142-25 CPF:380.003.358-59 RG:462536476		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8578-2	
Local:00014 SERVENTIA 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	32,00	35.00%HN=52:30m	6,37	71,34	
30	07702	Convenio de Farmácia					167,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.958,64		158,09
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.958,64	325,21
						Vr. Líquido ➡	1.633,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.402,50		1.958,64	1.958,64	156,69			

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022	
00268 TAIANE DA SILVA NOGUEIRA PIS:20110531536 CBO:5211-30 CPF:401.442.558-47 RG:486694562		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4034-7	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
Funcionário de férias no mês de 01/09/2022 à 30/09/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						56,47	
						Vr. Líquido ➡	56,47
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.481,04							

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

00263 TAISA DOS SANTOS GONCALVES
 PIS:20110534179 CBO:5132-20 CPF:377.708.738-60 RG:462954316 SSP SP Folha: 01
 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 20/03/2019
 Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5361-9

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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	08315	Consig Banco Bradesco					366,88
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.701,37	496,74
						Vr. Líquido ➔	1.204,63
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

CONFERE COM ORIGINAL
AP

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2022 *Luiz Carlos*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/09/2022

00371 TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS
 PIS:20110521549 CBO:3222-05 CPF:375.337.368-00 RG:45364756X SSP SP Folha: 01
 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 05/04/2021
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:962-8

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	
30	07704	Convenio Saude					131,48
30	07705	Convenio Seguros					25,07
30	08315	Consig Banco Bradesco					563,76
30	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	907,43
						Vr. Líquido ➔	1.040,41
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

CONFERE COM ORIGINAL
AP

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2022 *Luiz Carlos*
 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					
00267 TATIANE MARQUES DA SILVA PIS:12804937188 CBO:3222-05 CPF:330.485.608-07 RG:416734522		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019					
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6544-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	56,85	966,45	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	686,80	137,36	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.103,81		82,78
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.103,81	82,78
						Vr. Líquido	1.021,03
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.103,81	1.103,81	88,30		

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

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					
00315 THAYENE SOUSA COSTA PIS:16632926119 CBO:5163-05 CPF:465.015.998-90 RG:573886040		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020					
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6742-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	129,86
						Vr. Líquido	1.515,04
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

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		
		00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA PIS:16590005606 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7318-0		
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
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						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 empregado
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DPCUCA 2022 D.2 - 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		
		00373 VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO PIS:12426607833 CBO:2235-05 CPF:162.156.208-58 RG:5959244 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8480-8		
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	109,71	35.00%HN=52:30m	20,03	769,12	
30	08315	Consig Banco Bradesco					423,85
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.617,75		482,66
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.135,09		294,27
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.617,75	1.200,78
						Vr. Líquido →	3.416,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	4.617,75	4.617,75	369,42	4.135,09	

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		
		00270 VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO PIS:16626552830 CBO:5211-30 CPF:323.049.638-89 RG:42.116.048-2 Local:00009 FARMACIA Cargos:0105 Aux. de Dispensário				Cód. Aport.:357 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28017-8		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
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		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47		
30	08315	Consig Banco Bradesco					343,80	
30	09045	Contribuicao Negocial			26,93		26,93	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.489,21		115,84	
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.545,68	486,57	
						Vr. Líquido ➔	1.059,11	
		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	1.489,21	1.489,21	119,14			

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		
		00436 VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA PIS:16580485869 CBO:3222-05 CPF:338.951.918-17 RG:41288091X Local:00010 ENFERMAGEM Cargos:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:0352794-8		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
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	
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		DATA
						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			

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
00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA PIS:13065903260 CBO:2235-05 CPF:464.320.828-70 RG:399101081 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3686-2

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	128,00	35.00%HN=52:30m	20,03	897,34	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.745,97		500,61
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.245,36		319,08
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.745,97	819,69
						Vr. Líquido ➡	3.926,28
		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	4.745,97	4.745,97	379,68	4.245,36	

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
00285 VIVIAN GUEDES YONEMOTO PIS:20929254885 CBO:2234-05 Local:00009 FARMACIA Cargo:0118 Farmaceutico	Folha: 01 Funcionário desde: 04/10/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6429-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.137,39	3.137,39	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					675,28
30	08315	Consig Banco Bradesco					280,79
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.379,79		314,57
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.875,63		76,54
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.379,79	1.347,18
						Vr. Líquido ➡	2.032,61
		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
		3.137,39	3.379,79	3.379,79	270,38	2.875,63	

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

00158 VIVIANE ISAURA TOSTA

Cód. Aport.:247

PIS:12799248154

CBO:3241-15

CPF:340.870.358-24

RG:413189090

SSP SP Folha: 01

Local:00008 RADIOLOGIA

Funcionário desde: 03/06/2013

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 2689-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	13,42	90.00%	45,51	623,49	
30	07702	Convenio de Farmácia					418,54
30	07705	Convenio Seguros					56,32
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.519,04
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.467,34		461,60
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.005,74		265,16
CONFERE COM ORIGINAL <u>A</u>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.467,34	2.720,66
						Vr. Líquido ➔	1.746,68
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		2.874,25	4.467,34	4.467,34	357,39	4.005,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane Tosta

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

00327 WESLEI MARQUES

PIS:13191905773

CBO:5174-10

CPF:335.646.588-07

RG:306014932

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 25/03/2020

Cargo:0126 Porteiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 7139-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.660,02	2.660,02	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	29,54	59,08	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		250,00	
30	07705	Convenio Seguros					36,85
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.969,10		265,29
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.703,81		59,99
CONFERE COM ORIGINAL <u>A</u>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.969,10	362,13
						Vr. Líquido ➔	2.606,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.660,02	2.969,10	2.969,10	237,53	2.703,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Weslei Marques

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

99

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

00334 WILIAM MARQUES

PIS:12754949161 CBO:3131-15 CPF:305.874.158-86

RG:41288359

SSP SP Folha: 01

Local:00015 MANUTENÇÃO

Funcionário desde: 01/06/2020

Cargo:0108 Aux. de Manutenção

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7227-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.003,10	2.003,10	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	39,00	100.00%	20,02	780,78	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		250,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					130,93
30	07705	Convenio Seguros					17,55
30	08315	Consig Banco Bradesco					858,56
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.276,28		302,15
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.974,13		91,32
<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FORNECIDA <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.276,28	1.400,51
						Vr. Líquido ➔	1.875,77
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.003,10	3.276,28	3.276,28	262,10	2.974,13	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Pagamento através de banco

04/10/2022 15:57:50

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

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	1.790,72
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	1.371,22
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	2.178,81
ALAN JUNIOR DE CASTRO	400.861.588-13	335-2	8968-0	1.686,79
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	5.139,45
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	3.335,84
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	1.749,97
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	806,82
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	462.713.698-63	335-2	6300-2	1.258,19
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	319.730.108-01	335-2	5364-3	732,17
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	1.451,57
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	1.358,03
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	1.565,04
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	1.280,21
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	363.809.648-35	335-2	3520-3	1.098,28
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	2.945,90
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	1.347,08
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	5.078,56
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	1.277,28
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	332.561.668-22	335-2	9826-4	2.111,82
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	358.300.998-37	335-2	6961-2	3.382,68
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	2.138,03
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	442.338.378-02	335-2	8985-0	1.038,31
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	307.173.828-50	335-2	7345-8	1.807,85
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	1.254,37
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	1.574,93
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.581,28
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.218,68
DAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	1.452,49
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	1.652,84
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	159.911.128-43	335-2	2671-9	1.475,46
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	080.105.616-06	335-2	11637-8	1.571,51
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	3.303,66
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.235,17
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4	1.595,14
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	887,99
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.515,04
ELIANE APARECIDA TELES	303.094.648-70	335-2	1002455-2	1.986,21
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	3.033,07
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	1.515,04
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7	1.941,86
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	345.427.638-11	335-2	8521-9	1.520,58
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	1.394,54

Transporte: 80.640,48

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

Página: 1

CONFERE COM ORIGINAL

AB

101

Pagamento através de banco

04/10/2022 15:57:50

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

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	1.363,12
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	3.883,58
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	4.964,38
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	2.104,37
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.022,64
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7	905,74
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	5.090,14
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	1.551,38
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.760,21
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	2.755,73
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	1.686,79
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	1.681,11
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	1.496,49
ISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	1.177,96
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	4.088,36
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.206,11
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	418.501.468-61	335-2	8975-3	1.401,73
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	2.098,39
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	1.509,77
ISABELA GARCIA FALEIROS	466.576.838-20	335-2	11737-4	982,45
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	2.466,72
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	365.906.888-85	335-2	9380-7	1.004,88
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	432.297.398-17	335-2	60133-0	2.058,19
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	1.760,72
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	386.586.608-50	335-2	2917-3	2.125,00
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	122.004.166-10	335-2	9746-2	1.831,15
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1	2.755,28
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	451.006.258-30	335-2	6409-2	3.354,25
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0	1.502,07
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	1.365,93
KEROLAINE APARECIDA ALVES	431.021.898-90	335-2	6466-1	1.040,22
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	5.020,93
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	407.831.758-84	335-2	60138-1	273,25
MYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	3.255,80
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	445.314.188-24	335-2	11163-5	1.735,63
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	3.008,76
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	456.473.698-12	335-2	4593-4	1.627,08
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1	1.410,97
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	051.836.535-26	335-2	6441-6	1.095,96
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	346.969.058-88	335-2	8464-6	765,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	379,11
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	1.012,04
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	1.597,46
MARIA APARECIDA BATISTA	721.489.506-49	335-2	2653-0	1.760,72
Transporte:				167.578,05

CONFERE COM ORIGINAL

A

Pagamento através de banco

04/10/2022 15:57:50

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

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	1.156,04
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	007.127.278-09	335-2	8451-4	1.515,04
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	1.735,63
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	1.443,95
MARIA KAROLAINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	3.583,76
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	2.022,71
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.704,40
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	884,46
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	286.841.198-35	335-2	11167-8	1.380,80
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	2.276,23
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	1.691,72
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	1.760,72
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	985,13
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	2.625,16
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	1.587,35
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.945,40
MONIQUE RODRIGUES COSTA	461.618.798-32	335-2	6831-4	2.335,52
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	3.364,28
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	2.999,59
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	1.241,38
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	2.269,79
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	791,10
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	2.608,81
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	5.137,90
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	1.864,13
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	2.199,43
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	982,68
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	1.437,75
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	3.069,87
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	2.001,40
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	2.604,14
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	380.115.688-50	335-2	11535-5	1.365,93
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	2.064,97
SIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	1.391,17
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	1.334,67
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	1.088,43
SONIA DONISETI DE SOUSA	201.643.038-98	335-2	11176-7	1.790,72
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	2.157,56
SONIELI VIEIRA MANSO	380.003.358-59	335-2	8578-2	1.633,43
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	401.442.558-47	335-2	4034-7	56,47
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	377.708.738-60	335-2	5361-9	1.204,63
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	375.337.368-00	335-2	962-8	1.040,41
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	1.021,03
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	1.515,04
Transporte:				248.498,78

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Pagamento através de banco

04/10/2022 15:57:50

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

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	1.760,72
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	335-2	8480-8	3.416,97
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	323.049.638-89	335-2	28017-8	1.059,11
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	3.926,28
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	312.161.038-44	335-2	6429-7	2.032,61
VIVIANE ISAURA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	1.746,68
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	2.606,97
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	1.875,77

Total: 266.923,89

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 9.079,23

Total geral: 276.003,12

CONFERE COM ORIGINAL

A

Pagamento através de banco

04/10/2022 15:57:50

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000
Fone: (17)3332-7000
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/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				
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	224.557.068-50	0144	353357-3	3.307,40
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	338.951.918-17	0144	0352794-8	1.790,72

Total: 5.098,12

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 270.905,00

Total geral: 276.003,12

CONFERE COM ORIGINAL

AB

105

Pagamento através de banco

04/10/2022 15:57:50

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
Banco de Bradesco MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	1.799,28

Total: 1.799,28

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 274.203,84

Total geral: 276.003,12

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Pagamento através de banco

04/10/2022 15:57:50

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/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
Banco do Bradesco GISLAINE APARECIDA PINTO	221.476.218-38	2412	1001870-6	2.181,83

Total: 2.181,83

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 273.821,29

Total geral: 276.003,12

CONFERE COM ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.37
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020221006121120597146130
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 276.003,12
TARIFA: 10,00
DATA: 06/10/2022 - 09:50:36

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 09:50:37

=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: B.A35.2FD.25B.03D.E3C
=====

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.

108

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: 21/12/2022 - 14h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	1.782,10	1.782,10

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
14/10/2022	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 21/12/2022 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

109

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.170,50
20/12/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	185,61		1.356,11
21/12/2022	ESTORNO DE PARC CONSIG	413021	425,99		1.782,10
Total			611,60	0,00	1.782,10

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 6.108,33

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000049
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-2561
 LEONARDO_MORAES95@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000049 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0826 2169 9500 0116 5500 1000 0000 4919 9140 6379

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
135221178680550 31/08/2022 15:50:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 31/08/2022

ENDEREÇO RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872 BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2022

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)99230-7711 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESP	ICMS SUBST	ICMS SUBST DESP	ICMS SUBST TOTAL	ICMS SUBST TOTAL DESP	ICMS SUBST TOTAL LÍQ	ICMS SUBST TOTAL LÍQ DESP
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400 0102 5102 KG	56,000	9,990	0,00	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400 0102 5102 KG	57,000	18,990	0,00	1.082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	MUSCULO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000 0102 5102 KG	52,000	26,990	0,00	1.403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	COXA DURO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000 0102 5102 KG	41,000	32,990	0,00	1.352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PONTA DE PEITO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000 0102 5102 KG	40,000	27,900	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100 0102 5102 KG	31,300	18,990	0,00	594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 Data: 02/09/2022
 Nome: *Rochi*

14092



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.09
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006125607104556188
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.108,33
TARIFA: 10,00
DATA: 06/10/2022 - 10:07:06

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda
CNPJ: 26.216.995/0001-16
CHAVE PIX: 26216995000116
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 10:07:08
=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 8.D1D.B5D.7E4.B33.C45
=====

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.

112

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.088,69	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº: 000.194.635 SÉRIE: 1

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.194.635 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3122 1009 1827 2500 0112 5500 1000 1946 3518 7144 5835
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224974166766 - 06/10/2022 12:55:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	06/10/2022
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA
Número: 194635 Valor Original: 3.088,69 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.088,69

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.088,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 3.088,69	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 23.063.875/0001-38
ENDEREÇO R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900			MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 46,674	PESO LÍQUIDO 46,674

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CAT C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
208856	COLETOR DE URINA INFANTIL FEM. ESTERIL - ADVANTIVE	39269040	0 41	6922	UN	100,0000	0,3200000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208857	COLETOR DE URINA INFANTIL MASC. ESTERIL - ADVANTIVE	39269040	0 41	6922	UN	100,0000	0,3200000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203075	FITA MICROPORE 10CM X10M (BRANCO) - COPERTINA	30051090	0 41	6922	RL	66,0000	9,9268200	655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179876	FITA MICROPORE 2,5CM X 10M C/CAPA (BRANCO) - MISSNER	30051090	0 41	6922	RL	96,0000	2,9900000	287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201519	PAPEL GRAU-CIRURGICO 15CM X 100M POLAR FIX	48195000	0 41	6922	RL	4,0000	79,1850000	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208520	PAPEL GRAU-CIRURGICO 30CM X 100M - POLLITEX	48195000	0 41	6922	RL	6,0000	150,2900000	901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198249	PULSEIRA P/IDENT RECEM NASCIDO BRANCA KOLPLAST	39269090	0 41	6922	UN	500,0000	0,6200000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198841	SONDA ASP. TRAQUEAL C/VALVULA 12 BIOSANI	90183921	0 41	6922	UN	210,0000	0,8500000	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182612	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5 SOLIDOR	90183929	0 41	6922	UN	20,0000	3,9700000	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170399	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 8,0 SOLIDOR	90183929	0 41	6922	UN	20,0000	3,9700000	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203839	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BALAO 5,5 GOODCOME	90183929	0 41	6922	UN	10,0000	3,7030000	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161780	SONDA ENTERAL ADULTO CH10FR CRISTAL SOLUMED	90183921	0 41	6922	UN	20,0000	8,9835000	179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SONERADO R\$25,43.

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 06/10/2022, Valor: 3.088,69 BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou C HÁVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ DO CNPJ - P RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3 051961, AFE 25251660945, AE25351664532 - PDC 629225 - PDC 629225 Vende dor: 558 - Usuário: CAROLINA DAV: 819783 MERCADORIA ISENTA DE ICMS CON FORME ANEXO I, ITENS 130 E/OU 136, PARTE 15 DO RICMS. VALOR DO ICMS DE	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007182316486022384
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.088,69
DATA: 07/10/2022 - 17:31:15

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Ltda
CNPJ: 9.182.725/0001-12
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0024 - CONTA: 000000000000778044
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 - 17:31:15

=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 0.FF8.392.85C.12C.552
=====

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.

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000124480
SÉRIE 1



Identificação do emitente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000124480
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4222 1009 9443 7100 0104 5500 1000 1244 8015 1023 0270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220206987187 05/10/2022 18:00:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255642407

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
824013768118

CNPJ/CPF
09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 05/10/2022	
ENDEREÇO RUA 24,872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX 1733327000		UF SP	
FATURA 001 05/10/2022 1.200,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:57:00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.200,00	VALOR DO ICMS 144,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0022-90
ENDEREÇO COPACABANA, 1854		MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254999514		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,233	PESO LIQUIDO 2,884	

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
M11397	PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM S ODICO 0.5G - GEN-PO SOL INJ IV-25FA -FRESENIUS-ANT LOTE:78RD1440 - Val:08/04/2024	30041019	000	6108	CX	2,00	445,0000	890,00	890,00	106,80	0,00	12,00%	0,00%
M10390	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - GE N-SOL INJ IM/IV-50AMP IML-UNIAO QUI MICA(POS)C1 LOTE:2232571 - Val:31/08/2024Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 6C5014A1-63C6-4300-9802-926051A4AC17.	30049039	500	6108	CX	2,00	155,0000	310,00	310,00	37,20	0,00	12,00%	0,00%
CONFERE COM ORIGINAL													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93184	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com.
Protocolo: 342220206987187
| Pedido: 118833 | 629207 RECEBIMENTO SEG A SEX 8H A 12H13H A 16H30 ALIQ 12% EM SP, CFME
ITEM 24 DO § 1º. ART 34, LEI 6374/89

RESERVADO AO FISCO

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

115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007182456926160324
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.200,00
DATA: 07/10/2022 - 17:31:27

PAGO PARA: Sulmedic Comercial
CNPJ: 9.944.371/0001-04
CHAVE PIX: 09944371000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3428 - CONTA: 0000000000000152650
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 - 17:31:28

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 8.258.F87.123.459.429

=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000001971 - 1

Autenticidade
J982-YZUF

Data de Emissão
21/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 15.271.119/0001-76 **CCM:** 26401 **IE:** Isento **Fone:** 33233244
Endereço: RUA 26,951,CENTRO - CEP : 14780100
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** notascomercial@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE UROLOGIA NO MÊS DE 08/2022

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

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

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

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	10.000,00	3,360%	336,00	10.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.000,00

117



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011123745083913304
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.000,00
DATA: 11/10/2022 - 14:21:02

PAGO PARA: Alessi & Rocha Servicos Medicos S/s
CNPJ: 15.271.119/0001-76
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3619 - CONTA: 0000000000000103330
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 - 14:21:04
=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 8.D6E.54D.848.697.762
=====

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.

118



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



Número da NFS-e 1142
Código de Verificação de Autenticidade ML3CE0612
Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/09/2022 às 09:35:25
Chave de Acesso 1264613R8U3ZTITXEKYFV4ZO07AWE78A
Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Table with 4 columns: Exigibilidade do ISS Exigível, Número do Processo, Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP, Local da Prestação GUAIRA - SP. Includes fields for RPS number, series, type, date, and competence (20/09/2022).

Table for Prestador de Serviços with columns: CPF/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Cadastro, Nome/Razão Social, Logradouro, Complemento, Bairro, CEP, Cidade, Telefone, E-mail. Data includes CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA in Maracá.

Table for Tomador de Serviços with columns: CNPJ/Documento, RG/Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Nome/Razão Social, Logradouro, Complemento, Bairro, CEP/Cod.Postal, Cidade/País, Cod. IBGE, Telefone, E-mail. Data includes SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA in Jardim Paulista.

Table for Discriminação dos Serviços with columns: Qtde., Un. Medida, Descrição, Vir. Unitário, Total. Lists medical services with unit values of 12,000.00 and 7,200.00.

CONFERE COM ORIGINAL
[Signature]

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

Table for Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. Includes fields for LC 116/2003: 04.03, Alíquota 3.00%, Atividade Município 0000040000003, Código CNAE 8610102, and total values of R\$ 19,200.00.

Table for Retenções de Impostos. Lists PIS, COFINS, INSS, IRRF, CSLL, and Outras Retenções with their respective values.

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18,019,20

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1142 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ML3CE0612.
Data, CPF/IRG, Assinatura 119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.33
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221011123240895112083
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.019,20
DATA: 11/10/2022 - 14:21:16

PAGO PARA: Clínica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000100743
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 - 14:21:17

=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: B.702.A6B.A5A.C8D.9AF

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.

120



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



Número da NFS-e
563
 Código de Verificação de Autenticidade
BZ6G19YVE
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/09/2022 às 10:05:02
 Chave de Acesso
 1264679FMOX5MXMLWCPTC89XKU9RM3NL

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 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

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	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MÊS 08/2022	4800.0	R\$ 4.800,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

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\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 144,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.800,00 x 0,65%)	COFINS (4.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.800,00 x 1,50%)	CSLL (4.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 31,20	R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00	R\$ 48,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.504,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **563** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BZ6G19YVE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.33
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011124238859829548
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.504,80
DATA: 11/10/2022 - 14:21:25

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: 11/10/2022 - 14:21:26
=====

DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB: A.EF0.844.B36.5F2.E7D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



Número da NFS-e
251
Código de Verificação de Autenticidade
BSXNAKJ5P
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2022 às 13:54:26
 Chave de Acesso
 1265822Z2ADDA7RIU95UMAUJZISR0467

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 26/09/2022
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 34.837.826/0001-21	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 14164-2002	Cadastro 000778520	Nome/Razão Social L & M CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Rua 16, 800			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17)3331-5020	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/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/Pais 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
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRRAFIA NO MÊS 08/2022 (DR LUIZ DOS REIS)	5.000,00	R\$ 5.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 150,00	2 - Não

Construção Civil

Retenções de Impostos						
PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 32,50	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.692,50						

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **251** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BSXNAKJ5P**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221011124623984971611
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 11/10/2022 - 14:21:42

PAGO PARA: L & M Clinica Medica
CNPJ: 34.837.826/0001-21
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000900000000060187
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 - 14:21:43

=====

DOCUMENTO: 101104

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D0.C07.4ED.646.E2A

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

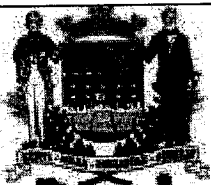
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

124



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
82



Data e Hora da Emissão	10/10/2022 09:24:31	Competência	10/10/2022	Código de Verificação	NRYCPMCBO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Razão Social/Nome	MN & MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	32.468.473/0001-04	Inscrição Municipal	86637	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ALBERTO DE AZEVEDO ,568 - JARDIM CALIFORNIA CEP: 14405-281				
Complemento		Telefone	(16)3017-3870	e-mail	mendeselima@mlcon.com.br

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e Cep	R 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro@santacasadeguaira.com.br

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES de 24 HS PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 02 e 09 DE AGOSTO DE 2022.

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO SICOOB: 756
AG: 4321
CC: 2.008.452-8

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 360,00.

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Código da Obra		Código ART	
PIS		COFINS	
IR(RS)		INSS(RS)	
CSLL(RS)			

Valor dos Serviços - R\$	6.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	6.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Régime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido - R\$	6.000,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.33
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221011124941946890044
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 11/10/2022 - 14:22:10

PAGO PARA: Maria Paula
CNPJ: 32.468.473/0001-04
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4321 - CONTA: 000000000020084528
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 - 14:22:11

=====

DOCUMENTO: 101105
AUTENTICACAO SISBB: A.D8A.01B.8FF.722.E00

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.

126



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



Número da NFS-e
561
Código de Verificação de Autenticidade
9A80PKUKP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/09/2022 às 09:59:56
Chave de Acesso
126466663VVACS0USB8XBNBU67GG4V2.

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 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

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
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA AGOSTO 2022	12000,0	R\$ 12.000,00
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA AGOSTO 2022	6000,0	R\$ 6.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

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\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 540,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (18.000,00 x 0,65%)	COFINS (18.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (18.000,00 x 1,50%)	CSLL (18.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 117,00	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.893,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 561 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9A80PKUKP.

Data

CPF/RG

Assinatura

J27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011125644013997889
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.893,00
DATA: 11/10/2022 - 14:22:24

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: 11/10/2022 - 14:22:25

=====

DOCUMENTO: 101106

AUTENTICACAO SISBB: C.678.9E6.50F.57A.134

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.

120



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) **21/09/2022 09:01** Período de Competência **9/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaira - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**
 Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**
 Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 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 **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaira - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS 07/2022

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
 Agência: 0050
 Conta: 350362-9
 Nome: G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 28.187.693/0001-92

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,67	16,92	0,00	0,00	5,64	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
564,08	0,00	0,00	564,08	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
16,92	0,00	0,00	537,85	564,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$75,87 FEDERAL E R\$16,02 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.34
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011125953222822132
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 537,85
TARIFA: 5,32
DATA: 11/10/2022 - 14:22:36

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 14:22:38
=====

DOCUMENTO: 101107
AUTENTICACAO SISBB: B.F18.BF2.2B4.A1D.DD4
=====

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 SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Avenida Governador Roberto Santos, 96,
Centro - Shopping Itaguari - 2º Piso - CEP 44.572-060 - Santo Antônio de Jesus/BA -
Brasil - Fone: (75) 3632-4489



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/10/2022 10:10:04	10/2022	Guáira - SP
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Santo Antônio de Jesus	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

FRAS ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia

RIBEIRO - ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS

Email

faribeiro_silva@hotmail.com

CPF/CNPJ

43.309.399/0001-08

Inscrição Municipal

1590003546

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(16) 99112-9908

Endereço

Rua Justiniano Rocha Galvão, 26 LETRA D, QUITANDINHA - CEP: 44440-432 - Santo Antônio de Jesus - BA

RECEPTOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

R 24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guáira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 3 PLANTÕES DE 24 HS SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 17,18 e 25 de agosto 2022
VALOR R\$ 9.000,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco SICCOOB COCRED

AG: 3214

Conta: 79.994-7

NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

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 (%)
9.000,00	0,00	0,00	*****	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	9.000,00	9.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

131

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221011125324072519601
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.000,00
DATA: 11/10/2022 - 14:22:53

PAGO PARA: Ribeiro - Assistencia e Servicos Med
CNPJ: 43.309.399/0001-08
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000799947
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 - 14:22:54
=====

DOCUMENTO: 101108
AUTENTICACAO SISBB: 3.0C8.7EC.E91.223.351
=====

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.

132



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220920u23553403000163

Número da Nota 00000309	Data e Hora de Emissão 20/09/2022 15:29:04	Competência 09/2022	Código de Verificação PCVL-CXMI
Exigibilidade Exigível em Americana/SP		Localidade da Prestação Americana/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.553.403/0001-63** Inscrição Municipal: **00093993**
Nome/Razão Social: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME**
Endereço: **RUA SANTA CLAUDIA 100, BL. 07 Andar 2º PAV Apto 303 - BAIRRO SAO VITO - CEP: 13473-020**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**
Endereço: **R 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**
Município: **Guaíra** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 07/2022

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 604,16

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) ---	(*) Alíquota (%) ---	(*) Valor do ISS (R\$) ---	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FORNECIDA POR
 FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221011130708801980487
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 604,16
DATA: 11/10/2022 - 14:23:20

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho
CNPJ: 23.553.403/0001-63
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000976814
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 - 14:23:21
=====

DOCUMENTO: 101109
AUTENTICACAO SISBB: 9.7B2.84D.C07.FC6.FF9
=====

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.

134

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002022101113124377607785
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.091,86
DATA: 11/10/2022 - 14:23:36

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular
CNPJ: 27.482.024/0001-80
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130059131
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 - 14:23:37
=====

DOCUMENTO: 101110
AUTENTICACAO SISBB: B.A0C.CE9.CC6.1C6.CB1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000640 - 1

Autenticidade
6AW0-QLRV

Data de Emissão
21/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA
CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 **CCM:** 34131 **IE:** ISENTO **Fone:** 1733242995
Endereço: RUA R 30,848,CENTRO - CEP : 14780120
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.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 REFERENTE A PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE VASCULAR EM AGOSTO DE 2022.

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 341,00	PIS (R\$) 147,77	COFINS (R\$) 682,00	CSLL (R\$) 227,33
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 0,00	Base de Cálculo (R\$) 22.733,23	Aliquota (%) 3,000%	Valor do ISS (R\$) 682,00	Valor Total da Nota (R\$) 22.733,23

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 21.335,13

137

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.34
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011131511071803251
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.335,13
DATA: 11/10/2022 - 14:23:47

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular
CNPJ: 27.482.024/0001-80
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 000000000130059131
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 - 14:23:48
=====

DOCUMENTO: 101111
AUTENTICACAO SISBB: A.169.8E7.64C.931.F1B
=====

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
Cabo Verde - MG
Secretaria Municipal de Fazenda**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2022**

Número da NFS-e
20220000000063

Código Autenticidade
gv76CoGm

Data/Hora de Emissão
09/09/2022 16:52:21

Prestador de Serviços

Razão Social: LEMOS & MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 29.562.446/0001-91 - Inscrição Municipal: 12531 - Inscrição Estadual:
E-mail: exatacontabil.cv@hotmail.com
Endereço: Rua SAO PEDRO, 65, SALA 1, SAO JUDAS TADEU - Cabo Verde - MG - CEP: 37.880-000

Tomador de Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br
Endereço: Rua 24, 872, JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14.790-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTAO PRESENCIAL 12 HORAS NA
ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO DIA 28 JULHO 2022

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.500,00

Código e Descrição do Serviço

4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00		ISSQN Retido 0,00
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 1.500,00	Total Deduções * -	Base de Cálculo = 1.500,00	Aliquota (%) * 3,4012	ISSQN = 51,02
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.500,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 119/2017 e regulamentada pelo Decreto nº 047 de 31 de Julho de 2017.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/10/2022.
- AIDF número: 1926; código autenticidade: R83E1N32; válida até: 03/10/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaira - SP - Local da incidência do ISSQN: Cabo Verde - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$201,75 (13,45%); Estaduais: R\$0,00 (0,00%); Municipais: R\$51,00 (3,40%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,4012%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista
- O serviço é executado pelo próprio sócio, o que desobriga a contratante da retenção do INSS (IN 971/2009, ART. 120, INCISO III, §2º E §3º). Serviços prestados pelo sócio Afrânio Faria Lemos. Banco: 786 - Ag. 3125 - C/C: 1634241-0; Empresa optante pelo Simples Nacional não gera retenção na fonte de tributos federais.

139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.34
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221011135842245711916
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 11/10/2022 - 14:26:49

PAGO PARA: Lemos & Muniz Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 29.562.446/0001-91
CHAVE PIX: 29562446000191
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0000000000016342410
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 - 14:26:50

=====

DOCUMENTO: 101112
AUTENTICACAO SISBB: 5.7BE.E88.09D.777.08B

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000004 - 1

Autenticidade
S8MW-Z9QB

Data de Emissão
03/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FERNANDA ZAGO
CPF/CNPJ: 41.015.727/0001-20 CCM: 44452 IE: Fone:
Endereço: VN 38 - IAZID JOSÉ DAHER, 630, CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA - CEP: 14784760
Município: Barretos UF: SP E-mail: FERRZAGOO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 CCM: IE: Fone:
Endereço: RUA R 24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790000
Município: GUAIRA UF: SP E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC)

CONFERE COM ORIGINAL

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

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

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	1.000,00	-	-	1.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00

141



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018184743340019340
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 18/10/2022 - 16:21:29

PAGO PARA: Fernanda Zago 28752165892
CNPJ: 41.015.727/0001-20
CHAVE PIX: 41015727000120
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3156 - CONTA: 0000000000000196690
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 - 16:21:29

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 0.666.E89.D81.12E.213
=====

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.

142



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000003 - 1

Autenticidade
85X4-JMLP

Data de Emissão
26/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FERNANDA ZAGO
CPF/CNPJ: 41.015.727/0001-20 CCM: 44452 IE: Fone:
Endereço: VN 38 - IAZID JOSÉ DAHER, 630, CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA - CEP: 14784760
Município: Barretos UF: SP E-mail: FERRZAGOO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 CCM: IE: Fone:
Endereço: RUA R 24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790000
Município: GUAIRA UF: SP E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RETIRADA + INSTALAÇÃO MAQUINA PISO TETO 60 MIL BTUS R\$ 1.600,00
RETIRADA + INSTALAÇÃO MAQUINA 24MIL BTUS R\$ 800,00
RETIRADA + INSTALAÇÃO MAQUINA 12 MIL BTUS R\$ 100,00

Pedido 107-2022
Eliezer

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

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	2.500,00	-	-	2.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.500,00

143

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018184641837194700
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.500,00
DATA: 18/10/2022 - 16:21:58

PAGO PARA: Fernanda Zago 28752165892
CNPJ: 41.015.727/0001-20
CHAVE PIX: 41015727000120
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3156 - CONTA: 0000000000000196690
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 - 16:21:58

=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED7.BFE.4FE.286.D64

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000002 - 1

Autenticidade
7P1V-U1WH

Data de Emissão
26/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FERNANDA ZAGO
CPF/CNPJ: 41.015.727/0001-20 CCM: 44452 IE: Fone:
Endereço: VN 38 - IAZID JOSÉ DAHER, 630, CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA - CEP: 14784760
Município: Barretos UF: SP E-mail: FERRZAGOO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 CCM: IE: Fone:
Endereço: RUA R 24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790000
Município: GUAIRA UF: SP E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCALIZAÇÃO DA FULGA DE FLUIDO REFRIGERANTE E REPAROS
DA MESMA
RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE
R 410 A

Pedido 113-2022
aparelho localizado no CPD

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

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	450,00	-	-	450,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 450,00

145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018184709902274295
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 450,00
DATA: 18/10/2022 - 16:22:15

PAGO PARA: Fernanda Zago 28752165892
CNPJ: 41.015.727/0001-20
CHAVE PIX: 41015727000120
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3156 - CONTA: 0000000000000196690
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 - 16:22:15

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 2.E04.AD1.B54.6E0.D94

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.

146



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



Jonathas Zeoti Tormena Ltda
InterSP Consultoria Clínica e Solucoes
 Rua Niterói, 650 - - bl 10 ap - Parque Industrial Lagoinha
 CEP 14095-020 - Fone (16) 9405-9559 - Ribeirão Preto - SP
 jonathastormena@gmail.com
 Inscrição Municipal 20059193 - CPF/CNPJ 34.591.158/0001-03



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 112
Tributação no município	03/10/2022	03/10/2022 13:15:20	2B AD 5B	
Número do RPS	Serie 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	Inscrição Municipal	Razão Social		
48.341.283/0001-61		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Rua 24 Numero 872	872		Jardim Paulista	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
14790-000	Guaira / SP		financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Nota fiscal referente aos serviços de reparos na optica do sistema de video do centro cirúrgico da Sta Casa de Guaira. (entregue e testada em 12/09/2022)
 Pagamento via transferência bancária para o dia 11/10/2022 - Nu Pagamentos SA - Banco 260 - AG 0001 - CC 94642389-2
 - InterSP Consultoria Clínica e Soluções Integradas

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
140107 - Conserto, Manutencao e Conservacao de Quisque...	2,00	1402	3319800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	R\$ 138,00	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 6.900,00

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
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018184951947923987
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.900,00
TARIFA: 10,00
DATA: 18/10/2022 - 16:35:33

PAGO PARA: Intersp Consultoria Clinica e Solucao
CNPJ: 34.591.158/0001-03
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000946423892
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/10/2022 - 16:35:34

=====

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: 3.3BD.1EF.093.904.BCC

=====

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.

148



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



Número da NFS-e
623

Código de Verificação de Autenticidade
Z4US578T9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/09/2022 às 15:17:07

Chave de Acesso
12645195QNK19DF8DZRE3UEE5OXJELEG

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 21/09/2022
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.155.914/0001-33	RG/Inscrição Estadual 00000000-3	Inscrição Municipal 081483050	Cadastro 000758248	Nome/Razão Social PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME
Logradouro Rua 24, 872	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA B3	Bairro JARDIM PAULISTA	E-mail
CEP 14790-000	Telefone 0033320377			

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 24, 872	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	serviços medicos prestados ref sus aihs 07/2022	11.655,92	R\$ 11.655,92

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

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	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.655,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.655,92	R\$ 349,68	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (11.655,92 x 0,65%)	COFINS (11.655,92 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.655,92 x 1,50%)	CSLL (11.655,92 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 75,76	R\$ 349,68	R\$ 0,00	R\$ 174,84	R\$ 116,56	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.939,08

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 623 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z4US578T9.

Data

CPF/RG

Assinatura

149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018185036729291856
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.939,08
DATA: 18/10/2022 - 16:36:15

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000849200
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 - 16:36:17

=====

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: C.22A.705.334.C21.62F

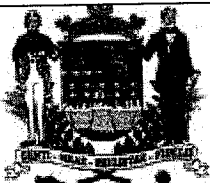
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
65



Data e Hora da Emissão	21/09/2022 07:54:25	Competência	21/9/2022	Código de Verificação	QLXLCIVCI
Numero do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Razão Social/Nome	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	36.527.404/0001-85	Inscrição Municipal	91428	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CORONEL JOAQUIM BARBOZA DE SALLES PINTO ,1960 - RESIDENCIAL MEIRELES CEP: 14407-262				
Complemento		Telefone	(16)3402-8403	e-mail	geral.eneascontabilidade@hotmail.com

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e Cep	RUA 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES de 24 hs PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 01 e 24 de agosto 2022

*Prestador optante pelo Simples Nacional

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Código da Obra		Código ART	
PIS		COFINS	
IR(RS)		INSS(RS)	
CSLL(RS)			

Valor dos Serviços - R\$	6.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	6.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	() Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota, %	2,30
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	6.000,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018185132477564524
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 18/10/2022 - 16:36:24

PAGO PARA: M. L. S. Clinica Medica Ltda
CNPJ: 36.527.404/0001-85
CHAVE PIX: 36527404000185
INSTITUICAO: 69346856 CECM DOS PROFISSIONAIS DA
AGENCIA: 4277 - CONTA: 000000000000134490
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 - 16:36:25

=====

DOCUMENTO: 101807
AUTENTICACAO SISBB: 2.EC4.13C.2AE.EB3.5D2

=====

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.



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



Número da NFS-e
590
Código de Verificação de Autenticidade
V8IL83FYU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/08/2022 às 12:30:35
Chave de Acesso
 1258182EZSOGQT8ZBNBF65VNDUPBV5BN

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 31/08/2022
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 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	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	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		Bairro PARQUE PARANOÁ
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
		E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação Serviços T.I referente Santa Casa Misericórdia de Guairá (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	3.100,00	R\$ 3.100,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Construção Civil	
Assistência Técnica				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.100,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.100,00**

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 **590** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V8IL83FYU**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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



Número da NFS-e
601
 Código de Verificação de Autenticidade
BUQ8N25SM
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/10/2022 às 09:16:01
 Chave de Acesso
 1269013TEJXAH0908GQRY8JYGGNOVU6I

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 04/10/2022
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	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	E-mail
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação Serviços T.I referente Santa Casa Misericórdia de Guaira (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	3.100,00	R\$ 3.100,00

CONFERE COM ORIGINAL

B

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota	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
R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	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\$ 3.100,00**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 14/10/2022

RECEBI(EMOS) DE **JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **601** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BUQ8N25SM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

154



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221020113151457375125
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.200,00
DATA: 20/10/2022 - 11:38:02

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

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

Notificacao enviada em: 20/10/2022 - 11:38:04

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 3.A14.198.1C1.E00.997

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.

155

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
VIVIANE ISAURA TOSTA	015694	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			015	33

Cargo: 0129 Técnico de Radiologia

Setor: 00008 RADIOLOGIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/06/2021

A: 02/06/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/10/2022

A: 28/10/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.874,25	969,60	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	128,13	1.921,95	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.921,95	640,65	
5901	F.G.T.S.	8,00	2562.6 mês atual	205,00		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.562,60		216,51
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.346,09		33,16
					2.562,60	249,67
					Valor Líquido	2.312,93

Local de Trabalho: RADIOLOGIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.312,93(DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 12 de Setembro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

VIVIANE ISAURA TOSTA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

em Guaira SP a importância de R\$ 2.312,93

(DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS*****)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 12 de Outubro de 2022

Local e data

VIVIANE ISAURA TOSTA

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

56

335-2

2689-1



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221021113814583676239
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.312,93
DATA: 21/10/2022 - 14:31:04

PAGO PARA: Viviane Isaura Tosta
CPF: ***.870.358-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000005009030
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 - 14:31:06

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 1.3BE.8BC.FD1.D23.E54
=====

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.

JST



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) **19/10/2022 08:01** 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 **PSICOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** CPF/CNPJ **30.419.823/0001-17**
 Inscrição Municipal **105046** Fone/Fax **(34)99179-5844** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**
 Endereço **VERÍSSIMO, 1264 AP1202 BL 03 Bairro SAO BENEDITO CEP 38022-090 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **(17)3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **Rua 24, 872 Bairro Jardim Paulista CEP 14790-000 Guaíra - SP**
 Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - COMPETÊNCIA 09/2022.
 PRESTADOS PELA SÓCIA DRA. EMANUELA AFONSO CESÁRIO - REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA.
 DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SANTANDER
 AGÊNCIA: 4451
 CONTA CORRENTE: 13.001902-2

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
241,80	1.116,00	0,00	558,00	372,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.116,00	0,00	0,00	34.912,20	37.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$5.003,40 FEDERAL E R\$1.056,48 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021164823569877550
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 34.912,20
DATA: 21/10/2022 - 14:44:04

PAGO PARA: Psicomed Servicos Medicos Hospitalar
CNPJ: 30.419.823/0001-17
CHAVE PIX: 30419823000117
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4451 - CONTA: 0000000000130019022
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 - 14:44:05
=====

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: 9.1B9.48F.900.7CB.B85
=====

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.

159

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e
Nº. 000.582.612
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.582.612
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5826 1218 0609 7268

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

135220708103447 - 31/05/2022 10:53:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/08/2022
Valor R\$ 20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SETE DE SETEMBRO, 408	BONFIM PAULISTA	SP	582450269111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 048104 Val: 13/01/25 Nota de remessa: 571.111 emitida em 07/04/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL
AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:571111 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5711 1113 9977 7730].
Inf. Contribuinte: Paciente: PATRICK SOUZA ALMEIDA
Data cirurgia: 28/05/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-403.471

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 303,19 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.582.614
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.582.614
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5826 1418 0610 3416

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

135220708109835 - 31/05/2022 10:54:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/08/2022
Valor R\$ 303,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	303,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SETE DE SETEMBRO, 408	BONFIM PAULISTA	SP	582450269111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM TISS: 70461457 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 55226 Nota de remessa: 570.548 emitida em 05/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10418	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM TISS: 70461520 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 53335 Nota de remessa: 578.204 emitida em 11/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:570548 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5705 4812 8527 4028]
NFe Ref.: série:1 número:578204 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5782 0416 3602 4400]
NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]
NFe Ref.: série:1 número:569228 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2817 0768 4063]
NFe Ref.: série:1 número:581391 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5813 9114 5347 7530].
Inf. Contribuinte: Paciente: PAULO ROBERTO SILVA DE ALMEIDA
Data cirurgia: 29/05/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-403.476

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408
 CENTRO - 14110-000
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.582.614
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5826 1418 0610 3416

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

135220708109835 - 31/05/2022 10:54:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

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
LG.10420	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM TISS: 70461562 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 432215 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.11426	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X26MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 52765 Nota de remessa: 569.228 emitida em 30/03/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.16833	PLACA T 3.5 3X3 50MM SUS: 0702030996 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780035 Lote: (1) 57291 Nota de remessa: 581.391 emitida em 25/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	275,4800	275,48	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

B

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 288,71 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.582.616
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.582.616
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5826 1618 0610 9613

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

135220708119226 - 31/05/2022 10:55:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 01/08/2022

Valor RS 288,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	288,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.10232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM TISS: 70466025 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 46765 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.10234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 47514 Lote: (1) 52313 Lote: (1) 55521 Lote: (1) 6536 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22 Nota de remessa: 577.008 emitida em 05/05/22 Nota de remessa: 578.248 emitida em 11/05/22	90211020	040	5102	PC	4,0000	18,0600	72,24	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

AS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 550432 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 3213 3025 9246]
NFe Ref.: série: 1 número: 577008 emit: 02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5770 0812 8850 4086]
NFe Ref.: série: 1 número: 578248 emit: 02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5782 4816 3607 2809]
Inf. Contribuinte: Paciente: ROBERTO FERREIRA DE SOUZA
Data cirurgia: 15/05/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-403.478

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408
 CENTRO - 14110-000
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.582.616
Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5826 1618 0610 9613

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

135220708119226 - 31/05/2022 10:55:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

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
LG.10236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM TISS: 70466076 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 40014 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.40304001129	PLACA EM L DIREITA 4.5X12 SUS: 0702030970 CNPJ: 68.072.172/0001-04 Registro ANVISA: 10223680053 Lote: (1) 0144019 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	288,7100	288,71	0,00	0,00		0,00	
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>													

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AB. IX. EMISSÃO: 04/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 670,13 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872
JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.589.893
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.589.893
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5898 9312 3595 7285

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

135220876696249 - 04/07/2022 16:55:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/09/2022
Valor R\$ 670,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	670,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.10236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM TISS: 70466076 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 40014 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.10240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM TISS: 70466130 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 35476 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.10242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM TISS: 70466165 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 42287 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 550432 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 3213 3025 9246]
NFe Ref.: série: 1 número: 578937 emit: 02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5789 3717 5261 8124]
NFe Ref.: série: 1 número: 555721 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5557 2115 0044 6748]
NFe Ref.: série: 1 número: 561817 emit: 02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5618 1714 0454 2504].
Inf. Contribuinte: Paciente: CACILDO PROCOPIO
Data cirurgia: 25/06/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-408.553

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408
 CENTRO - 14110-000
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5898 9312 3595 7285

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

135220876696249 - 04/07/2022 16:55:57

CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

02.103.535/0001-13

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
LG.10246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM TISS: 70466220 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 54184 Nota de remessa: 578.937 emitida em 13/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.10250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM TISS: 70466289 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 273916 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.10252	PARAFUSO CORTICAL 4.5X52MM TISS: 70466319 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 29309 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.11080	PARAFUSO ESPONJOSO RL 6.5X80 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 23629 Lote: (1) 51924 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22 Nota de remessa: 555.721 emitida em 27/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	27,7100	55,42	0,00	0,00		0,00	
LG.264064	PL.L PARA 1/3 PROX.TIBIA 06 E SUS: 0702030970 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780035 Lote: (1) 754915 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	288,7100	288,71	0,00	0,00		0,00	
LG.40303001038	PLACA EM T 3 FUROS SUS: 0702031003 CNPJ: 68.072.172/0001-04 Registro ANVISA: 10223680053 Lote: (1) 0043522 Nota de remessa: 561.817 emitida em 25/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	326,0000	326,00	0,00	0,00		0,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>													

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 13,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.589.894
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.589.894
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5898 9412 3595 7606

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

135220876703889 - 04/07/2022 16:57:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/09/2022
Valor R\$ 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SETE DE SETEMBRO, 408	BONFIM PAULISTA	SP	582450269111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.32020E	FIO DE KIRSCHNER 2.0X300 E TISS: 70268649 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 52510 Val: 11/2026 Nota de remessa: 588.375 emitida em 28/06/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL													
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref: série:1 número:588375 emit:02.103.535/0001-13 em 06/2022 [3522 0602 1035 3500 0113 5500 1000 5883 7516 4745 0095]

Inf. Contribuinte: Paciente: EUNICE ANDIDA VENANCIO BATISTA

Data cirurgia: 04/07/2022

Medico.: MARCELO SUZUKI MATUSHITA

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-408.627

RESERVADO AO FISCO

167

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
A RAÍZ DO EMISSÃO: 05/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 13,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872
JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.590.128
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.590.128
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5901 2812 9506 4097

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

135220881971259 - 05/07/2022 14:35:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

05/09/2022

Valor

R\$ 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.32020E	FIO DE KIRSCHNER 2.0X300 E TISS: 70268649 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 52510 Val: 11/2026 Nota de remessa: 588.375 emitida em 28/06/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:588375 emit:02.103.535/0001-13 em 06/2022 [3522 0602 1035 3500 0113 5500 1000 5883 7516 4745 0095].

Inf. Contribuinte: Paciente: EUNICE ANDIDA VENANCIO BATISTA

Data cirurgia: 04/07/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-408.783

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.590.943
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.590.943
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5909 4314 7275 4481

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

135220901973268 - 08/07/2022 11:21:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/09/2022
Valor R\$ 20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,60	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 048573 Val: 05/05/25 Nota de remessa: 590.017 emitida em 05/07/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
LG.10022	LUVA PARA ARTROSCOPIA - 2,40M CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030509001 Lote: (1) 048159 Val: 19/01/25 Nota de remessa: 590.017 emitida em 05/07/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:590017 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5900 1712 9500 8503].
Inf. Contribuinte: Paciente: LUCIENE APARECIDA
Data cirurgia: 06/07/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 257252
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-408.745

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 26,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.590.944
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.590.944
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5909 4414 7275 5299

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

135220901977422 - 08/07/2022 11:21:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/09/2022
Valor R\$ 26,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 48917 Val: 10/2026 Lote: (1) 53176 Val: 12/2026 Nota de remessa: 583.358 emitida em 02/06/22 Nota de remessa: 590.216 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 583358 emit: 02.103.535/0001-13 em 06/2022 [3522 0602 1035 3500 0113 5500 1000 5833 5811 1667 1682]

NFe Ref.: série: 1 número: 590216 emit: 02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5902 1612 9510 8056]

Inf. Contribuinte: Paciente: APARECIDA ALVES DE LIMA

Data cirurgia: 04/07/2022

Médico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-408.919

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RECEBIMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 13,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.590.945
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.590.945
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5909 4514 7275 6004

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

135220901981177 - 08/07/2022 11:22:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

06/09/2022

Valor

R\$ 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.31025E	PIO DE KIRSCHNER 2.5X300 E TISS: 70268657 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 48669 Val: 08/2026 Nota de remessa: 562.472 emitida em 02/03/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:562472 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5624 7211 1249 4478].

Inf. Contribuinte: Paciente: JOSE GOMES ZAMPIERI

Data cirurgia: 05/07/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-409.190

RESERVADO AO FISCO

171

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 340,74 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.590.946
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.590.946
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5909 4614 7275 6850

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

135220901986190 - 08/07/2022 11:22:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/09/2022
Valor R\$ 340,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	340,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10410	PARAFUSO CORTICAL 3.5X10MM TISS: 70461287 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 256814 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10412	PARAFUSO CORTICAL 3.5X12MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 52976 Lote: (1) 53905 Nota de remessa: 571.119 emitida em 07/04/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	
LG.11414	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X14MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 48104 Nota de remessa: 571.119 emitida em 07/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]

NFe Ref.: série:1 número:571119 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5711 1913 9978 3380]

NFe Ref.: série:1 número:588388 emit:02.103.535/0001-13 em 06/2022 [3522 0602 1035 3500 0113 5500 1000 5883 8816 4748 6446]

NFe Ref.: série:1 número:561162 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5611 6212 9067 2614]

NFe Ref.: série:1 número:589868 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5898 6812 3594 7210]

Inf. Contribuinte: Paciente: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PESSOA

Data cirurgia: 05/07/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-409,284

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

172

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408
 CENTRO - 14110-000
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.590.946
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5909 4614 7275 6850

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

135220901986190 - 08/07/2022 11:22:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

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
LG.19405	PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X05 SUS: 0702030830 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 55655 Nota de remessa: 588.388 emitida em 28/06/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	148,4000	148,40	0,00	0,00		0,00	
LG.31025E	FIO DE KIRSCHNER 2.5X300 E TISS: 70268657 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 48669 Val: 08/2026 Nota de remessa: 561.162 emitida em 23/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
LG.34730E	HASTE FIN FIO STEINMA 3.0X450E SUS: 0702030546 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 403916 Val: 05/2024 Nota de remessa: 589.868 emitida em 04/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	151,6300	151,63	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.351,04 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.591.344
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.591.344
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5913 4416 5047 8425

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

135220912964855 - 11/07/2022 14:29:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP 1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/09/2022
Valor R\$ 1.351,04

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.307,08	0,00	0,00	0,00	1.351,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.26.102.0000	PS PINO DE SCHANZ 5.0X150X40 150MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 54.885.546/0001-04 Registro ANVISA: 10174110050 Lote: (3) 2010014 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3014	PARAFUSO C/CANAL-M6 SUS: 0702030368 CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (3) V229102096001 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	1.351,0400	4.053,12	0,00	0,00		0,00	
LG.3016	PARAFUSO SEXTAVADO 16MM-M6 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (7) V238191957 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	7,0000	5,0000	35,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3017	PARAFUSO SEXTAVADO 12MM-M6 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (6) V225271956 Lote: (3) V228041956 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	9,0000	5,0000	45,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 590152 emit: 02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5901 5212

9507 6007]

Inf. Contribuinte: Paciente: PEDRO VICENTE

Data cirurgia: 06/07/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 257248

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-408.871

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

174

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.591.344
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5913 4416 5047 8425

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

135220912964855 - 11/07/2022 14:29:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

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
LG.3019	PORCA SEXTAVADA-M6 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (65) V248161961 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	65,0000	5,0000	325,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3021	ARRUELA COM CANAL SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (2) V152151524 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3033	PLACA CONEXAO CURTA 09 FUIROS SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (1) V145751089 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3080	HASTE ROSQ 100 M6 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (2) V189061759 Lote: (2) V241062016 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3081	HASTE ROSQ 120 M6 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (4) V238352016 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3083	HASTE ROSQ 180 M6 SUS: 0702030368 CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (1) V235092016 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3084	HASTE ROSQ 200 M6 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (3) V252572200 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3120	CONEC QUADRADO 02 F M6 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (1) V232612096002 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3152	SEMI ANEL DE I60MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (1) V225682038 Lote: (2) V240852184 Lote: (5) V246982184 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3206	FIO LISO PINO FIXACAO 1.8 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (3) V235911975 Lote: (8) V237181975 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	11,0000	5,0000	55,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408
 CENTRO - 14110-000
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5913 4416 5047 8425

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

135220912964855 - 11/07/2022 14:29:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.4473	BUCHA HEXAGONAL 20MM C FURO 6MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 67.577.361/0002-57 Registro ANVISA: 80046530002 Lote: (2) V210011727 Nota de remessa: 590.152 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>													

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.120,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.591.348
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.591.348
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5913 4816 5048 2880

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

135220913005818 - 11/07/2022 14:34:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/09/2022
Valor R\$ 1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SETE DE SETEMBRO, 408	BONFIM PAULISTA	SP	582450269111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.33245	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X45 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 47546 Nota de remessa: 590.760 emitida em 07/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LG.37100	PARAFUSO CANULADO 10X100 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 51569 Nota de remessa: 590.760 emitida em 07/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LG.3742136	HASTE FEM TROCANT 11X360 E SUS: 0702030511 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 57776 Nota de remessa: 590.760 emitida em 07/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.120,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref.: série:1 número:590760 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5907 6014 1353 2001].
Inf. Contribuinte: Paciente: ANTONIO MATOS
Data cirurgia: 08/07/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 257601
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-409.194

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e
Nº. 000.591.351
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.591.351
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5913 5116 5048 6104

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

135220913015875 - 11/07/2022 14:35:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/09/2022
Valor R\$ 20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

582450269111

QUANTIDADE

ESPECIE


MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.VM-01-04-01	EQUIPO IRRIGACAO 4 VIAS CNPJ: 31.829.074/0001-69 Registro ANVISA: 81841280001 Lote: (1) 470622 Val: 30/06/24 Nota de remessa: 589.456 emitida em 01/07/22	90183929	040	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
CONFERE COM ORIGINAL  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input type="radio"/> FEDERAL <input checked="" type="radio"/> MUNICIPAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:589456 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5894 5610 5894 5659].
Inf. Contribuinte: Paciente: JOSE OLIVEIRA SANTOS
Data cirurgia: 28/06/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-409.569

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/GU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 13,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.591.409
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.591.409
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5914 0916 5054 9973

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

135220913740231 - 11/07/2022 16:00:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/09/2022
Valor R\$ 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SETE DE SETEMBRO, 408	BONFIM PAULISTA	SP	582450269111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 48919 Val: 09/2026 Nota de remessa: 591.342 emitida em 11/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:591342 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5913 4216 5047 6215].
Inf. Contribuinte: Paciente: APARECIDA ALVES DE LIMA
Data cirurgia: 04/07/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-409.704

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 90,29 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.591.965
Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.591.965
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5919 6517 6955 4512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
02.103.535/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220926194304 - 13/07/2022 12:57:46

CNPJ
02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24, 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

UF
SP

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
13/07/2022

CEP
14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **12/09/2022**
Valor **R\$ 90,29**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
02.103.535/0001-13

ENDEREÇO
RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO
BONFIM PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.37190	PARAFUSO CANULADO 10X90 SUS: 0702030643 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 59534 Nota de remessa: 591.448 emitida em 11/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	90,2900	90,29	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:591448 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5914 4816 5059 2800].
Inf. Contribuinte: Paciente: ALCINDO JOSE DOS SANTOS
Data cirurgia: 11/07/2022
Medico... LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 257907
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-409.763

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 26,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872
JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.591.966
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.591.966
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5919 6617 6955 5834

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

135220926196037 - 13/07/2022 12:58:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

12/09/2022

Valor

RS 26,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.40017015308	FIO DE KIRSCHNER WS 1.5X300 E SUS: 0702031348 CNPJ: 68.072.172/0001-04 Registro ANVISA: 10223680113 Lote: (2) 0546421 Val: 09/2026 Nota de remessa: 580.027 emitida em 18/05/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL													
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:580027 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5800 2710 4404 8682]

Inf. Contribuinte: Paciente: KAMILLY KAROLY XAVIER AZEVEDO

Data cirurgia: 11/07/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-410.061

RESERVADO AO FISCO

182

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.120,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.593.312
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.593.312
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5933 1211 2729 2821

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

135220957415259 - 19/07/2022 15:25:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

19/09/2022

Valor

R\$ 1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1.390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1,69	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.200125400	FIO GUIA ROSQUEADO 2.5X400MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780102 Lote: (2) 46608 Nota de remessa: 591.776 emitida em 12/07/22	90189099	040	5102	PC	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	
LG.33245	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X45 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 57983 Nota de remessa: 591.776 emitida em 12/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
LG.33255	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X55 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 22888 Nota de remessa: 591.776 emitida em 12/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
LG.37190	PARAFUSO CANULADO 10X90 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 59173 Nota de remessa: 591.776 emitida em 12/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:591775 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5917 7517 1013 0088]

NFe Ref.: série:1 número:591776 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5917 7617 1013 1219]

Inf. Contribuinte: Paciente: APARECIDA MASCARINI

Data cirurgia: 16/07/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 257961

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-409.924

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408
 CENTRO - 14110-000
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.593.312
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5933 1211 2729 2821

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

135220957415259 - 19/07/2022 15:25:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

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
LG.3741034	HASTE FEM TROCANT 10X340 D SUS: 0702030511 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 49804 Nota de remessa: 591.776 emitida em 12/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.120,0000	1.120,00	0,00	0,00		0,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>													

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 176,11 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e
Nº. 000.593.315
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.593.315
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5933 1511 2729 8511
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
135220957422372 - 19/07/2022 15:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/09/2022
Valor R\$ 176,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	176,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

582450269111

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10420	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM TISS: 70461562 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 44517 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10422	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM TISS: 70461627 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 52576 Lote: (1) 52577 Nota de remessa: 555.719 emitida em 27/01/22 Nota de remessa: 561.816 emitida em 25/02/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	
CONFERE COM ORIGINAL 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]
NFe Ref.: série:1 número:555719 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5557 1915 0044 1357]
NFe Ref.: série:1 número:561816 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5618 1614 0454 0040]
NFe Ref.: série:1 número:562576 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5625 7611 6877 2842].
Inf. Contribuinte: Paciente: VALDIR DE ARAUJO MARTINS
Data cirurgia: 13/07/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-410.903

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
 RUA SETE DE SETEMBRO, 408
 CENTRO - 14110-000
 BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.593.315
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5933 1511 2729 8511

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

135220957422372 - 19/07/2022 15:26:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

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
LG.11420	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X20MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 54638 Nota de remessa: 561.816 emitida em 25/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.19406	PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X06 SUS: 0702030830 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 52928 Nota de remessa: 562.576 emitida em 03/03/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	148,4000	148,40	0,00	0,00		0,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>													

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 407,42 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.593.317
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.593.317
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5933 1711 2730 2300

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

135220957426349 - 19/07/2022 15:26:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

19/09/2022

Valor

R\$ 407,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	407,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM TISS: 70466009 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 54180 Nota de remessa: 577.008 emitida em 05/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.10232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM TISS: 70466025 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (2) 52541 Nota de remessa: 577.008 emitida em 05/05/22 Nota de remessa: 577.532 emitida em 09/05/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	18,0600	36,12	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:577008 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5770 0812 8850 4086]
NFe Ref.: série:1 número:577532 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5775 3215 1977 8855]
NFe Ref.: série:1 número:550432 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 3213 3025 9246]
NFe Ref.: série:1 número:562472 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5624 7211 1249 4478]
NFe Ref.: série:1 número:590661 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5906 6114 1346 2706]
NFe Ref.: série:1 número:589993 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5899 9312 9499 6580].
Inf. Contribuinte: Paciente: ANTONIO GERIM DE MATOS
Data cirurgia: 05/07/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-411.103

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
A.B.A.I.Q. EMISSÃO: 25/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872
JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.594.440
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.594.440
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5944 4014 8610 0054

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

135220983863309 - 25/07/2022 13:20:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/09/2022
Valor R\$ 20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SETE DE SETEMBRO, 408	BONFIM PAULISTA	SP	582450269111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 048573 Val: 05/05/25 Nota de remessa: 593.417 emitida em 19/07/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL													
CONFERE COM ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:593417 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5934 1711
2749 2326].
Inf. Contribuinte: Paciente: LUIS ANTONIO
Data cirurgia: 20/07/2022
Medico...: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 258492
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-411.190

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 180,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.594.479
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.594.479
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5944 7914 8619 7540

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

135220984211806 - 25/07/2022 14:17:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/09/2022
Valor R\$ 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.32010E	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 E TISS: 70246742 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 39861 Val: 01/2026 Lote: (1) 43295 Val: 05/2026 Lote: (1) 43297 Val: 05/2026 Nota de remessa: 563.272 emitida em 07/03/22 Nota de remessa: 563.431 emitida em 08/03/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	60,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:563272 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5632 7213 9429 0402]

NFe Ref.: série:1 número:563431 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5634 3114 5074 4882]

Inf. Contribuinte: Paciente: PAULO OTAVIO FELIX DA COSTA

Data cirurgia: 20/07/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR

Pl.saude: PARTICULAR

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-411.487

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.120,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.595.121
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.595.121
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5951 2116 0682 6734

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

135220997742465 - 27/07/2022 16:25:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/09/2022
Valor R\$ 1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SETE DE SETEMBRO, 408	BONFIM PAULISTA	SP	582450269111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.33235	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X35 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 57629 Nota de remessa: 593.266 emitida em 19/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
LG.340120	HASTE BLOQ TROCANTERICA 11X200 SUS: 0702030511 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 59419 Nota de remessa: 593.266 emitida em 19/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.120,0000	1.120,00	0,00	0,00		0,00	
LG.37195	PARAFUSO CANULADO 10X95 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 48089 Nota de remessa: 593.266 emitida em 19/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:593266 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5932 6611 2720 5444].
Inf. Contribuinte: Paciente: ANTONIA XAVIER DOS SANTOS
Data cirurgia: 20/07/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 258494
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-411.079

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 340,61 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.596.124
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.596.124
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0802 1035 3500 0113 5500 1000 5961 2410 5961 2460

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

135221021190051 - 01/08/2022 17:00:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/08/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/09/2022
Valor R\$ 340,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	340,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	(0) Emitente				02.103.535/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SETE DE SETEMBRO, 408	BONFIM PAULISTA	SP	582450269111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM TISS: 70461457 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 56239 Nota de remessa: 578.204 emitida em 11/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10420	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM TISS: 70461562 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 50004 Lote: (2) 55532 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22 Nota de remessa: 572.640 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	15,3400	46,02	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série: 1 número: 578204 emit: 02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5782 0416 3602 4400]
NFe Ref.: série: 1 número: 550428 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]
NFe Ref.: série: 1 número: 572640 emit: 02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5726 4018 0169 6004]
NFe Ref.: série: 1 número: 569228 emit: 02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2817 0768 4063]
NFe Ref.: série: 1 número: 569718 emit: 02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5697 1810 5697 1820]
NFe Ref.: série: 1 número: 590040 emit: 02.103.535/0001-13 em 07/2022 [3522 0702 1035 3500 0113 5500 1000 5900 4012 9502 0048].
Inf. Contribuinte: Paciente: NELSON VIEIRA CAVALCANTE
Data cirurgia: 23/07/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-412.949

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.596.124
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0802 1035 3500 0113 5500 1000 5961 2410 5961 2460

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

135221021190051 - 01/08/2022 17:00:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

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
LG.10422	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM TISS: 70461627 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 55177 Nota de remessa: 569.228 emitida em 30/03/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.11422	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X22MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 51792 Nota de remessa: 569.718 emitida em 01/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.274101	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 SUS: 0702030929 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780036 Lote: (1) LG0106 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	299,9000	299,90	0,00	0,00		0,00	
LG.32020E	FIO DE KIRSCHNER 2.0X300 E TISS: 70268649 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 43711 Val: 05/2026 Nota de remessa: 590.040 emitida em 05/07/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021200854879210565
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.812,24
DATA: 21/10/2022 - 17:09:22

PAGO PARA: L G Comercial Ltda
CNPJ: 2.103.535/0001-13
CHAVE PIX: 02103535000113
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0257 - CONTA: 0000000000130022200
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 - 17:09:23
=====

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: 5.817.1D9.6C0.00A.92D
=====

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 PONTA GROSSA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7824

Código de Verificação
155629523

Data de Emissão
04/10/2022

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 13.119.682/0001-06 Inscrição Municipal: 00081520
Nome: Medcloud Tecnologia Medica S/A
Endereço: Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro
CEP: 84010-260
Município: Ponta Grossa UF: PR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal:
Nome: Santa Casa De Misericordia De Guaira Inscrição Estadual:
Endereço: R 24, 872
CEP: 14790-000 Bairro: Jardim Paulista
Município: Guaíra UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Medcloud. 273 exames excedentes TC...	R\$ 627,90
Medcloud. 1003 exames excedentes RX...	R\$ 1.213,63
Medcloud. Worklist santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 457,00
Mensalidade. santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 1.718,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 11/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 4016.53

Código do Serviço:

0105 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customi

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor do ISS
R\$ 4016.53	R\$ 4016.53	2.8000 %	R\$ 0.00	R\$ 112.46
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor COFINS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (1.50 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (0.00 %) R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0.00	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 4016.53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site <https://pontagrossa.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal> CPF/CNPJ do Prestador: 13119682000106
NFS-e: 7824. Código de Autenticidade: 155629523. Data de Emissão: 04/10/2022.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 449,85 (11,20%) Fonte: IBPT



Medcloud

Recibo do Pagador

Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260

NFSE 7824

Composição da cobrança

Mensalidade santa_casa_misericordia_guaira	1.718,00
Medcloud 1003 exames excedentes RX	1.213,63
Medcloud 273 exames excedentes TC	627,90
Medcloud Worklist santa_casa_misericordia_guaira	457,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000232572669 4

Vencimento
24/10/2022

(=) Valor do documento
4.102,18

Multa/Juros/Descontos

Pagador Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)

N. Doc
7422

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.023250 72669.401019 7 91480000410218

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander					Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000232572669 4
Data do documento 04/10/2022	Nº do Documento 7422	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/10/2022	Vencimento 24/10/2022	
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 4.102,18	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (20/10/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$4.016,53= R\$80,33, Juros 0,033% a.d.= R\$1,33/dia * 4 (dias em atraso) = R\$5,32)					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)
R 24, 872 Jardim Paulista
14790-000 Guaira/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Medcloud Tecnologia Medica S/A 13119682000106



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

196

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:09
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399699255870002325072669401019791480000410218

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A

NOME FANTASIA:

PJBANK

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA SA

CNPJ: 13.119.682/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	102.401
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.016,53
JUROS/MULTA	85,63
VALOR COBRADO	4.102,16

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8BE.008.0BF.C75.344
------------------	-----------------------

=====

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.

197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7347

Código de Verificação
588627656

Data de Emissão
02/08/2022

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 13.119.682/0001-06 Inscrição Municipal: 00081520
 Nome: Medcloud Tecnologia Medica S/A
 Endereço: Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro
 CEP: 84010-260
 Município: Ponta Grossa UF: PR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal:
 Nome: Santa Casa De Misericordia De Guaira Inscrição Estadual:
 Endereço: R 24, 872
 CEP: 14790-000 Bairro: Jardim Paulista
 Município: Guaira UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Medcloud. 254 exames excedentes TC...	R\$ 584,20
Medcloud. 1055 exames excedentes RX...	R\$ 1.276,55
Medcloud. Worklist santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 457,00
Mensalidade. santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 1.718,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 4035.75

Código do Serviço:

0105 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customi

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor do ISS
R\$ 4035.75	R\$ 4035.75	2.8000 %	R\$ 0.00	R\$ 113
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor COFINS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (1.50 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (0.00 %) R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0.00	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 4035.75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site <https://pontagrossa.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal> CPF/CNPJ do Prestador: 13119682000106
 NFS-e: 7347. Código de Autenticidade: 588627656. Data de Emissão: 02/08/2022.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 452,00 (11,20%) Fonte: IBPT



Medcloud

Recibo do Pagador

Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260

NFSE 7347

Composição da cobrança

Mensalidade santa_casa_misericordia_guaira	1.718,00
Medcloud 1055 exames excedentes RX	1.276,55
Medcloud 254 exames excedentes TC	584,20
Medcloud Worklist santa_casa_misericordia_guaira	457,00
Medcloud Juros e multa	164,51
Taxa bancária	-2,99

PAGO

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000235815659 5

Vencimento
25/10/2022

(=) Valor do documento
4.200,26

Multa/Juros/Descontos

Pagador Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)

N. Doc 6901 (=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.023581 15659.501017 8 91490000433570

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander					Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587
Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260					Nosso número 000235815659 5
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					Vencimento 25/10/2022
Data do documento 02/08/2022	Nº do Documento 6901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/12/2022	(=) Valor do documento 4.200,26
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (25/10/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$4.200,26= R\$84,01, Juros 0,033% a.d.= R\$1,39/dia * 37 (dias em atraso) = R\$51,43)					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)
R 24, 872 Jardim Paulista
14790-000 Guaira/SP

Código de baixa:

Sacador/Availista: Medcloud Tecnologia Medica S/A 13119682000106



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

199



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380114025415121
01/12/2022 14:05:0301/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:05:03
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399699255870002358115659501017591490000420026

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A

NOME FANTASIA:

PJBANK

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA LTDA

CNPJ: 13.119.682/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	102.402
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.200,26
VALOR COBRADO	4.200,26

=====

NR.AUTENTICACAO 6.34A.06A.1AF.D92.E33

=====

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.

200



Medcloud

Recibo do Pagador

Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260

NFSE 7633

Composição da cobrança

Mensalidade santa_casa_misericordia_guaira	1.718,00
Medcloud 1868 exames excedentes RX	1.292,28
Medcloud 324 exames excedentes TC	745,29
Medcloud Worklist santa_casa_misericordia_guaira	457,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000226477979 3
Vencimento	24/10/2022
(=) Valor do documento	4.343,99
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)

N. Doc 7152

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.022641 77979.301015 1 91480000434399

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260				Intermediado por: <input checked="" type="checkbox"/> PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 02/09/2022	N° do Documento 7152	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/10/2022	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	24/10/2022
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (20/09/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$4.212,48= R\$84,25, Juros 0,033% a.d.= R\$1,39/dia * 34 (dias em atraso) = R\$47,26)					(=) Valor do documento 4.343,99
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)
R 24, 872 Jardim Paulista
14790-000 Guaira/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Medcloud Tecnologia Medica S/A 13119682000106



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

302

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:09
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399699255870002264177979301015191480000434399

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A

NOME FANTASIA:

PJBANK

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA SA

CNPJ: 13.119.682/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 102.403

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.212,48

JUROS/MULTA 131,51

VALOR COBRADO 4.343,99

=====

NR.AUTENTICACAO D.28A.179.713.128.BD9

=====

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.

203

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			04 Bairro JARDIM PAULISTA	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12778248171	11 Nome ANA CAROLINA DE JESUS ALVES				13 Bairro COHAB I	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 27A, NUMERO 1922					18 CPF 319.730.108-01	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 8484 00279 SP			
19 Data de Nascimento 27/07/1984	20 Nome da Mãe TEREZINHA MARIA DE JESUS ALVES					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.644,90	24 Data de Admissão 08/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 26/09/2022	26 Data do Afastamento 25/10/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.168,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 202,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 112,94
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.370,75	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.096,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 365,53	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.316,57
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 652,36	112.1 Previdência Social	R\$ 105,18
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 105,18	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Convenio Seguros	R\$ 32,27			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 894,99
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.421,58

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

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312708552421881
27/10/2022 09:30:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221026193213601490712
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.421,58
DATA: 26/10/2022 - 18:54:05
-----PAGO PARA: Ana C Jesus Alves
CPF: ***.730.108-**
CHAVE PIX: acjaalves@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 1288000007587638998
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.
-----Notificacao enviada em: 26/10/2022 - 18:54:06
=====DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 9.762.498.F7C.FCF.5F7
=====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.

205



RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.462.040. EMISSÃO: 19/10/2022 VALOR TOTAL: 3.996,12 DESTINATÁRIO: 176496-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e
002.462.040
SÉRIE 1

A DO RECEBIMENTO

OBRIGATORIO IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA E CARIMBO DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC
LTDA**

ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME
06805-170 EMBU DAS ARTES - SP
(11) 4615-5000
nfe@impakto.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
002.462.040
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 5887 5200 0131 5500 1002 4620 4015 2067 8298

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221436619002 19/10/2022 17:07:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.253.154.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (176496)

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/10/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

2462040/001 A Vista 3.996,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

2.134,36

VALOR ICMS

384,18

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

3.996,12

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

3.996,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

338,660

PESO LIQUIDO

334,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
031237	LA DE ACO 01 PT X 8 UN QLUSTRO Cód. Barras: 7891022850031	73231000	060	5405	PT	48	2,08	99,84	0,00	0,00	
022059	DETERGENTE CLORADO CLORO EM GEL 5 L MAROX Cód. Barras: 7898917464953	34025000	060	5405	GL	15	36,00	540,00	0,00	0,00	
060172	SABONETE REFIL ERVAS FINAS 800 ML ECOSYSTEM (2220) Cód. Barras: 7898253375272	34013000	060	5405	UN	48	10,39	498,72	0,00	0,00	
041588	SACO DE LIXO 200 L PRETO REFORCADO C.Z	39232190	000	5102	PT	50	36,02	1.801,00	1.801,00	324,18	18,00
021294	SAPONACEO CREMOSO 300 ML FACILITA Cód. Barras: 2110000000011	34054000	000	5102	UN	24	3,89	93,36	93,36	16,80	18,00
050362	PAPEL HIG. ROLAO 8 UN BRANCO INSTITUCIONAL GALDEN Cód. Barras: 2110000000011	48181000	060	5405	FD	32	22,60	723,20	0,00	0,00	
011850	SACO PARA TALHER 6 X 22 INSTITUCIONAL Cód. Barras: 2002011007168	39232110	000	5102	PT	20	12,00	240,00	240,00	43,20	18,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Seu pedido: ORC.001359442 ven: LAURA 17:07

Hor.ent:

Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00

Entrega: SANTA CASA DE GUAIRA

R 24 872

CEP:14790.000/JARDIM PAULISTA/GUAIRA/SP

N.PEDIDO: ORC.001359442

RESERVADO AO FISCO

206



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808311666091
28/10/2022 08:49:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027135131712822991
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.996,12
DATA: 27/10/2022 - 12:34:37

PAGO PARA: Impakto Sistemas L D Ltda
CNPJ: 11.588.752/0001-31
CHAVE PIX: 11588752000131
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6326 - CONTA: 000000000000097141
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 12:34:38

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 0.C68.BD1.122.8C6.A88

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.

207



**FIBRILAR PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA - FIBRILAR**
RUA GUAIPA, 196 - 200 - VL. LEOPOLDINA
05089-000 SAO PAULO - SP
11 3641-8741

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.026.215
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1046 5635 2400 0191 5500 1000 0262 1510 0167 3632

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 135221456256800 24/10/2022 09:14:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.213.425.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 46.563.524/0001-91

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (186016)		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/10/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 17 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

26215/001 24/10/2022 681,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 536,00
VALOR FRETE 145,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 118,99	TOTAL DA NOTA 681,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CWLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 29.261.089/0001-21
ENDEREÇO AV PAPA JOAO PAULO I 5297 GALPAO 8 - RESID PQUE CUMB		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796.847.497.112	
QUANTIDADE 104	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO 00104	PESO BRUTO 113,840	PESO LÍQUIDO 113,840	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
090067	AGUA SANITARIA ARCHOTE AGI FACIL 1L FRASCO 1L	28289011	060	5405	FR	100	2,24	224,00	0,00	0,00		49,73
180021	PANO MULTIUSO AZUL CELESTE 20X240M 240 METROS	56031290	060	5405	RL	4	78,00	312,00	0,00	0,00		69,26

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

CONFERE COM ORIGINAL
A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: DEP. ITAU PRAZO: ANTECIPADO VENDEDOR: ELAINE COD. CLIENTE: 186016 "ICMS RECOLH.P/SUBST. TRIBUTARIA ART. 310 DO RICMS/00" ENTREGA DE SEG A SEX DAS 8H AS 18H - NAO RECEBE DE SABADO - A/C ROSELI PEDIDO COTACAI 636189 Trib aprox R\$: 22.51 Federal, 96.48 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FKN Informática Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 24/10/2022 às 09:15

RECEBEMOS DE FIBRILAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.026.215. EMISSÃO: 24/10/2022 VALOR TOTAL: 681,00 DESTINATÁRIO: 186016-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.026 215 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027135312474625693
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 681,00
DATA: 27/10/2022 - 12:34:48

PAGO PARA: Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda
CNPJ: 46.563.524/0001-91
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0734 - CONTA: 000000000000480536
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 12:34:49
=====

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 9.379.AF3.CA8.9E1.B3E
=====

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.

209

RECEBEMOS DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.258,22 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.004.290
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
AV RAPOSO TAVARES, 1652 - -
JD GLORIA - 13401-457
PIRACICABA - SP Fone/Fax: 1925374492

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.290
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1033 3991 9600 0198 5500 1000 0042 9010 0035 7599

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

135221441530152 - 20/10/2022 13:50:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

20/10/2022

ENDEREÇO

R 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. 20/10/2022
Valor R\$ 7.258,22

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR 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
7.258,22	1.306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,46	0,00	7.258,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110					

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
495	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BETANIN REF 9471	68053090	000	5102	UN	80,0000	0,6450	51,60	51,60	9,29		18,00	
3890	LUVA NITRILICA VERDE MEDIA TALGE	40151900	000	5102	UN	40,0000	8,1000	324,00	324,00	58,32		18,00	
7898908100457	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE SUAVE REFIL 800ML DEOLINE	34012010	000	5102	UN	48,0000	6,0900	292,32	292,32	52,62		18,00	
1692	SACO DE LIXO PRETO 40LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	35,0000	9,0800	317,80	317,80	57,20		18,00	
2296	SACO DE LIXO PRETO 60LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	35,0000	11,7700	411,95	411,95	74,15		18,00	
4347	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML URCA	34025000	000	5102	UN	24,0000	4,2700	102,48	102,48	18,45		18,00	
274	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 1KG KAIROS	39234000	000	5102	UN	12,0000	14,9900	179,88	179,88	32,38		18,00	
301	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 1KG KAIROS	39232990	000	5102	UN	18,0000	14,9980	269,96	269,96	48,59		18,00	
2499	COLHER REFEICAO LEVE OFF WHITE CX 1000UN GRANEL MEXABEM	39241000	000	5102	CX	5,0000	46,4100	232,05	232,05	41,77		18,00	
2772	COPO 180ML BRANCO CX 25X100 ECONOPOT	39241000	000	5102	CX	12,0000	92,2500	1.107,00	1.107,00	199,26		18,00	
2497	FACA REFEICAO LEVE OFF WHITE CX 1000UN GRANEL MEXABEM	39241000	000	5102	CX	1,0000	46,4100	46,41	46,41	8,35		18,00	
2498	GARFO REFEICAO LEVE OFF WHITE CX 1000UN GRANEL MEXABEM	39241000	000	5102	CX	5,0000	46,4100	232,05	232,05	41,77		18,00	
859	PAPEL INTERFOLHA 20X21 BRANCO 6PC C/1000FLS ROMA JS	48182000	000	5102	FD	66,0000	40,9200	2.700,72	2.700,72	486,13		18,00	
7899660102376	SACOS PLASTICOS BD VIRGEM 15X20 0,06 1KG ZPP	39232190	000	5102	PC	20,0000	19,8000	396,00	396,00	71,28		18,00	
7899660167191	SACO PLASTICO BD VIRGEM 20X30 0,06 1KG ZPP	39232190	000	5102	PC	15,0000	19,8000	297,00	297,00	53,46		18,00	
7899660100068	SACOS PLASTICOS BD VIRGEM 40X60 0,06 1KG ZPP	39232190	000	5102	KG	15,0000	19,8000	297,00	297,00	53,46		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - PEDIDO 37617 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 C/C 0028821-7 BRADESCO COTACAO 636189/ COTACAO 636170 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$1.066,46 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027135054445382981
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.258,22
DATA: 27/10/2022 - 12:34:59

PAGO PARA: Raposo Embalagens
CNPJ: 33.399.196/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000288217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 12:35:00

=====

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: 1.227.1FA.087.C4D.92E

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.

RECEBI(EMOS) DE: P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 746582
SÉRIE 1

Plastripel

EMBALAGENS MÁQUINAS EQUIPAMENTOS

P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA 38, 0950
JARDIM ALVORADA
BARRETOS
14780-580 (17) 3321-6566

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 746582
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO:

3522 1030 0383 6600 0382 5500 1000 7465 8211 6950 7398

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221499210001 31/10/2022 22:45:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204243150110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

30.038.366/0003-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

31/10/2022

ENDEREÇO

RUA 24

Nº
872

BAIRRO-DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA

31/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

22:44:30

FATURA / DUPLICATA

001

31/10/2022

1.322,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

503,58

VALOR DO I.C.M.S

90,64

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.322,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I

0,00

VLR APROX. TRIBUTOS

144,06

VALOR TOTAL DA NOTA

1.322,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

GHO6H74

UF

SP

C.N.P.J - C.P.F

30.038.366/0003-82

ENDEREÇO

PRACA EMILIO JOSE PINTO 0950

MUNICÍPIO

BARRETOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204243150110

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

35,570

PESO LÍQUIDO

28,410

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
31507	COPO DESC COPOPLAST PS TRANSP 050ML 50X100	38241000	060	5405	CX1	2.0000	98,3100	196,62	0,00	0,00			0,00	0,00
31511	TAMPA P/POTE COPOPLAST T-100 20X100	39235000	000	5102	CX1	3.0000	81,8600	245,58	245,58	44,20			18,00	0,00
32187	COPO ISOP TOTALPLAST TERM CTT-180 180ML 50X20	39241000	060	5405	CX1	5.0000	124,4600	622,30	0,00	0,00			0,00	0,00
31510	POTE COPOPLAST PT-100 20X100	39239090	000	5102	CX1	3.0000	86,0000	258,00	258,00	46,44			18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGANC 636170 - NroCarga: 55408 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 120.48(9.11%), Estadual: 23.59(1.78%) - Fonte de tributos: HTTPS://DEOLHONOIMPOSTO.IBPT.ORG.BR - VERSAO 18.2.C

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.02
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027140002141095655
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.322,50
DATA: 27/10/2022 - 12:35:18

PAGO PARA: Filial Barretos-Sp
CNPJ: 30.038.366/0003-82
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3371 - CONTA: 000000000000058882
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 12:35:18
=====

DOCUMENTO: 102704
AUTENTICACAO SISBB: 4.941.7BD.053.425.6D7
=====

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 SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e

RPS Nº 496115 Série FAT, emitido em 31/10/2022

20221031u48341283000161

Número da Nota

04669843

Data e Hora de Emissão

2022-10-31 07:49:37

Código de Verificação

HYHACSSR**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: 1313842 . Data de Vencimento: 1 - 31/10/2022 / . Codigo do Cliente: 252994. Nota Fiscal emitida por forca do edital/contrato.

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

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

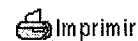
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Está NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 496115 Série FAT, emitido em 31/10/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.

CONFERE COM ORIGINAL

214

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
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número Documento 1313842	Nosso Número 109197644349
Demonstrativo PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Valor do Documento 21.500,00	
		Pedido Financeiro	
Autenticação mecânica			

Corte na linha abaixo

Banco Itau S.A.	341-7	34191.09198 76443.490180 01499.080008 3 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 1313842	Espécie DS	Acete N	Data do Processamento 25/10/2022	Nosso Número 109197644349
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

AS

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:02
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091987644349018001499080008391550002150000

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 102.705
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 21.500,00
VALOR COBRADO 21.500,00


NR.AUTENTICACAO 9.5DC.69E.00B.32B.972

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.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00043729																		
	Data e Hora de Emissão 03/10/2022 15:00:51																		
	Código de Verificação 2369820c																		
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 71.613.996/0001-59 Inscrição Municipal: 00020371-8 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS - CEP:13100-450 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (37) 970600</p>																			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000 Município: GUAIRA UF: PR E-mail: ADMINISTRACAO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR Telefone: (17) 33327000</p>																			
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2022 - VENCTO: 24/10/2022 VALOR: 4837,48 -</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO</td> <td>1</td> <td>3.500,99</td> <td>3.500,99</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA DE USO DE NOVOS MODULOS DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO</td> <td>1</td> <td>1.653,49</td> <td>1.653,49</td> </tr> </tbody> </table> <p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.</p>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	3.500,99	3.500,99	SIM	LICENCA DE USO DE NOVOS MODULOS DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.653,49	1.653,49	<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL</p> <p align="center">CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i></p>			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	3.500,99	3.500,99															
SIM	LICENCA DE USO DE NOVOS MODULOS DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.653,49	1.653,49															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 33,51</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 154,63</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 77,32</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 51,54</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.154,48</td> </tr> <tr> <td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo ISSQN: R\$ 5.154,48</td> <td>Alíquota ISSQN: 2,00%</td> <td>Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%</td> <td>ISSQN Devido: R\$ 103,08</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 33,51	COFINS (3,0000%): R\$ 154,63	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 77,32	CSLL (1,0000%): R\$ 51,54	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.154,48					Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 5.154,48	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 103,08
PIS (0,6500%): R\$ 33,51	COFINS (3,0000%): R\$ 154,63	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 77,32	CSLL (1,0000%): R\$ 51,54															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.154,48																			
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 5.154,48	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 103,08															
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 42944 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 03/10/2022 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/11/2022 CNAE: 6202-3/00-02 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL</p>																			

217

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 00442.017174 00966.010001 2 91480000483748

Valor: R\$ 4837,48

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00442.017174 00966.010001 2 91480000483748

Cedente WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.		Agência/Código do Cedente 7170 / 09660-1	Espécie 003	Quantidade	Nosso número 109/00004420-1
Número do documento 043729	CPF/CNPJ 71.613.996/0001-59	Vencimento 24/10/2022	Valor documento 4837,48		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					
Demonstrativo					Autenticação mecânica
- Após vencimento, cobrar juros de R\$1,61 ao Dia					
- Após vencimento, cobrar multa de R\$96,75					
- Taxa de Emissão do Boleto R\$0,00					

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00442.017174 00966.010001 2 91480000483748

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 24/10/2022
Cedente WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.					Agência/Código cedente 7170 / 09660-1
Data do documento 03/10/2022	Nº documento 043729	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 03/10/2022	Nosso número 109/00004420-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie 003	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 4837,48
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
- Após vencimento, cobrar juros de R\$1,61 ao Dia					(-) Outras deduções
- Após vencimento, cobrar multa de R\$96,75					(+) Mora / Multa
- Taxa de Emissão do Boleto R\$0,00					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 GUAIRA - PR - CEP: 14790-000					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM ORIGINAL

A

218

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:02
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080044201717400966010001291480000483748

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	102.706
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.837,48
JUROS/MULTA	101,57
VALOR COBRADO	4.939,05

NR.AUTENTICACAO 9.D88.081.E8E.C42.C3C

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 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e
Nº 245661
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

VALOR TOTAL DA NOTA

17/09/2022

1.721,05



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 245661

SÉRIE 1 / Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2456 6118 0002 4978

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221266954924 - 17/09/2022 08:10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
17/09/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/09/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	07/10/2022	1.721,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
881,05	158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	1.721,05
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,75	51,63	1.721,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			95,900	95,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22533	JET-SOUR BB 30L	28321090	000	5102	BO	1,0000	476,4500	476,45	476,45	85,76	0,00	18,00	0,00
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	404,6000	404,60	404,60	72,83	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	840,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

LANÇADO

Data: 23/09/2022

Nome: 2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 280002497; VND: RICARDO AL.; Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.	

220

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 46.341.283/0001-61

NF-e
Nº 245806
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
23/09/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
2.238,60


J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA
Nº 245806
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Chave de Acesso
3522 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2458 0618 0002 5124

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221298592727 - 23/09/2022 09:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MIS. GUAIRA
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022
ENDEREÇO: RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 14790000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/09/2022
MUNICÍPIO: Guaira
FONE/FAX: (17) 3332-7000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: []

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
	13/10/2022	1.119,30	002	02/11/2022	1.119,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.082,20	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	2.238,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,42	67,16	2.238,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]
CÓDIGO ANTT: [] PLACA VEICULO: [] UF: [] CNPJ/CPF: []
ENDEREÇO: [] MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: 120,300 PESO LÍQUIDO: 115,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	739,2000	739,20	739,20	133,06	0,00	18,00	0,00
372	NIPPO-CLOREX CLORO P TRATAMENTO DE AGUA BB 20 L	28289011	060	5405	BO	1,0000	316,4000	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	840,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.119,30

CONFERE COM ORIGINAL
A

LANÇADO
Data: 23/09/2022
Nome: Rogel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002512; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.
RESERVADO AO FISCO

221

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e
Nº 245747
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
23/09/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
WESLEY MARQUES

DATA EMISSÃO
22/09/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
1.096,80



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100


DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 245747

SÉRIE 1 / Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2457 4718 0002 5148

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221292408504 - 22/09/2022 09:48:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
22/09/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/09/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
01	20/10/2022	1.096,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	1.096,80
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	243,49	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL NOTA	1.096,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		9	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	48	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	57,600	PESO LÍQUIDO	48,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
500	WHITE-PER-SAB.ANTI-SEPSIA DAS MAOS UN 800 ML	34011190	060	5405	UN	24,0000	24,7000	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	SPARKILING ERVA DOCE REFIL 800 ML	34011190	060	5405	UN	24,0000	21,0000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
B

LANÇADO
Data: 23/09/2022
Nome: Wesley

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002514; VND: RICARDO AL.; Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO
222

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e
Nº 246100
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Michele Veronica Zanetti

DATA EMISSÃO

01/10/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.427,60



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 246100

SÉRIE 1 · Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2461 0018 0002 5356

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221340346073 - 01/10/2022 08:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/10/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/10/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
01	21/10/2022	1.213,80	002	10/11/2022	1.213,80						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.587,60	285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	2.427,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,54	72,83	2.427,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			130,000	130,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	404,6000	404,60	404,60	72,83	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	840,0000	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	840,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.213,80

CONFERE COM ORIGINAL

B

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002535; VND: RICARDO AL.; Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 04/10/2022

Nome: Roxli

14331

01/10

223



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.10
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221028194337878398701
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.176,95
DATA: 28/10/2022 - 17:06:09

PAGO PARA: J Faria Distribuidora de Produtos de
CNPJ: 38.935.094/0001-63
CHAVE PIX: 38935094000163
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000045128
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 17:06:09
=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 5.A53.C34.89F.7DC.36F
=====

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.

224



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 19.377
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0193.7710.0108.8764

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

135221185574202 - 01/09/2022 16:15:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

01/09/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

01/09/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:16:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

ATURA/DUPLICATAS

19377/1 - 01/10/22 - 2592,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.206,00

VALOR DO ICMS

397,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.592,00

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

2.592,00

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,8500

PESO LÍQUIDO

9,8500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/MS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobravel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1450 30042059	(+) FAZOLON 1000MG PO P/SOL INJ IV/IM CX C/20 Marca: BLAU Lote: 21040435 - 30/03/2023 Qtde: 100,00 Número da FCI: 1FFD18EA-C67B-4DCA-BACC-9F3C8E22CF5A / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	100,0000	8,8400	0,0000 0,0000%	884,00	884,00	159,12 0,00	0,00	18,00 0,00
2471 30032099	(+) CLINDAMICINA 600MG 4ML CX C/100 Marca: HIPOLABOR Lote: AA-027/22 - 30/04/2024 Qtde: 200,00 /CEST: 13.002.00	500 5102	UN	200,0000	5,7800	0,0000 0,0000%	1.156,00	1.156,00	208,08 0,00	0,00	18,00 0,00
2872 40151200	LUVA CIRURGICA EST N7,5 CX C/200 Marca: LATEX BR Lote: NH091 - 30/04/2025 Qtde: 100,00 /CEST: 13.012.00	000 5102	PR	100,0000	1,6600	0,0000 0,0000%	166,00	166,00	29,88 0,00	0,00	18,00 0,00
3183 90183921	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC 14FR CX C/10 Marca: DESCARPACK Lote: SSFAAA012G - 28/02/2027 Qtde: 100,00	740 5102	UN	100,0000	3,8600	0,0000 0,0000%	386,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /

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

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 = ENTRADA
1 = SAÍDA
Nº 19.303
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522.0821.0364.1700.0184.5500.0000.0193.0310.0107.4731

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

135221137083873 - 23/08/2022 15:20:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

23/08/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

23/08/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:20:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

NATUREZA DA OPERAÇÃO

19303/1 - 22/09/22 - 2128,10 | 19303/2 - 02/10/22 - 2128,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.108,20

VALOR DO ICMS

701,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.256,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.256,20

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10.1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,2000

PESO LÍQUIDO

17,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUO NGMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT UNID PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobravel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3023 30043922	(+) OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ IV GEN IML CX C/50 Marca: BLAU Lote: 22060685 - 31/05/2024 Qtde: 200.00 /CEST: 13.002.00	500 5102	AMP	200,0000	2,4700	0,0000 0,0000%	494,00	494,00	88,92 0,00	0,00	18,00	0,00
3235 30049099	(+) ONDANSETRONA 4MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/100 Marca: HALEXISTAR Lote: 0000154790 - 31/12/2023 Qtde: 100.00 /CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	100,0000	6,2900	0,0000 0,0000%	629,00	629,00	75,48 0,00	0,00	12,00	0,00
3475 30049069	(+) CIPROFLOXACINA 200MG (GEN) BOLSA 100ML C / 10 uni Marca: ISOFARMA Lote: 2030047 - 02/03/2024 Qtde: 40.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	UN	40,0000	21,9800	0,0000 0,0000%	879,20	879,20	158,26 0,00	0,00	18,00	0,00
3476 30049069	(+) OMEPRAZOL (GEN) 40MG CX C/20 F/A + DIL 10ML Marca: BLAU Lote: 22060242 - 31/05/2024 Qtde: 120.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	FA	120,0000	17,5500	0,0000 0,0000%	2.106,00	2.106,00	379,08 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /

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

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 21.28,10

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

CONFERE COM ORIGINAL

226

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 19303 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2
EMISSÃO: 23/08/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Total NF: 4.256,20 Volume: 4
Número Pedido: 107472

NF-e
Nº: 19303 SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2



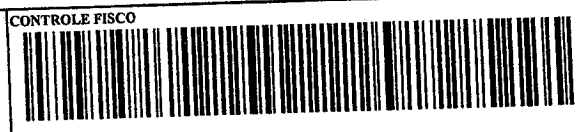
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAULO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.303
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3522.0821.0364.1700.0184.5500.0000.0193.0310.0107.4731

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
135221137083873 - 23/08/2022 15:20:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.036.417/0001-84

3477	SCALP N.23 PVC C/100	240	UN	400,0000	0,3700	0,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90183929	Marca: MEDIX Lote: 211103 - 31/12/2024 Qtde: 400.00	5102				0,0000 %						

CONFERE COM ORIGINAL
At

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /

RESERVADO AO FISCO

227



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 19.405
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0194.0510.0109.0048

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

135221202656834 - 05/09/2022 16:13:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

05/09/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

05/09/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:13:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

NATUREZA DA OPERAÇÃO

19405/1 - 05/10/22 - 1816,50 | 19405/2 - 15/10/22 - 1816,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.633,00

VALOR DO ICMS

597,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.633,00

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

3.633,00

ALÍQ. IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,3500

PESO LÍQUIDO

8,3500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500186148 - 31/10/2023 Qtde: 200.00 Lote: 4500186188 - 31/10/2023 Qtde: 200.00	700 5102	UN	400.0000	1,0200	0,0000 0,0000%	408,00	408,00	73,44 0,00	0,00	18,00 0,00
1247 30044100	(-) BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ IV/IM/SC IML (GEN) CX/100 Marca: HIPOLABOR Lote: H-042/22 - 30/04/2024 Qtde: 500.00 /CEST: 13.002.01	000 5102	AMP	500.0000	1,8900	0,0000 0,0000%	945,00	945,00	113,40 0,00	0,00	12,00 0,00
1475 30049099	(-) HIOSPAN COMPOSTO SOL INJ 5ML CX C/120 Marca: TEUTO Lote: 2842258 - 31/05/2024 Qtde: 480.00 /CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	480.0000	4,7500	0,0000 0,0000%	2.280,00	2.280,00	410,40 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS
ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

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

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1816,50**

CONFERE COM ORIGINAL

AB

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

228



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 19.328
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0821.0364.1700.0184.5500.0000.0193.2810.0108.5856

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

135221149937164 - 25/08/2022 16:13:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

25/08/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

25/08/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

NATUREZA DA OPERAÇÃO

19328/1 - 29/09/22 - 1557,00 | 19328/2 - 06/10/22 - 1557,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.114,00

VALOR DO ICMS

560,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.114,00

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

3.114,00

ALIQ. IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,3500

PESO LÍQUIDO

7,3500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1475 30049099	(-) HIOSPAN COMPOSTO SOL INJ SML CX C/120 Marca: TEUTO Lote: 2842258 - 31/05/2024 Qtde: 360.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	360,0000	4,7500	0,0000 0,0000%	1.710,00	1.710,00	307,80 0,00	0,00	18,00
3476 30049069	(+) OMEPRAZOL (GEN) 40MG CX C/20 F/A + DIL 10ML Marca: BLAU Lote: 22060242 - 31/05/2024 Qtde: 80.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	80,0000	17,5500	0,0000 0,0000%	1.404,00	1.404,00	252,72 0,00	0,00	18,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.557,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS
ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 19.424
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0194.2410.0109.1023

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
135221209407843 - 06/09/2022 16:18:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ 48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO
06/09/2022

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
06/09/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX
(017)3331-2777

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:19:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

NATUREZA/DUPLICATAS

19424/1 - 06/10/22 - 2799,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.799,50	VALOR DO ICMS 497,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.799,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.799,50	ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
AV 10. 1126

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.220.280.115

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
10,2000

PESO LÍQUIDO
10,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VL. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
125 90183219	AGULHA DESC 40X12 (18GX1 1/2) CX C/100 Marca: SOLIDOR Lote: 57721071 - 31/07/2026 Qtd: 10.00 /CEST: 13.015.00	200 5102	CX	10,0000	13,5500	0,0000 0,0000%	135,50	135,50	18,02 0,00	0,00	13,30	0,00
1450 30042059	(+) FAZOLON 1000MG PO P/SOL INJ IV/IM CX C/20 Marca: BLAU Lote: 21120646 - 31/12/2023 Qtd: 40.00 Lote: 22061177 - 30/06/2024 Qtd: 260.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	FA	300,0000	8,8800	0,0000 0,0000%	2.664,00	2.664,00	479,52 0,00	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS
ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.11
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221028194503779829142
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.893,10
DATA: 28/10/2022 - 17:06:18

PAGO PARA: Nova Hospitalar Comercial e Importad
CNPJ: 21.036.417/0001-84
CHAVE PIX: 21036417000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3062 - CONTA: 0000000000001146602
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 17:06:18
=====

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: E.3CD.B23.A71.FFC.D37
=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000712 - 1

Autenticidade
W2FF-P2NT

Data de Emissão
20/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento **Fone:** 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA.

B

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	27,75	12,03	55,50	18,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.850,00	3,000%	55,50	1.850,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.736,22

232



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221031190935968916444
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.736,22
TARIFA: 10,00
DATA: 31/10/2022 - 17:27:56

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 17:27:57
=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: D.CC2.6A8.B20.52C.B97
=====

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.

233

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00008824	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 20/09/2022 16:56:37	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação XCDY-HZGC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40		Inscrição Municipal: 3.394.925-5	
	Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE			
	Endereço: AV IRAI 393, CJ. 93 - MOEMA - CEP: 04082-001			
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
CPF/CNPJ: 48.341.293/0001-61		Inscrição Municipal: ----		
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. 1 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -URI NOS DIA 13 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.850,00CADA				
TOTAL: R\$ 1.850,00				
03400-22				
Banco Itau Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNEF: 07.031.266/0001-40				
*PIS/COFINS: Não iniciante conforme ação Ordinária/ Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400. *ESLL: 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\$ 1.850,00				
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	1.850,00	2,00%	37,00	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: 10/10/2022.				

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221031190954253795204
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.850,00
DATA: 31/10/2022 - 17:28:19

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 17:28:20

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 6.945.0E4.58A.93F.5A2

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.

235



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000713 - 1

Autenticidade
FL29-HBVX

Data de Emissão
20/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 CCM: 456 IE: isento Fone: 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS UF: SP E-mail: metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 CCM: IE: Fone:
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA UF: SP E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO NEFROLOGISTA
REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS AGOSTO DE 2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	225,00	97,50	450,00	150,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	15.000,00	3,000%	450,00	15.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 14.077,50

236

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221031191031371926861
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.077,50
DATA: 31/10/2022 - 17:28:34

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 17:28:36
=====

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 5.A75.E51.280.36C.A99
=====

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.

237



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000714 - 1

Autenticidade
I74A-7XKL

Data de Emissão
20/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 CCM: 456 IE: isento Fone: 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP: 14781343
Município: BARRETOS UF: SP E-mail: metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 CCM: IE: Fone:
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP: 14790000
Município: GUAIRA UF: SP E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 24 HORAS; REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA.

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	59,40	25,74	118,80	39,60
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.960,00	3,000%	118,80	3.960,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.716,46

238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.25
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221031191144829469734
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.716,46
TARIFA: 10,00
DATA: 31/10/2022 - 17:29:54

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 17:29:55
=====

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 7.FDE.BD4.982.FA0.545
=====

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.

239



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) **21/09/2022 09:02** Período de Competência **9/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaira - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**
 Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**
 Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 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 **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaira - SP**
 Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE NUTROLOGIA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI MÊS agosto DE 2022

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
 Agência: 0050
 Conta: 350362-9
 Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 28.187.693/0001-92

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
31,51	145,44	0,00	72,72	48,48	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
145,44	0,00	0,00	4.549,85	4.848,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$652,06 FEDERAL E R\$137,68 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221031191635509983968
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.549,85
TARIFA: 10,00
DATA: 31/10/2022 - 17:31:09

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: 7.7FC.D2D.8EF.A6D.6FE
=====

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.

241



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE 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, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 16:10:13 do dia 22/12/2022

Válida até 21/01/2023

Código de Controle da Certidão/Número 162048448A277FF7

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 22120771079-06
Data e hora da emissão 22/12/2022 11:22:20
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

243

[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

244



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°: 46272944/2022
Expedição: 22/12/2022, às 11:21:35
Validade: 20/06/2023 - 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.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			PIS/PASEP/CI							JAM
DINAMAR TUISSI	0,00	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	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	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	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	0,00	127.21332.18-1	26/06/2013	01			30/09/2022	Z5	0,00
LUCELAIN RODRIGUES GONCALVES	1.110,78	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	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	0,00	128.04937.18-8	02/05/2019	01			13/09/2022	Z5	03222
ALANITA DA SILVA	0,00	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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/10/2022
HORA: 13:45:35
PÁG : 0002/0022

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
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
FIS/PASEP/CI
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
CONTRIB SEG DEVIDA
CONTRIB SEG SOCIAL
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
04/02/2022 01 06/09/2022 I1
124,94 0,00 03222
204.48479.54-5 0,00
1.136,24 0,00

JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
529,79

247

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PAG: 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:

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 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
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.58958.16-5			21/01/2002	01			410,53	02235
5.131,51			0,00			554,58				0,00	0,00
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	204.01494.89-0			21/09/2020	01			131,59	05132
1.644,90			0,00			129,86				0,00	0,00
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00	138.05761.53-7			03/01/2022	01			118,49	04110
1.481,04			0,00			115,11				0,00	0,00
ANA PAULA BEMFICA	0,00	0,00	126.23011.18-6			07/04/2021	01			150,99	05142
1.887,30			0,00			151,67				0,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0,00	0,00	161.01496.22-9			01/07/2021	01			184,91	03222
2.311,47			0,00			189,85				0,00	0,00
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	0,00	210.02685.07-0			01/11/2016	01			182,31	03222
2.278,93			0,00			186,92				0,00	0,00
ANDREIA APARECIDA BORGES	0,00	0,00	161.01259.76-6			23/04/2012	01			184,91	03222
2.311,47			0,00			189,85				0,00	0,00
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	0,00	0,00	200.59627.38-1			01/06/2017	01			155,82	03222
1.947,84			0,00			157,12				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	0,00	0,00	104.21610.75-9			02/05/2019	01			282,92	03516
3.536,40			0,00			333,36				0,00	0,00
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	0,00	0,00	128.78509.16-3			18/02/2015	01			118,49	04221
1.481,04			0,00			115,11				0,00	0,00
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0,00	0,00	200.88483.03-1			01/04/2008	01			528,00	02521
6.600,00			0,00			760,17				0,00	0,00
BIANCA DAMASCENO SANTANA	0,00	0,00	268.91951.33-8			20/07/2021	01			118,48	05211
1.481,04			0,00			115,11				0,00	0,00
BRENER RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	126.96650.15-4			04/02/2022	01			187,35	03222
2.341,80			0,00			192,58				0,00	0,00
BRUNA GABRIEL	0,00	0,00	212.02732.40-4			19/06/2013	01			129,00	04221
1.612,55			0,00			126,94				0,00	0,00
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	0,00	0,00	127.79578.14-0			14/01/2022	01			184,06	03222
2.300,70			0,00			188,88				0,00	0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG: 0005/0022

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

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
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0,00	128.74160.86-7	0,00	24/03/2020	01			404,30	02235	0,00
5.053,68		0,00		543,69						
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	0,00	201.10522.34-0	0,00	06/03/2020	01			313,01	02235	0,00
3.912,71		0,00		383,95						
CAMILA SILVERIO ANTONIO	0,00	142.72676.06-3	0,00	04/02/2022	01			184,74	03222	0,00
2.309,28		0,00		189,65						
CAROLINE CRISTINA MALTA	0,00	203.74468.40-5	0,00	16/07/2020	01			190,87	03222	0,00
2.385,99		0,00		196,55						
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	204.89241.47-0	0,00	08/07/2021	01			127,22	05211	0,00
1.590,25		0,00		124,94						
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	0,00	128.64685.16-9	0,00	01/11/2016	01			184,92	03222	0,00
2.311,47		0,00		189,85						
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0,00	165.30130.71-4	0,00	21/02/2020	01			137,87	05211	0,00
1.723,44		0,00		136,92						
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	0,00	209.29254.87-7	0,00	02/08/2021	01			157,33	03222	0,00
1.966,67		0,00		158,82						
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	0,00	126.40379.15-3	0,00	03/08/1998	01			321,51	01422	0,00
4.018,84		0,00		398,81						
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0,00	127.09223.24-6	0,00	03/08/2022	01			307,90	02235	0,00
3.848,63		0,00		374,98						
DAIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	161.47285.88-3	0,00	18/08/2020	01			158,63	03222	0,00
1.982,94		0,00		160,28						
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0,00	190.29219.03-6	0,00	04/08/2020	01			131,44	04221	0,00
1.643,02		0,00		129,69						
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0,00	203.53912.64-0	0,00	23/03/2021	01			156,58	03222	0,00
1.957,25		0,00		157,97						
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0,00	201.10528.53-5	0,00	01/08/2019	01			172,67	03222	0,00
2.158,44		0,00		176,07						
DANUBIA MARQUES DA SILVA	0,00	127.67551.18-8	0,00	04/01/2016	01			183,48	05142	0,00
2.293,41		0,00		188,22						

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PAG: 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)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

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 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 858900004544 362401792217 007669050846 834128300014

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	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA											
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE											
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)											
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF											
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP											
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA											
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	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:											
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 PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL								
EDER GIROLAMO	0,00	0,00	127.36841.18-4	0,00	0,00	23/03/2021	01			162,20	03222
2.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,29				0,00	0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	212.13954.99-3	0,00	0,00	18/08/2014	01			150,98	05142
1.887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67				0,00	0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0,00	0,00	212.10563.75-6	0,00	0,00	11/10/2021	01			131,59	05132
1.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86				0,00	0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES	0,00	0,00	126.32522.15-5	0,00	0,00	01/09/2015	01			379,39	02235
4.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,09				0,00	0,00
2.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2022	01			197,36	03222
EDNEI JUNIOR DE OLIVIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	160.02296.29-9	0,00	0,00	01/09/2021	01			150,98	05142
1.887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,04				0,00	0,00
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	161.47296.09-5	0,00	0,00	01/09/2021	01			173,23	03222
1.887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67				0,00	0,00
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0,00	0,00	128.00781.14-0	0,00	0,00	13/02/2006	01			131,60	05163
2.165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70				0,00	0,00
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	0,00	0,00	129.44357.17-6	0,00	0,00	05/02/2010	01			175,65	03222
1.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86				0,00	0,00
ELIANE APARECIDA TELES	0,00	0,00	209.69648.39-6	0,00	0,00	22/04/2021	01			197,64	03222
2.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,42				0,00	0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	0,00	0,00	210.19818.53-2	0,00	0,00	01/07/2020	01			280,23	01427
2.470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,46				0,00	0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0,00	0,00	201.10522.80-4	0,00	0,00	05/08/2019	01			131,59	05163
3.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,35				0,00	0,00
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0,00	0,00	204.58446.08-9	0,00	0,00	01/09/2021	01			155,82	03222
1.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86				0,00	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0,00	0,00	267.47236.20-1	0,00	0,00	01/07/2020	01			155,82	03222
1.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,12				0,00	0,00
ELTON DOMINGOS PAIAO	0,00	0,00	210.23833.55-9	0,00	0,00	01/07/2020	01			167,25	05174
1.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,12				0,00	0,00
ELVIS MARTINS PEREZ	0,00	0,00	126.74686.15-6	0,00	0,00	25/03/2020	01			169,96	05174
2.090,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,96				0,00	0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG: 0007/0022

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

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	0,00	0,00	129.08497.14-1	0,00	0,00	14/01/2022	01			14/01/2022	169,12	03222
2.113,93						172,07						
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	0,00	0,00	160.03944.19-7	0,00	0,00	01/04/2021	01			01/04/2021	155,82	03222
1.947,84						157,12						
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	201.49847.23-2	0,00	0,00	08/03/2019	01			08/03/2019	131,59	05132
1.644,90						129,86						
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	122.81562.43-5	0,00	0,00	08/03/2010	01			08/03/2010	131,60	05132
1.644,90						129,86						
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0,00	0,00	204.01494.83-1	0,00	0,00	14/01/2022	01			14/01/2022	374,55	02235
4.681,90						491,64						
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0,00	0,00	128.88483.17-5	0,00	0,00	07/06/2021	01			07/06/2021	510,19	03241
6.377,29						728,99						
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0,00	0,00	127.22641.14-5	0,00	0,00	03/10/2011	01			03/10/2011	187,69	03222
2.346,01						192,96						
FABIANA GUERATO COELHO	0,00	0,00	128.73593.26-3	0,00	0,00	14/01/2022	01			14/01/2022	189,77	03222
2.372,10						195,30						
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0,00	0,00	212.06646.90-1	0,00	0,00	13/01/2016	01			13/01/2016	150,98	05142
1.887,30						151,67						
FATIMA GALANTI SILVA	0,00	0,00	203.74467.15-8	0,00	0,00	20/07/2021	01			20/07/2021	137,87	05211
1.723,44						136,92						
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.38113.15-1	0,00	0,00	18/02/2008	01			18/02/2008	126,92	04221
1.586,42						124,59						
FERNANDA JABUR	0,00	0,00	128.85155.16-9	0,00	0,00	11/02/2022	01			11/02/2022	307,90	02236
3.848,63						374,98						
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0,00	0,00	127.01833.16-9	0,00	0,00	19/02/2001	01			19/02/2001	532,18	03241
6.652,16						767,47						
FRANCIELE CONTI DA SILVA	0,00	0,00	200.59533.29-8	0,00	0,00	01/04/2021	01			01/04/2021	146,68	04221
1.833,62						146,84						
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	162.78881.06-4	0,00	0,00	07/04/2021	01			07/04/2021	217,83	03222
2.722,96						235,75						

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)

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 GPS: 2305

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA OCOR CAT DEPOSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA OCOR	CAT	DEPOSITO	CBO	JAM
	FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0,00	0,00	125.88030.61-2	0,00	20/07/2021	01	167,70	165,24	05211	0,00
	2.065,40										
	GABRIELI BENTO DA SILVA	0,00	0,00	207.94330.31-7	0,00	23/03/2020	01	281,78	248,52	02212	0,00
	3.106,57										
	GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0,00	0,00	163.24016.49-9	0,00	04/01/2021	01	146,84	146,69	04110	0,00
	1.833,63										
	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	155.76969.19-0	0,00	01/04/2021	01	148,94	148,55	05211	0,00
	1.856,98										
	GETIZE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.76994.53-6	0,00	17/08/2020	01	191,29	186,20	03222	0,00
	2.327,53										
	GILBERTO MARQUES JUNIOR	0,00	0,00	204.14230.30-7	0,00	02/08/2022	01	159,85	158,25	03222	0,00
	1.978,13										
	GISLAINE APARECIDA PINTO	0,00	0,00	126.84860.18-3	0,00	04/02/2022	01	198,03	192,20	03222	0,00
	2.402,39										
	GISLENE CRISTINA XAVIER	0,00	0,00	126.99469.16-7	0,00	03/07/2008	01	157,12	155,83	03222	0,00
	1.947,84										
	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00	125.98821.14-0	0,00	15/05/2007	01	516,73	388,90	04221	0,00
	4.861,14										
	GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	0,00	201.10526.03-6	0,00	21/09/2020	01	146,84	146,69	05211	0,00
	1.833,63										
	GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	0,00	0,00	204.85806.77-5	0,00	29/07/2021	01	121,31	123,99	03222	0,00
	1.549,97										
	HELEN ARZAO MAGNANI	0,00	0,00	201.10521.56-5	0,00	04/02/2022	01	159,85	158,25	04221	0,00
	1.978,13										
	HELENA REIS NOGUEIRA	0,00	0,00	203.87415.23-2	0,00	14/01/2022	01	121,76	124,39	04110	0,00
	1.554,97										
	HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0,00	0,00	121.32077.17-9	0,00	01/08/1982	01	196,35	190,70	05142	0,00
	2.383,72										
	IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0,00	0,00	122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01	166,52	164,19	05142	0,00
	2.052,30										

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

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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ISABELA GARCIA FALEIROS	0,00	0,00	201.10522.06-5	0,00	0,00	21/09/2022	01			84,96	02237
1.062,10						79,65					0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0,00	0,00	162.75129.77-9	0,00	0,00	17/01/2022	01			373,27	02235
4.665,88						489,39					0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	119.58255.91-7	0,00	0,00	04/02/2022	01			155,83	03222
1.947,84						157,12					0,00
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	126.83565.18-8	0,00	0,00	11/08/2020	01			348,21	02235
4.352,55						445,53					0,00
JANAINA DA SILVA	0,00	0,00	190.16727.57-7	0,00	0,00	08/02/2022	01			374,55	02235
4.681,90						491,64					0,00
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	0,00	0,00	128.83697.14-2	0,00	0,00	01/12/2021	01			163,33	04221
2.041,59						165,56					0,00
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0,00	0,00	131.26092.70-4	0,00	0,00	21/12/2015	01			213,21	04110
2.665,02						228,80					0,00
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	161.81084.76-3	0,00	0,00	12/04/2021	01			155,82	03222
1.947,84						157,12					0,00
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	162.30277.82-5	0,00	0,00	08/09/2016	01			186,69	04110
2.333,63						191,84					0,00
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	0,00	0,00	201.10523.99-1	0,00	0,00	23/06/2021	01			153,86	05142
1.923,28						154,91					0,00
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	0,00	0,00	162.07510.52-7	0,00	0,00	14/01/2022	01			159,38	05174
1.992,27						161,12					0,00
JOANA D ARC DA COSTA	0,00	0,00	161.83154.64-5	0,00	0,00	16/01/2008	01			201,31	05142
2.516,40						210,96					0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	122.79565.80-5	0,00	0,00	17/02/2020	01			307,90	02235
3.848,63						374,98					0,00
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	0,00	0,00	201.10522.18-9	0,00	0,00	17/01/2022	01			167,24	05174
2.090,51						169,96					0,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0,00	0,00	157.06721.04-5	0,00	0,00	13/01/2022	01			248,48	03222
3.106,01						281,71					0,00

DATA: 07/10/2022
HORA: 13:45:35
PÁG: 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)

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 ENF:

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 BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	0,00	128.39378.18-5	0,00	173,15	01	27/06/2022	170,08	03222
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	142.13995.22-0	0,00	383,95	01	14/06/2019	313,01	02236
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0,00	201.04956.63-6	0,00	117,48	01	24/02/2020	120,58	04221
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0,00	127.77651.49-5	0,00	220,65	01	21/02/2020	207,77	03222
JULIANA GARCIA CIRILO	0,00	127.32789.16-1	0,00	541,81	01	19/04/2021	403,23	03222
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0,00	164.63510.19-0	0,00	115,11	01	05/04/2021	118,48	04221
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0,00	161.83114.26-0	0,00	187,12	01	03/01/2013	182,49	03222
KENIA DE LIMA SILVA	0,00	127.85968.16-8	0,00	491,64	01	27/01/2020	374,56	02235
KEROLAIN APARECIDA ALVES	0,00	236.33932.98-0	0,00	157,12	01	07/04/2021	155,82	03222
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0,00	164.52285.47-6	0,00	741,69	01	01/12/2020	517,44	02522
LAISS MARQUES CAETANO	0,00	164.03677.88-9	0,00	187,12	01	02/05/2019	182,49	03222
LAISS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	204.89241.29-2	0,00	434,86	01	01/04/2014	342,10	02235
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0,00	128.04132.14-7	0,00	374,98	01	22/05/2013	307,90	02235
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0,00	164.52802.33-0	0,00	151,67	01	01/08/2022	150,98	05142
LARYSSA SILVA PEREIRA	0,00	268.69797.69-0	0,00	389,00	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)

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:

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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0,00	0,00	127.33222.17-3	0,00	385,19	11/05/2021	01			313,73	03241	0,00
3.921,56												0,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0,00	0,00	127.52687.17-8	0,00	500,61	01/02/2022	01			379,68	02235	0,00
4.745,97												0,00
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	0,00	0,00	267.82564.16-3	0,00	140,94	14/01/2022	01			141,44	05174	0,00
1.768,02												0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0,00	0,00	207.16756.19-0	0,00	157,12	21/01/2022	01			155,82	03222	0,00
1.947,84												0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	0,00	203.87416.02-6	0,00	220,66	19/08/2020	01			207,77	03222	0,00
2.597,20												0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.88713.18-0	0,00	122,23	20/07/2021	01			124,82	05211	0,00
1.560,13												0,00
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	0,00	0,00	164.03787.76-5	0,00	220,65	01/02/2018	01			207,76	03222	0,00
2.597,12												0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	207.36318.52-0	0,00	129,86	12/02/2020	01			131,59	05132	0,00
1.644,90												0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	126.57983.17-2	0,00	444,98	27/01/2020	01			347,90	02235	0,00
4.348,63												0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	0,00	128.85062.14-4	0,00	127,35	23/04/2021	01			129,37	04221	0,00
1.617,06												0,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	0,00	210.04186.66-7	0,00	248,65	06/11/2017	01			226,43	05152	0,00
2.830,45												0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	127.23140.17-4	0,00	220,65	01/12/2014	01			207,77	03222	0,00
2.597,12												0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	206.02039.08-2	0,00	115,11	20/03/2015	01			118,48	04110	0,00
1.481,04												0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00	123.62760.59-8	0,00	144,71	01/04/2003	01			144,80	05163	0,00
1.809,90												0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0,00	0,00	124.72466.55-4	0,00	160,24	23/06/2021	01			158,61	05142	0,00
1.982,50												0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG : 0012/0022

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELÇÃO 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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA APARECIDA BATISTA	0,00	0,00	126.47375.14-5	0,00	27/05/2013	01				155,83	03222
1.947,84			0,00		157,12					0,00	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01				131,59	05132
1.644,90			0,00		129,86					0,00	0,00
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	108.64256.88-1	0,00	05/04/2021	01				131,60	05132
1.644,90			0,00		129,86					0,00	0,00
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01				150,99	05142
1.887,30			0,00		151,67					0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO SORATI	0,00	0,00	127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01				190,48	03222
2.380,95			0,00		196,10					0,00	0,00
MARIA INES DA SILVA	0,00	0,00	206.57941.10-1	0,00	03/08/2020	01				175,45	05163
2.193,20			0,00		179,20					0,00	0,00
MARIA KAROLAINIE IELIS DE SOUSA TOLOIS	0,00	0,00	203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01				338,56	02235
4.232,06			0,00		428,66					0,00	0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	0,00	201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01				179,92	03222
2.249,00			0,00		184,23					0,00	0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	0,00	0,00	204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01				155,82	03222
1.947,84			0,00		157,12					0,00	0,00
MARIANA MORIS	0,00	0,00	203.62240.35-8	0,00	27/05/2022	01				156,58	03222
1.957,25			0,00		157,97					0,00	0,00
MARIETE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01				155,82	03222
1.947,84			0,00		157,12					0,00	0,00
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	0,00	0,00	127.91221.17-6	0,00	25/07/2022	01				119,80	04221
1.497,38			0,00		116,58					0,00	0,00
MARLI ALVES FERREIRA	0,00	0,00	108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01				211,01	03222
2.637,56			0,00		225,50					0,00	0,00
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0,00	0,00	127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01				187,43	03222
2.342,84			0,00		192,67					0,00	0,00
MICHELE CRISTINA FERREIRA	0,00	0,00	119.99103.94-1	0,00	03/11/2020	01				184,92	03222
2.311,47			0,00		189,85					0,00	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:

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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MICHELE GONCALVES		0,00	165.28317.50-0	0,00		01/06/2017	01			155,82	03222
1.947,84		0,00	0,00			157,12				0,00	0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES		0,00	145.85875.39-1	0,00		20/04/2021	01			131,59	05163
1.644,90		0,00	0,00			129,86				0,00	0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR		0,00	206.67287.89-7	0,00		24/03/2021	01			238,64	03222
2.983,02		0,00	0,00			266,96				0,00	0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA		0,00	127.27929.16-3	0,00		01/10/2021	01			151,24	05142
1.890,49		0,00	0,00			151,96				0,00	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS		0,00	127.97792.16-7	0,00		14/01/2020	01			207,77	03222
2.597,12		0,00	0,00			220,65				0,00	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA		0,00	203.53915.05-4	0,00		10/06/2013	01			197,21	03222
2.465,17		0,00	0,00			204,81				0,00	0,00
MONIQUE RODRIGUES COSTA		0,00	267.66101.13-8	0,00		12/02/2020	01			213,20	04110
2.665,02		0,00	0,00			228,80				0,00	0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA		0,00	203.53913.69-8	0,00		10/11/2010	01			410,52	02235
5.131,51		0,00	0,00			554,58				0,00	0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	127.70372.17-5	0,00		01/04/2021	01			182,50	03222
2.281,18		0,00	0,00			187,12				0,00	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM		0,00	128.85362.18-0	0,00		14/01/2022	01			307,90	02235
3.848,63		0,00	0,00			374,98				0,00	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS		0,00	128.32579.16-9	0,00		06/11/2017	01			274,60	02516
3.432,40		0,00	0,00			320,88				0,00	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ		0,00	165.32556.82-4	0,00		14/01/2020	01			156,58	03222
1.957,25		0,00	0,00			157,97				0,00	0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA		0,00	203.89161.68-8	0,00		03/06/2013	01			307,89	02236
3.848,63		0,00	0,00			374,98				0,00	0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA		0,00	200.59533.24-7	0,00		13/05/2019	01			203,71	03222
2.546,45		0,00	0,00			214,57				0,00	0,00
NATALIA CRISTINA CONEQUENDES DAVANCO		0,00	166.46818.22-4	0,00		01/04/2021	01			150,98	05142
1.887,30		0,00	0,00			151,67				0,00	0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PÁG : 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

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
OSVANIA TEODORO DA SILVA	2.341,80	0,00	201.04959.69-4	0,00	0,00	06/05/2022	01			06/05/2022	187,34	03222
PAMELA ALVES EVANGELISTA	1.947,84	0,00	166.92204.50-0	0,00	0,00	06/05/2022	01			06/05/2022	155,82	03222
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	2.927,99	0,00	204.89240.07-5	0,00	0,00	20/10/2016	01			20/10/2016	234,23	03222
PATRICK FERREIRA LIMA	6.652,16	0,00	129.08652.15-5	0,00	0,00	10/03/2008	01			10/03/2008	532,18	03241
POLIANA RODRIGUES LOURENCO	4.233,23	0,00	166.05910.78-9	0,00	0,00	14/02/2022	01			14/02/2022	338,65	02236
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	2.061,48	0,00	166.86879.63-1	0,00	0,00	01/07/2021	01			01/07/2021	164,91	03222
REGIANE ALVES DOS SANTOS	2.597,12	0,00	129.61051.09-8	0,00	0,00	05/07/2021	01			05/07/2021	207,77	03222
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	3.553,36	0,00	126.83472.17-1	0,00	0,00	13/10/2004	01			13/10/2004	284,27	04131
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	2.534,09	0,00	121.24676.68-9	0,00	0,00	05/05/1994	01			05/05/1994	202,73	04110
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.944,83	0,00	126.06003.18-9	0,00	0,00	21/09/2009	01			21/09/2009	155,59	05142
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.559,96	0,00	128.91229.77-2	0,00	0,00	26/08/2022	01			26/08/2022	124,80	05174
RENATA MAIARA FERREIRA	4.002,18	0,00	128.13266.17-7	0,00	0,00	21/01/2009	01			21/01/2009	320,18	03241
RENATA MARTINS DE LIMA	2.179,36	0,00	132.16878.81-2	0,00	0,00	01/04/2021	01			01/04/2021	174,35	03222
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	2.920,35	0,00	125.20860.83-0	0,00	0,00	14/03/2016	01			14/03/2016	233,63	04221
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	4.361,38	0,00	127.08183.18-6	0,00	0,00	01/04/2021	01			01/04/2021	348,92	02235

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 A PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

RELACIONAMENTO A PREVIDÊNCIA
 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
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	0,00	0,00	203.74464.44-2	0,00	25/08/2022	01			04221	118,48	0,00
1.481,04					115,11				0,00		
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	0,00	126.60027.17-1	0,00	02/10/2020	01			05142	150,99	0,00
1.887,30					151,67				0,00		
ROSELI GONCALVES LELLIS	0,00	0,00	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01			04110	242,45	0,00
3.030,52					272,66				0,00		
ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	0,00	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01			02236	364,29	0,00
4.553,68					473,69				0,00		
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	0,00	209.45347.31-0	0,00	01/08/2005	01			05163	131,59	0,00
1.644,90					129,86				0,00		
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	0,00	165.28375.72-1	0,00	05/04/2011	01			03222	155,82	0,00
1.947,84					157,12				0,00		
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	0,00	0,00	203.89161.32-7	0,00	22/06/2022	01			03222	155,82	0,00
1.947,84					157,12				0,00		
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0,00	0,00	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01			04221	150,10	0,00
1.876,15					150,67				0,00		
SILVIO ROMAO DA SILVA	0,00	0,00	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01			05174	152,48	0,00
1.905,96					153,35				0,00		
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	0,00	0,00	127.22278.14-8	0,00	12/02/2020	01			03222	155,83	0,00
1.947,84					157,12				0,00		
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01			03222	189,77	0,00
2.372,10					195,30				0,00		
SONIA DONISETI DE SOUSA	0,00	0,00	126.89277.18-4	0,00	01/08/2022	01			03222	155,83	0,00
1.947,84					157,12				0,00		
SONIA PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	124.85445.90-9	0,00	02/01/2003	01			03222	199,24	0,00
2.490,46					207,85				0,00		
SONIELI VIEIRA MANSO	0,00	0,00	165.27149.56-6	0,00	07/04/2021	01			05142	156,69	0,00
1.958,64					158,09				0,00		
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	0,00	0,00	201.10531.53-6	0,00	02/05/2019	01			05211	157,97	0,00
1.974,72					159,54				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)

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 GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENF:

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0,00	0,00	166.53377.32-7	130,80	10/05/2017	01		04221	0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	200.59532.69-0	157,12	04/02/2022	01		03222	0,00
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	0,00	201.10534.17-9	129,86	20/03/2019	01		05132	0,00
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0,00	0,00	202.23064.66-6	392,93	05/04/2021	01		02235	0,00
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	0,00	0,00	201.10521.54-9	157,12	05/04/2021	01		03222	0,00
TAYNARA SABINO CIRILO	0,00	0,00	203.53913.73-6	374,98	05/04/2021	01		02235	0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.28816.33-7	139,45	17/01/2022	01		05174	0,00
THAYENE SOUSA COSTA	0,00	0,00	166.32926.11-9	129,86	17/02/2020	01		05163	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	203.87416.17-4	136,89	17/01/2022	01		05174	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.90005.60-6	157,12	16/07/2020	01		03222	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	0,00	124.26607.83-3	482,66	07/04/2021	01		02235	0,00
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	0,00	0,00	166.26552.83-0	115,84	09/05/2019	01		05211	0,00
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	0,00	165.80485.86-9	157,12	17/01/2022	01		03222	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	0,00	0,00	130.65903.26-0	500,61	17/01/2022	01		02235	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	166.25611.35-3	491,64	11/02/2022	01		02236	0,00

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PAG: 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

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

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:																																																																								
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	09/2022	115	2305	639		1	2,0	48.341.283/0001-61																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOME TRABALHADOR</th> <th>REM SEM 13° SAL</th> <th>REM 13° SAL</th> <th>BASE CÁL 13° SAL</th> <th>PIS/PASEP/CI</th> <th>CONTRIB SEG DEVIDA</th> <th>ADMISSÃO</th> <th>CAT</th> <th>OCOR</th> <th>DATA/COD MOVIMENTAÇÃO</th> <th>DEPÓSITO</th> <th>CBO JAM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIVIAN GUEDES YONEMOTO</td> <td>3.379,79</td> <td>0,00</td> <td>209.29254.88-5</td> <td>0,00</td> <td>314,57</td> <td>04/10/2019</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>270,38</td> <td>02234</td> </tr> <tr> <td>VIVIANE ISAURA TOSTA</td> <td>4.467,34</td> <td>0,00</td> <td>127.99248.15-4</td> <td>0,00</td> <td>461,60</td> <td>03/06/2013</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>357,39</td> <td>03241</td> </tr> <tr> <td>WAGNER TAVARES DA SILVA</td> <td>1.947,84</td> <td>0,00</td> <td>126.60221.14-8</td> <td>0,00</td> <td>157,12</td> <td>14/02/2020</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>155,83</td> <td>03222</td> </tr> <tr> <td>WESLEI MARQUES</td> <td>2.969,10</td> <td>0,00</td> <td>131.91905.77-3</td> <td>0,00</td> <td>265,29</td> <td>25/03/2020</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>237,53</td> <td>05174</td> </tr> <tr> <td>WILLIAM MARQUES</td> <td>3.276,28</td> <td>0,00</td> <td>127.54949.16-1</td> <td>0,00</td> <td>302,15</td> <td>01/06/2020</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>262,11</td> <td>03131</td> </tr> </tbody> </table>									NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.379,79	0,00	209.29254.88-5	0,00	314,57	04/10/2019	01			270,38	02234	VIVIANE ISAURA TOSTA	4.467,34	0,00	127.99248.15-4	0,00	461,60	03/06/2013	01			357,39	03241	WAGNER TAVARES DA SILVA	1.947,84	0,00	126.60221.14-8	0,00	157,12	14/02/2020	01			155,83	03222	WESLEI MARQUES	2.969,10	0,00	131.91905.77-3	0,00	265,29	25/03/2020	01			237,53	05174	WILLIAM MARQUES	3.276,28	0,00	127.54949.16-1	0,00	302,15	01/06/2020	01			262,11	03131
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM																																																																					
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.379,79	0,00	209.29254.88-5	0,00	314,57	04/10/2019	01			270,38	02234																																																																					
VIVIANE ISAURA TOSTA	4.467,34	0,00	127.99248.15-4	0,00	461,60	03/06/2013	01			357,39	03241																																																																					
WAGNER TAVARES DA SILVA	1.947,84	0,00	126.60221.14-8	0,00	157,12	14/02/2020	01			155,83	03222																																																																					
WESLEI MARQUES	2.969,10	0,00	131.91905.77-3	0,00	265,29	25/03/2020	01			237,53	05174																																																																					
WILLIAM MARQUES	3.276,28	0,00	127.54949.16-1	0,00	302,15	01/06/2020	01			262,11	03131																																																																					

TOTAIS 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
FAPS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

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
TOTALS:	219	566.842,30	1.110,78	567.372,09	2.247,02

DATA: 07/10/2022
 HORA: 13:45:35
 PAG: 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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FEAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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
LAURIANO APARECIDO DIAS	0,00	0,00	114.53446.61-8	0,00	0,00	13	05	05	02231	0,00	0,00
PAULO DE TARSO CALIL	0,00	0,00	170.41035.93-8	0,00	0,00	13	05	05	02231	0,00	0,00
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	128.56647.18-0	0,00	1.417,44	13	05	05	02231	0,00	0,00
18.058,58											

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 79.667,89 0,00 1.417,44 0,00 0,00

DATA: 07/10/2022
HORA: 13:45:35
PÁG : 0020/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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
OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	79.667,89	0,00	79.667,89	0,00
TOTALS:	3	79.667,89	0,00	79.667,89	0,00

DATA: 07/10/2022
HORA: 13:45:35
PAG: 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:
CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

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: 1

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: JARDIM PAULISTA

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 566.842,30
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.110,78
QUANTIDADE TRABALHADORES 218

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
45.436,24 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
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
FRAS: 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 VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	6	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0