



**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

## **CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022**

**PROCESSO N.º 13/2022**

**INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022**

**TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022**

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

**NOME FANTASIA:** PRONTO SOCORRO

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

**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 440.221,80

**DATA DO RECEBIMENTO:** 04/11/2022

**REFERÊNCIA DO RECURSO:** MÊS 4 – 1º ADITIVO

**FONTE DO RECURSO:** MUNICIPAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 104.224,30

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS:** R\$ 144.974,55



## 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

---

### 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 Guairá – 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 Guairá – SP.

Guairá/SP, 14 de dezembro 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 GUAÍRA - SP  
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVENIO N.º 03/2022 - 1.º ADITIVO  
 OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
 VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OPERADAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.  
 MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022  
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP  
 CNPJ: 48.341.283/0001-61  
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000  
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIELE LUCAS  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 440.221,30

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/10/2022	R\$104.224,30
REPASSE MÊS 4 - 1.º ADITIVO	04/11/2022	R\$440.221,80
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 10/2022	10/11/2022	R\$6.000,00
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$440.221,80</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$365,49</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$550.811,59</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/11/2022	NF nº 000.001.299	RICARDO JUNQUEIRA LELIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 447,53
01/11/2022	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 51.732,78
01/11/2022	TERMO DE RESCISÃO	WAGNER TAVARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.280,58
01/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.673,34
01/11/2022	NF nº 3181 - PARCIAL	CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.625,50
01/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 54,43
08/11/2022	TERMO DE RESCISÃO	GISLAINE APARECIDA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.555,93
08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.365,84
08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 627,27
08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.096,39
08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 375,13
08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.725,87

*Handwritten signature*



**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**  
 Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)  
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14.790-000  
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	582,42
08/11/2022	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.384,80
11/11/2022	FATURA nº 0000001265	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
21/11/2022	NF nº 437841	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.849,98
21/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
23/11/2022	NF nº 3452607	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.733,60
23/11/2022	NF nº 000.006.086	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.650,00
23/11/2022	NF nº 000.237.354	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	438,72
23/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4,34
24/11/2022	NF nº 000.079.995	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	493,07
24/11/2022	NF nº 000.079.995	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,17
25/11/2022	NF nº 000.054.736	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.555,46
25/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
29/11/2022	NF nº 65	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
29/11/2022	NF nº 5	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
29/11/2022	NF nº 62	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.250,00
29/11/2022	NF nº 43	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.000,00
29/11/2022	NF nº 26	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.770,00
29/11/2022	NF nº 55	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
29/11/2022	NF nº 54	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/11/2022	NF nº 25	MATHEUS DE LUCCA RONDINA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/11/2022	NF nº 267	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	36.000,00
29/11/2022	NF nº 266	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
29/11/2022	NF nº 40	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/11/2022	NF nº 33	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/11/2022	NF nº 41	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
29/11/2022	NF nº 269	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.931,75
29/11/2022	NF nº 120	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.571,02
29/11/2022	NF nº 20	VANESSA PEDRIGO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.750,00
29/11/2022	NF nº 2152	LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.250,00
29/11/2022	NF nº 33	PARO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
29/11/2022	NF nº 62	RC DASSIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
29/11/2022	NF nº 98	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
29/11/2022	NF nº 135	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.635,62
29/11/2022	NF nº 64	RC DASSIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.250,00
29/11/2022	NF nº 16	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
29/11/2022	NF nº 15	THAYS CURI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
29/11/2022	NF nº 578	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	
29/11/2022	NF nº 20	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	

*[Handwritten signature]*



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

29/11/2022	NF nº 20	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.000,00
29/11/2022	NF nº 270	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
29/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	250,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>405.837,04</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE</b>				<b>R\$</b>	<b>144.974,55</b>

Guairá/SP, 14 de dezembro de 2022.

  
FRÂNCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93  
INTERVENTORA

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

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

**TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - PROCESSO N.º 13/2022**

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

**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

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

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

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

**EXERCÍCIO:** NOVEMBRO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/11/2022	440.221,80	04/11/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				104.224,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				440.221,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				365,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				6.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				550.811,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				550.811,59

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



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	76.815,53	0,00	76.815,53	76.815,53	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	13.720,83	0,00	13.720,83	13.720,83	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	447,53	0,00	447,53	447,53	0,00
Outros materiais de consumo	1.625,50	0,00	1.625,50	1.625,50	0,00
Serviços médicos (*)	272.885,37	0,00	272.885,37	272.885,37	0,00
Outros serviços de terceiros	4.571,02	0,00	4.571,02	4.571,02	0,00
Locações diversas	33.850,00	0,00	33.850,00	33.850,00	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	1.921,26	0,00	1.921,26	1.921,26	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>405.837,04</b>	<b>0,00</b>	<b>405.837,04</b>	<b>405.837,04</b>	<b>0,00</b>

(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.





## Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	550.811,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	405.837,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	144.974,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	144.974,55

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.

Guaira/SP, 14 de dezembro 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

### FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Mês de referência:** NOVEMBRO/2022

**Processo n.º** 13/2022

**Termo de Convênio n.º** 03/2022

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

**Órgão Público Conveniente:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

**Conveniada:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Responsável:** FRANCIENE LUCAS

**Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 28743-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2022	SALDO ANTERIOR			104.224,30
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.299	447,53		103.776,77
01/11/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 10/2022	51.732,78		52.043,99
01/11/2022	DÉBITO-C/C - TERMO DE RESCISÃO	6.280,58		45.763,41
01/11/2022	DÉBITO-C/C - RECIBO DE FÉRIAS	5.673,34		40.090,07
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3181 - PARCIAL	1.625,50		38.464,57
01/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	54,43		38.410,14
04/11/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 1º ADITIVO		440.221,80	478.631,94
08/11/2022	DÉBITO-C/C - TERMO DE RESCISÃO	5.555,93		473.076,01
08/11/2022	DÉBITO-C/C - GUIA FGTS	3.365,84		469.710,17
08/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	627,27		469.082,90
08/11/2022	DÉBITO-C/C - GUIA FGTS	1.096,39		467.986,51
08/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	375,13		467.611,38
08/11/2022	DÉBITO-C/C - GUIA FGTS	1.725,87		465.885,51
08/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	582,42		465.303,09
08/11/2022	DÉBITO-C/C - BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	1.384,80		463.918,29
10/11/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 10/2022		6.000,00	469.918,29
11/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 0000001265	33.850,00		436.068,29
21/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 437841	1.849,98		434.218,31
21/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		434.208,31
23/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3452607	5.733,60		428.474,71
23/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.006.086	3.650,00		424.824,71
23/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.237.354	438,72		424.385,99
23/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,34		424.381,65
24/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.079.995	493,07		423.888,58
24/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,17		423.877,41



## 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

25/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.054.736	1.555,46		422.321,95
25/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		422.315,45
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 65	2.815,50		419.499,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	16.893,00		402.606,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 62	14.250,00		388.356,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43	24.000,00		364.356,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 26	18.770,00		345.586,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55	6.000,00		339.586,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54	1.500,00		338.086,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 25	1.500,00		336.586,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 267	1.500,00		335.086,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 266	36.000,00		299.086,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 40	2.250,00		296.836,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33	1.500,00		295.336,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41	1.500,00		293.836,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 269	1.407,75		292.429,20
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 120	1.407,75		291.021,45
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	23.931,75		267.089,70
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2152	4.571,02		262.518,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33	3.750,00		258.768,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 62	12.250,00		246.518,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 98	16.893,00		229.625,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 135	6.000,00		223.625,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 64	8.000,00		215.625,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	24.635,62		190.990,06
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15	20.250,00		170.740,06
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 578	4.223,25		166.516,81
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	5.250,00		161.266,81
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	15.000,00		146.266,81
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 270	1.407,75		144.859,06
29/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	250,00		144.609,06
30/11/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		365,49	144.974,55
<b>SALDO FINAL</b>				<b>144.974,55</b>

Guairá/SP, 14 de dezembro de 2022.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guairá/SP, 14 de dezembro de 2022.

**JUSTIFICATIVA**

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

1. Em 27/10/2022 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 6.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 10/11/2022, conforme consta no extrato bancário.

2. Em 01/11/2022 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 38.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 10/11/2022, conforme consta no extrato bancário.

3. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 1.921,26. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

Atenciosamente,



**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

**INTERVENTORA**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338061012638214014  
06/12/2022 10:15:15

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	447,53 D	
				01/11 16:39 RICARDO JUNQUEIRA LELIS M			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	51.732,78 D	
				01/11 16:40 SANTA C M GUAIRA			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	38.000,00 D *	
				01/11 16:41 SANTA C M GUAIRA			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	6.280,58 D	
				01/11 16:41 SANTA C M GUAIRA			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.105	5.673,34 D	
				01/11 16:41 SANTA C M GUAIRA			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.106	1.625,50 D	
				01/11 16:42 GRAFICA GUAIRA IMPRESSIONS			
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.245.311	54,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103.814,16 C	0,00 C
04/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	440.221,80 C	
				04/11 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
04/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	440.221,80 D	0,00 C
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	5.555,93 D	
				08/11 15:20 GISLAINE APARECIDA PINTO			
08/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.802	3.993,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.803	1.471,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.804	2.308,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.805	1.384,80 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG IN			
08/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.713,65 C	0,00 C
10/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	6.000,00 C *	
				10/11 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
10/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	38.000,00 C *	
				10/11 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
10/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.000,00 D	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	33.850,00 D	
				11/11 18:36 FULLTEC IND COM MAN LTDA			
11/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.850,00 C	0,00 C
21/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	1.849,98 D	
				21/11 17:14 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			

12

21/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	823.251.201.052.506	10,00 D	
21/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.859,98 C	0,00 C
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 13:18 LABORATORIO CRISTALIA	112.301	5.733,60 D	
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 13:18 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE M	112.302	3.650,00 D	
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 13:19 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	112.303	438,72 D	
23/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022	873.271.200.028.803	4,34 D	
23/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.826,66 C	0,00 C
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	112.401	504,24 D	
24/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	504,24 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/11 16:31 FARMATER M LTDA -EPP	112.501	1.555,46 D	
25/11/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2022	893.290.800.076.693	6,50 D	
25/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.561,96 C	0,00 C
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:07 GAMA PEREIRA SERVICOS MEDI	112.901	2.815,50 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:08 R M DE MEDEIROS SERVICOS M	112.902	16.893,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:10 VELOSO O - M A LTDA	112.903	14.250,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:12 CLINICA MEDICA CLEMENTE	112.904	24.000,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:12 dra Ana carla	112.905	18.770,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:12 NATHALIA MARIA L. T. A. M.	112.906	6.000,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:13 NATHALIA MARIA L. T. A. M.	112.907	1.500,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:13 MATHEUS DE LUCCA RONDINA E	112.908	1.500,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:14 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD	112.909	1.500,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:16 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD	112.910	36.000,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:18 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	112.911	2.250,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 16:28 LUIZA BRANQUINHO RAMOS PER	112.912	1.500,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 17:01 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	112.913	1.500,00 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 17:02 L E M Clinica Medica Ltda	112.914	1.407,75 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 17:03 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	112.915	1.407,75 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.916	23.931,75 D	

13

29/11/2022	0000	13105	29/11 17:03 VANESSA FEDRIGO VILELA SER 144 Pix - Enviado	112.917	4.571,02 D	
29/11/2022	0000	13105	29/11 17:03 LABORATORIO GIANSANTE SANT 144 Pix - Enviado	112.918	3.750,00 D	
29/11/2022	0000	13105	29/11 17:03 PARO SERVICOS MEDICOS 144 Pix - Enviado	112.919	12.250,00 D	
29/11/2022	0000	13105	29/11 17:04 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS 144 Pix - Enviado	112.920	16.893,00 D	
29/11/2022	0000	13105	29/11 17:04 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN 144 Pix - Enviado	112.921	6.000,00 D	
29/11/2022	0000	13105	29/11 17:04 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M 144 Pix - Enviado	112.922	8.000,00 D	
29/11/2022	0000	13105	29/11 17:05 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS 144 Pix - Enviado	112.923	24.635,62 D	
29/11/2022	0000	13105	29/11 17:05 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV 144 Pix - Enviado	112.924	20.250,00 D	
29/11/2022	0000	13105	29/11 17:05 THAYS CURI SERVICOS MEDICO 144 Pix - Enviado	112.925	4.223,25 D	
29/11/2022	0000	13105	29/11 17:05 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z 144 Pix - Enviado	112.926	5.250,00 D	
29/11/2022	0000	13105	29/11 17:06 MEDICINA F RODRIGUES LTDA 144 Pix - Enviado	112.927	15.000,00 D	
29/11/2022	0000	13105	29/11 17:06 LVG GUIMARAES SERVICOS MED 144 Pix - Enviado	112.928	1.407,75 D	
29/11/2022	0000	13113	29/11 17:08 L E M Clinica Medica Ltda 258 Tarifa Pix Enviado	863.331.200.050.721	250,00 D	
29/11/2022	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022 798 BB Rende Fácil	9.903	277.706,39 C	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

**Conta**

28743-1

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Dezembro/2022**

Saldo bruto em 31/10/2022

R\$ 104.224,30

Aplicações no mês:

R\$ 484.221,80

Resgates líquidos no mês:

R\$ 443.837,04

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 365,49

**Saldo bruto em 30/11/2022:****R\$ 144.974,55****Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 104.166,10	R\$ 58,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 103.750,92	R\$ 63,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.814,16
04/11/2022	Aplicação	R\$ 440.221,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440.221,80
08/11/2022	Resgate	R\$ 415,18	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,51
08/11/2022	Resgate	R\$ 14.296,69	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.298,14
10/11/2022	Aplicação	R\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00
11/11/2022	Resgate	R\$ 33.841,41	R\$ 8,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.850,00
21/11/2022	Resgate	R\$ 1.859,04	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.859,98
23/11/2022	Resgate	R\$ 9.820,68	R\$ 5,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.826,66
24/11/2022	Resgate	R\$ 503,91	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,24
25/11/2022	Resgate	R\$ 1.560,85	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.561,96
29/11/2022	Resgate	R\$ 277.480,83	R\$ 225,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.706,39
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 144.858,39	R\$ 116,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RICARDO JUNQUEIRA LELIS**

RUA 18, 307 - CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
FONE: (17) 3331-3919

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

000.001.299  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 1000 7164 7900 0167 5500 1000 0012 9910 0000 9980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221493215645 31/10/2022 09:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.019.471.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.716.479/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/10/2022

ENDEREÇO

RUA 24 N. 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

31/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:24:28

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

447,53

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

447,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	5	4,99	24,95	0,00	0,00	
508	ACELGA	07049000	0102	5102	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00	
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	4	22,00	88,00	0,00	0,00	
274	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	2	2,99	5,98	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	7	4,99	34,93	0,00	0,00	
277	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	5	7,99	39,95	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	
262	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	12	2,99	35,88	0,00	0,00	
241	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	3	1,99	5,97	0,00	0,00	
6749	MANDIOQUINHA SALS	07141000	0102	5102	KG	4	24,00	96,00	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	6	6,00	36,00	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	9	4,99	44,91	0,00	0,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 21.39 TRIB. FEDERAIS / R\$ 21.39 TRIB.

ESTADUAIS / R\$ 0.00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 31/10/2022

Nome: Ricardo Junqueira Lelis

Unifc | NF-e OPEN Source | [www.unifc.com.br](http://www.unifc.com.br)

Gerado em 31/10/2022 às 09:24 pelo UnidANFE 3.6.25 Free | [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)

RECEBEMOS DE RICARDO JUNQUEIRA LELIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2022 VALOR TOTAL: 447,53 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24 N. 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

31/10/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Ricardo Junqueira Lelis*

NF-e

000.001.299

SÉRIE 1





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.49  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020221101182752667017897  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 447,53  
TARIFA: 4,43  
DATA: 01/11/2022 - 16:39:46  
-----

PAGO PARA: Ricardo Junqueira Lelis Me  
CNPJ: 716.479/0001-67  
CHAVE PIX: 00716479000167  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000130032501  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 16:39:47  
=====

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: D.6A0.FC8.627.920.8E2  
=====

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.

17



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

**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO**  
**FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 10/2022**

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALEX RAMOS DA SILVA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	PORTEIRO
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.692,13	303,76	2.388,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.341,80	585,47	1.756,33	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIEL	1.481,04	1.598,27	840,63	757,64	RECEPCIONISTA
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	5.181,90	2.130,67	3.051,23	ENFERMEIRA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.602,59	126,05	1.476,54	RECEPCIONISTA
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	2.364,52	214,56	2.149,96	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.705,44	1.947,84	758,28	1.189,56	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.059,90	167,21	1.892,69	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.341,80	192,58	2.149,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	RECEPCIONISTA
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	1.402,50	2.079,66	685,24	1.394,42	FAXINEIRA
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.606,23	256,58	35,92	220,66	ENFERMEIRO
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	1.723,04	2.090,51	169,96	1.920,55	PORTEIRO
KENIA DE LIMA SILVA	3.606,23	4.617,75	2705,24	1.912,51	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.402,50	1.903,80	208,07	1.695,73	FAXINEIRA
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.425,11	524,69	1.900,42	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.705,44	2.190,26	686,72	1.503,54	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	4.297,30	1743,62	2.553,68	ENFERMEIRO

SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.817,11	145,35	1.671,76	RECEPCIONISTA
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.705,44	1.939,76	393,33	1.546,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.481,04	1.778,55	778,85	999,70	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	4.105,00	610,19	3.494,81	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	3.848,63	851,15	2.997,48	ENFERMEIRA
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.723,04	1.803,49	144,13	1.659,36	PORTEIRO
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	1.723,04	376,87	1.346,17	PORTEIRO
WAGNER TAVARES DA SILVA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
<b>TOTAL DOS SALÁRIOS</b>				<b>51.732,78</b>	

GUAÍRA-SP, 14 DE DEZEMBRO DE 2022.



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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/10/2022	
00487 ALEX RAMOS DA SILVA PIS:16101148638 CBO:5174-10 CPF:329.423.928-94 RG:32659577						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/08/2022	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9824-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	115,11
						Vr. Líquido →	1.365,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

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						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/10/2022	
00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-98 RG:447333021						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/12/2019	
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6488-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	121,70	35.00%HN=52:30m	9,47	403,37	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	18,94	340,92	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.692,13		232,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.460,08		41,71
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.692,13	303,76
						Vr. Líquido →	2.388,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.692,13	2.692,13	215,37	2.460,08	

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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				Mensal <b>31/10/2022</b> Cód. Apont.:203 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4	
		00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
31	07704	Convenio Saude			9,47	393,96	
31	07705	Convenio Seguros					262,96
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		111,54
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.149,22		192,58
							18,39

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

						Total vencimentos	Total descontos
						2.341,80	585,47
						Vr. Líquido →	1.756,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22		

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  
*Andreia Aparecida Borges*  
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				Mensal <b>31/10/2022</b> Cód. Apont.:245 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60103-9	
		00160 BRUNA GABRIEL PIS:21202732404 CBO:4221-10 CPF:331.134.448-02 RG:462253880					
Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0127 Recepcionista					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	21,12	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	8,22	60,76	
31	07702	Convenio de Farmácia			56,47	56,47	
31	07705	Convenio Seguros					297,64
31	08315	Consig Banco Bradesco					26,61
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.541,80		395,80
							120,58

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

						Total vencimentos	Total descontos
						1.598,27	840,63
						Vr. Líquido →	757,64
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.481,04		1.541,80	1.541,80	123,34			

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  
*Bruna Gabriel*  
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/10/2022
00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 25340-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	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	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					126,00
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.052,80
31	09045	Contribuicao Negocial			72,12		72,12
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.181,90		561,64
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.241,08		318,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.181,90	2.130,67
						Vr. Líquido ➡	3.051,23
		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	5.181,90	5.181,90	414,55	4.241,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 31/10/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/10/2022
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7488-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	42,25	35.00%HN=52:30m	8,22	121,55	
	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.602,59		126,05
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.602,59	126,05
						Vr. Líquido ➡	1.476,54
		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	1.602,59	1.602,59	128,21		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 31/10/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/10/2022</b>
	00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 RG:41617890 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19537-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,47	303,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.364,52		194,62
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.169,90		19,94
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 13/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 03/2022</b> <b>FONTE: ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.364,52	214,56
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.149,96</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	2.364,52	2.364,52	189,16	2.169,90	

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

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/10/2022</b>
	00335 ELTON DOMINGOS PAIAO PIS:21023833559 CBO:3222-05 CPF:378.748.248-22 RG:46296394 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7395-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	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	
	07705	Convenio Seguros					40,91
31	08315	Consig Banco Bradesco					560,25
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 13/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 03/2022</b> <b>FONTE: ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.947,84	758,28
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.189,56</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				Mensal 31/10/2022  SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2020 C/C.: 17749-0	
		00325 ELVIS MARTINS PEREZ PIS:12674686156 CBO:5174-10 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0126 Porteiro		CPF:294.245.438-59 RG:341346305			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	167,21
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,57	336,86	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,90		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.059,90	167,21
						Vr. Líquido	1.892,69
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.723,04	2.059,90	2.059,90	164,79		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				Mensal 31/10/2022  SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 C/C.: 9838-8	
		00434 FABIANA GUERATO COELHO PIS:12873593263 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		CPF:305.874.188-00 RG:353034617			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	192,58
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.341,80	192,58
						Vr. Líquido	2.149,22
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44	2.341,80	2.341,80	187,34		

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**

00430 HELENA REIS NOGUEIRA  
PIS:20387415232 CBO:4221-10  
Local:00027 PRONTO SOCORRO  
Cargo:0127 Recepcionista

Mensal 31/10/2022

CPF:421.359.598-63

RG:576307452

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 14/01/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9764-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
<p><b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FORNE: ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.481,04	115,11
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.365,93</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

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**

00385 JESSICA MENDONCA DE SOUSA  
PIS:20110523991 CBO:5142-25  
Local:00027 PRONTO SOCORRO  
Cargo:0120 Faxineira

Mensal 31/10/2022

CPF:405.673.878-52

RG:479403454

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/06/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8808-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	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	
	01002	Adicional Jornada Noturna	82,40	35.00%HN=52:30m	6,67	192,36	
31	07702	Convenio de Farmácia					217,82
31	08315	Consig Banco Bradesco					298,44
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.079,66		168,98
<p><b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FORNE: ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.079,66	685,24
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.394,42</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.402,50	2.079,66	2.079,66	166,37		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/10/2022
	00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA PIS:12279565805 CBO:2235-05 CPF:104.343.128-43 RG:188074776 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 17/02/2020	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 23668-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	120,21	240,42	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	80,80 5.217,13	16,16	35,92
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
Funcionário de férias no mês de 03/10/2022 à 31/10/2022.						Total vencimentos <b>256,58</b>	Total descontos <b>35,92</b>
						Vr. Líquido	<b>220,66</b>
		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	5.217,13	256,58	20,53		

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 09/11/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00003

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/10/2022
	00416 JOSE ROBERTO RIQUEL NETO PIS:20110522189 CBO:5174-10 CPF:415.322.128-79 RG:436265394 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0126 Porteiro Funcionário desde: 17/01/2022	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9825-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	1.723,04	1.723,04	
	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,57 2.090,51	367,47	169,96
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						Total vencimentos <b>2.090,51</b>	Total descontos <b>169,96</b>
						Vr. Líquido	<b>1.920,55</b>
		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	2.090,51	2.090,51	167,24		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 09/11/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

26

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>						
00301 KENIA DE LIMA SILVA PIS:12785968168 CBO:2235-05 CPF:332.557.108-55 RG:413189053		Mensal 31/10/2022						
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3721-4						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23		
31	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		
31	07702	Convenio de Farmácia						
31	08315	Consig Banco Bradesco					498,38	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.617,75		1.429,93	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.135,09		482,66	
								294,27
<b>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL           (X) MUNICIPAL</b>					<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>A</i>			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						4.617,75	2.705,24	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.912,51</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
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

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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>						
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694		Mensal 31/10/2022						
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6337-1						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	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		
	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12	
<b>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL           (X) MUNICIPAL</b>					<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.947,84	157,12	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.790,72</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

27

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/10/2022

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55  
Local:00027 PRONTO SOCORRO  
Cargo:0120 Faxineira

RG:270185999

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/06/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8796-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
31	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			
31	07702	Convenio de Farmácia			6,67	16,50			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.903,80		54,91		
								153,16	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>M</i></p>		Total vencimentos	Total descontos
								1.903,80	208,07
						Vr. Líquido	1.695,73		
Salário Base						1.402,50			
Sal.Contr.INSS						1.903,80			
Base Cál.c.F.G.T.S.						1.903,80			
F.G.T.S. do Mês						152,30			
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 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/10/2022

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS

PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00  
Local:00027 PRONTO SOCORRO  
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:307522295

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 14/01/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40			
	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	9,47	363,63			
31	08315	Consig Banco Bradesco			18,94	113,64			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.425,11		300,54		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.225,04		200,07		
								24,08	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>		Total vencimentos	Total descontos
								2.425,11	524,69
						Vr. Líquido	1.900,42		
Salário Base						1.705,44			
Sal.Contr.INSS						2.425,11			
Base Cál.c.F.G.T.S.						2.425,11			
F.G.T.S. do Mês						194,01			
Base Cál.c. IRRF							via do empregado		

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

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/10/2022
	00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PIS:12770372175 CBO:3222-05 CPF:330.680.008-23 RG:412881901 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/04/2021	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60068-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	9,47	242,42	
31	08315	Consig Banco Bradesco					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.190,26		507,78
							<b>178,94</b>
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.190,26	686,72
						Vr. Líquido →	1.503,54
						Salário Base	via do empregador
		1.705,44	Sal.Contr.INSS	2.190,26	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	175,22
						Base Cál.c. IRRF	

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

Empresa: 00003

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/10/2022
	00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 RG:342324469 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 01/04/2021	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8507-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	64,00	35.00%HN=52:30m	20,03	448,67	
	08315	Consig Banco Bradesco					
	09045	Contribuicao Negocial					1.094,90
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	72,12		72,12
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 3	4.297,30		437,79
							<b>138,81</b>
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.297,30	1.743,62
						Vr. Líquido →	2.553,68
						Salário Base	via do empregado
		3.606,23	Sal.Contr.INSS	4.297,30	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	343,78
						Base Cál.c. IRRF	

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

29

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**

00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA  
 PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 31/10/2022

RG:409541084

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 22/06/2022

Banco: BRADESCO

Ag.:0144

C/C.: 354119-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.212,00 1.947,84	242,40	157,12
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.947,84	157,12
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.790,72</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>via do empregador</b>
						1.705,44	
						<b>Sal.Contr.INSS</b>	
						1.947,84	
						<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	
						1.947,84	
						<b>F.G.T.S. do Mês</b>	
						155,83	
						<b>Base Cálc. IRRF</b>	

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*A*

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**

00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA  
 PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18  
 Local:00027 PRONTO SOCORRO  
 Cargo:0127 Recepcionista

Mensal 31/10/2022

RG:32659663X

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 12/02/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6710-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	111,10	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	1,00	100.00%	8,22	319,63	
09101	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,44 1.817,11	16,44	145,35
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.817,11	145,35
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.671,76</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>via do empregador</b>
						1.481,04	
						<b>Sal.Contr.INSS</b>	
						1.817,11	
						<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	
						1.817,11	
						<b>F.G.T.S. do Mês</b>	
						145,37	
						<b>Base Cálc. IRRF</b>	

O dia 18/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*A*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/10/2022</b>
<b>00308 SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA</b> PIS:12722278148 CBO:3222-05 CPF:167.156.658-00 RG:268733739 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25622-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	56,85		113,70
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		56,85		113,70
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.712,36		135,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.939,76	393,33
						Vr. Líquido →	1.546,43
		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
		1.705,44	1.712,36	1.712,36	136,99		

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/10/2022</b>
<b>00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN</b> PIS:16653377327 CBO:4221-10 CPF:408.588.358-51 RG:488339340 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	Cód. Apont.:320 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/05/2017 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3487-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	103,41	35.00%HN=52:30m	8,22	297,51	
31	07702	Convenio de Farmácia					190,05
31	07705	Convenio Seguros					66,86
31	08315	Consig Banco Bradesco					380,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.778,55		141,88
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.778,55	778,85
						Vr. Líquido →	999,70
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.778,55	1.778,55	142,28		

<p><b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>                  RUA 24, 872 Guaira SP                  48.341.283/0001-61</p>	<p><b>Recibo de Pagto. de Salário</b>                   Mensal <b>31/10/2022</b></p>
<p><b>00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA</b>                  PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771                  Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01                  Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8510-3</p>	<p>Funcionário desde: 05/04/2021</p>

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	<b>3.606,23</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	20,03	<b>256,37</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.105,00		<b>410,87</b>
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.694,13		<b>199,32</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>4.105,00</b>	<b>610,19</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>3.494,81</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>3.606,23</b>	<b>4.105,00</b>	<b>4.105,00</b>	<b>328,40</b>	<b>3.694,13</b>	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*Ab*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

<p><b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>                  RUA 24, 872 Guaira SP                  48.341.283/0001-61</p>	<p><b>Recibo de Pagto. de Salário</b>                   Mensal <b>31/10/2022</b></p>
<p><b>00369 TAYNARA SABINO CIRILO</b>                  PIS:20353913736 CBO:2235-05 CPF:077.797.836-93 RG:636414309                  Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01                  Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8469-7</p>	<p>Funcionário desde: 05/04/2021</p>

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	<b>3.606,23</b>	
	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
31	08315	Consig Banco Bradesco					<b>309,92</b>
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		<b>374,98</b>
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		<b>166,25</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.848,63</b>	<b>851,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>2.997,48</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>3.606,23</b>	<b>3.848,63</b>	<b>3.848,63</b>	<b>307,89</b>	<b>3.473,65</b>	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*Ab*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Empresa: 00003

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/10/2022
	00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA PIS:16528816337 CBO:5174-10 CPF:414.273.968-92 RG:43081955 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0126 Porteiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9779-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	24,02	35.00%HN=52:30m	9,57	80,45	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.803,49		144,13
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL  	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.803,49	144,13
						Vr. Líquido →	1.659,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.723,04	1.803,49	1.803,49	144,28		

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  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003


	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/10/2022
	00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS PIS:20387416174 CBO:5174-10 CPF:465.292.198-54 RG:584639272 Local:00027 PRONTO SOCORRO CARGO:0126 Porteiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9839-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
31	08315	Consig Banco Bradesco					239,98
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,04		136,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL  	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,04	376,87
						Vr. Líquido →	1.346,17
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.723,04	1.723,04	1.723,04	137,84		

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  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/10/2022					
00312 WAGNER TAVARES DA SILVA PIS:12660221148 CBO:3222-05 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 14/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6716-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Líquido ➡	1.790,72
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

# Pagamento através de banco

01/11/2022 11:05:28

*Handwritten signature*

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/Outubr**

**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	000269

Data de pagamento: 01/11/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BANCO DO BRADESCO</b>				
ALEX RAMOS DA SILVA	329.423.928-94	335-2	9824-8	1.365,93
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	2.388,37
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.756,33
BRUNA GABRIEL	331.134.448-02	335-2	60103-9	757,64
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	3.051,23
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	1.476,54
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	2.149,96
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4	1.189,56
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	1.892,69
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	2.149,22
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0	1.365,93
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	405.673.878-52	335-2	8808-0	1.394,42
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	220,66
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	1.920,55
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4	1.912,51
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.790,72
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.695,73
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	1.900,42
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.503,54
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	2.553,68
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	1.671,76
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6	1.546,43
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	999,70
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	3.494,81
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	2.997,48
TED DENER PEREIRA DA SILVA	414.273.968-92	335-2	9779-9	1.659,36
WYSSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.346,17
WAGNER TAVARES DA SILVA	265.506.498-46	335-2	6716-4	1.790,72

**Total: 49.942,06**

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 1.790,72**

**Total geral: 51.732,78**

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Handwritten signature*

# Pagamento através de banco

01/11/2022 11:05:28

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/Outubr

## 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	000269

Data de pagamento: 01/11/2022

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

**Total: 1.790,72**

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 49.942,06**

**Total geral: 51.732,78**

CONFERE COM ORIGINAL

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.28  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020221101184429487204450  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 51.732,78  
DATA: 01/11/2022 - 16:40:05  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 16:40:06  
=====

DOCUMENTO: 110102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EBC.D15.0A5.921.8C9  
=====

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.

**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: 26/12/2022 - 13h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	-897,35	-897,35

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				389,19
01/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1638576	39.000,00		39.389,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1640067	<b>* 51.732,78</b>		91.121,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640257	4.365,24		95.487,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640515	280.800,47		376.287,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1641037	14.571,38		390.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641195	38.000,00		428.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641323	6.280,58		435.139,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641525	5.673,34		440.812,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	370		<b>* -51.732,78</b>	389.080,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	371		-280.800,47	108.279,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	372		-77.301,92	30.977,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	373		-5.673,34	25.304,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	374		-14.571,38	10.733,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	375		-6.280,58	4.452,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	376		-4.365,24	87,27
03/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	176,69		263,96
04/11/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221104		-2.344,92	-2.080,96
07/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,98		-1.972,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	141,28		-1.831,70
08/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	200,89		-1.630,81
11/11/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.609,72	-29.240,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.292,98	-36.533,51
10/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	320,48		-36.213,03
23/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	873,62		-35.339,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 23/11	1318053	98.500,00		63.160,59
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-29.267,65	33.892,94
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-33.892,94	0,00
28/11/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	809,72		809,72
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	197,80		1.007,52
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510332		-31,79	975,73
30/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	347,55		1.323,28
<b>Total</b>			<b>542.099,80</b>	<b>-541.165,71</b>	<b>1.323,28</b>

Os dados acima têm como base 26/12/2022 às 13h16 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.870,44
23/12/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	2.166,37		4.036,81
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	33523		-4.934,16	-897,35

# 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 12660221148		11 Nome WAGNER TAVARES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA TURMALINA, 144				13 Bairro ALTO SUMARE	
14 Município Barretos		15 UF SP	16 CEP 14780-000	17 CTPS (nº, série, UF) 02891 00212 SP	18 CPF 265.506.498-46
19 Data de Nascimento 19/10/1978		20 Nome da Mãe SELMA MARIA DA SILVA			
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. 1.947,84		24 Data de Admissão 14/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 05/10/2022	26 Data do Afastamento 04/11/2022	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 04 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 227,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 32,32	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 10/12 avos	R\$ 1.623,20	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 09/12 avos	R\$ 1.460,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 14/02/21 a 13/02/22	R\$ 1.947,84	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.136,26	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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 6.427,95</b>
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\$ 19,47	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 127,90
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 147,37</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.280,58</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*A*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.28  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221101184547503576881  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 6.280,58  
DATA: 01/11/2022 - 16:41:31  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 16:41:32  
=====

DOCUMENTO: 110104  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F98.57C.EB0.D1B.D0E  
=====

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.



## 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: 26/12/2022 - 13h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	-897,35	-897,35

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				389,19
01/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1638576	39.000,00		39.389,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1640067	51.732,78		91.121,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640257	4.365,24		95.487,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640515	280.800,47		376.287,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1641037	14.571,38		390.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641195	38.000,00		428.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641323	<u>6.280,58</u>		435.139,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641525	5.673,34		440.812,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	370		-51.732,78	389.080,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	371		-280.800,47	108.279,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	372		-77.301,92	30.977,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	373		-5.673,34	25.304,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	374		-14.571,38	10.733,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	375		<u>-6.280,58</u>	4.452,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	376		-4.365,24	87,27
03/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	176,69		263,96
04/11/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221104		-2.344,92	-2.080,96
07/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,98		-1.972,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	141,28		-1.831,70
08/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	200,89		-1.630,81
11/11/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.609,72	-29.240,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.292,98	-36.533,51
10/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	320,48		-36.213,03
23/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	873,62		-35.339,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 23/11	1318053	98.500,00		63.160,59
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-29.267,65	33.892,94
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-33.892,94	0,00
28/11/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	809,72		809,72
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	197,80		1.007,52
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510332		-31,79	975,73
30/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	347,55		1.323,28
<b>Total</b>			<b>542.099,80</b>	<b>-541.165,71</b>	<b>1.323,28</b>

Os dados acima têm como base 26/12/2022 às 13h16 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.870,44
23/12/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	2.166,37		4.036,81
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	33523		-4.934,16	-897,35

41



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

**PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO  
RELAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM NOVEMBRO/2022**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	5.131,60	1.733,59	3.398,01	ENFERMEIRA
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	2.516,40	241,07	2.275,33	FAXINEIRA
<b>TOTAL DAS FÉRIAS</b>			<b>5.673,34</b>	

GUAÍRA-SP, 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	Nº CART. DO TRABALHO 32797337	SÉRIE 00024	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 017	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0116 Enfermeiro			Setor: 00027 PRONTO SOCORRO	

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 24/03/2021

A: 23/03/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/11/2022

A: 30/11/2022

### PERÍODO DE ABONO

DE: 01/12/2022

A: 10/12/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.606,23	242,40	0,00	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês			
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	128,29	2.565,80	
4206	Abono Pecuniário Férias		De 01/12 a 10/12	2.565,80	855,27	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías	10,00	De 01/12 a 10/12	128,29	1.282,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	3421.07 mês atual	1.282,90	427,63	
8315	Consig Banco Bradesco			273,68		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.421,07		1.052,80
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.432,90		319,52
						361,27
						5.131,60
						1.733,59
						3.398,01

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.398,01 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E HUM CENTAVO) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 10 de Outubro de 2022  
Local e data

CIENTE

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

CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI

## RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 3.398,01 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E HUM CENTAVO) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61  
JARDIM PAULISTA

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

Guaira, 09 de Novembro de 2022  
Local e data

CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI

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

CONFERE COM ORIGINAL

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	Nº CART. DO TRABALHO 87946	SÉRIE 00143	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 019	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0120 Faxineira			Setor: 00027 PRONTO SOCORRO	

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/06/2021

A: 22/06/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2022

A: 30/11/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE 1.402,50	ADICIONAIS 484,80	MÉDIAS 0,00	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
--------------------	--------------------------	----------------------	----------------	--

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	62,91	1.887,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.887,30	629,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	2516.4 mês atual	201,31		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.516,40		
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.305,44		
					2.516,40	241,07
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.275,33</b>

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

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\$ 2.275,33 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 30 de Setembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

## RECIBO DE FÉRIAS

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

em Guaira

SP

a importância de R\$

2.275,33

JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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, 30 de Outubro de 2022

Local e data

MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

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

CONFERE COM ORIGINAL

01/11/2022 14:17:45

# Pagamento através de banco

*Férias* *Valor* *Assinado*

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Férias 1º Gozo/Novembr

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco

BANCO DO BRADESCO

Agência

335-2

Conta

1580-6

Convênio

75315

Número da remessa (N.S.A.)

000269

Funcionário

CPF

Agência

Data de pagamento:

C/C

Valor

**BANCO DO BRADESCO**

CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI

MARCELENE MARIA DA CONCEICAO

327.973.378-24

306.716.598-55

335-2

335-2

25340-5

8796-3

3.398,01

2.275,33

**Total:**

**5.673,34**

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:**

**0,00**

**Total geral:**

**5.673,34**

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Ab*

45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.23  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020221101194512658892406  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.673,34  
DATA: 01/11/2022 - 16:41:51

-----

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000015806  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 16:41:52

=====

DOCUMENTO: 110105  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CCE.671.C09.5EF.0ED

=====

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.

### 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: 26/12/2022 - 13h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	-897,35	-897,35

#### Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

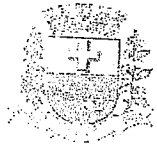
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				389,19
01/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1638576	39.000,00		39.389,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1640067	51.732,78		91.121,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640257	4.365,24		95.487,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640515	280.800,47		376.287,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1641037	14.571,38		390.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641195	38.000,00		428.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641323	6.280,58		435.139,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641525	<u>5.673,34</u>		440.812,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	370		-51.732,78	389.080,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	371		-280.800,47	108.279,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	372		-77.301,92	30.977,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	373		<u>-5.673,34</u>	25.304,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	374		-14.571,38	10.733,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	375		-6.280,58	4.452,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	376		-4.365,24	87,27
03/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	176,69		263,96
04/11/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221104		-2.344,92	-2.080,96
07/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,98		-1.972,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	141,28		-1.831,70
08/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	200,89		-1.630,81
11/11/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.609,72	-29.240,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.292,98	-36.533,51
10/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	320,48		-36.213,03
23/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	873,62		-35.339,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 23/11	1318053	98.500,00		63.160,59
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-29.267,65	33.892,94
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-33.892,94	0,00
28/11/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	809,72		809,72
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	197,80		1.007,52
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510332		-31,79	975,73
30/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	347,55		1.323,28
<b>Total</b>			<b>542.099,80</b>	<b>-541.165,71</b>	<b>1.323,28</b>

Os dados acima têm como base 26/12/2022 às 13h16 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.870,44
23/12/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	2.166,37		4.036,81
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	33523		-4.934,16	-897,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
3181

Código de Verificação de Autenticidade  
CYJ6LGA08

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
23/09/2022 às 09:08:59

Chave de Acesso  
1265061QKROZLNWFUW9JNFLG5010N674

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível  
Número do Processo  
Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP  
Local da Prestação GUAIRA - SP

Número do RPS  
Série do RPS  
Tipo do RPS  
Data do RPS  
Competência 23/09/2022

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS  
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.502.921/0001-70  
RG/Inscrição Estadual 322.036.757.111  
Inscrição Municipal 109831022  
Cadastro 000768366  
Nome/Razão Social CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA - ME  
Logradouro Av. 19, 312  
Complemento  
Bairro CENTRO  
CEP 14790-000  
Cidade GUAIRA-SP  
Telefone 17-3331.5909  
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 341.283/0001-61  
RG/Inscrição Estadual  
Inscrição Municipal  
Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA  
Logradouro 24, 872  
Complemento  
Bairro PARQUE PARANOIA  
CEP/Cod.Postal 14790-000  
Cidade/País GUAIRA - SP  
Cod. IBGE 3517406  
Telefone 01 733327000  
E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2.000,00	UN		IMPRESSO GRÁFICO (ENVELOPE OFÍCIO SEM JANELA)	0,20	R\$ 400,00
50,00	UN		IMPRESSO GRÁFICO (SISTEMATIZAÇÃO)	12,90	R\$ 645,00
100,00	UN		IMPRESSO GRÁFICO (SORO FISIOLÓGICO)	1,70	R\$ 170,00
100,00	UN		IMPRESSO GRÁFICO (REQUISIÇÃO DO SETOR)	2,50	R\$ 250,00
50,00	UN		IMPRESSO GRÁFICO (AVISO DE SAÍDA DE PACIENTE)	6,24	R\$ 312,00
50,00	UN		IMPRESSO GRÁFICO (RECEITUÁRIO)	2,50	R\$ 125,00
50,00	UN		IMPRESSO GRÁFICO (DÉBITO DO CENTRO CIRÚRGICO)	11,24	R\$ 562,00
50,00	UN		IMPRESSO GRÁFICO (CLÍNICA MÉDICA E CLÍNICA CIRÚRGICA)	11,24	R\$ 562,00
20,00	UN		IMPRESSO GRÁFICO (GUIA CONTRA REFERÊNCIA)	11,25	R\$ 225,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,03

Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e cong... 2,01% 0000130000003  
Valor Total dos Serviços R\$ 3.251,00  
Desconto Incondicionado R\$ 0,00  
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00  
Base de Cálculo R\$ 3.251,00  
Total do ISS R\$ 65,35  
ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00  
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\$ 3.251,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$437,26 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$133,29

Informações Complementares

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.625,50

LANÇADO

Data: 26/09/2022

RECEBI(EMOS) DE CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3181 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CYJ6LGA08.

Data

CPF/RG

Assinatura





Beneficiário <b>CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA</b> 19 312 <b>CENTRO</b> <b>GUAÍRA - SP</b>	17.802.921/0001-70	Vencimento <b>13/10/2022</b>	Valor do Documento <b>1.625,50</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	14790-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/10/2022 Juros 0,07%/dia A partir 14/10/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>23/09/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/1872184</b>	
		Nosso Número <b>1-0</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	Número do Documento <b>3181</b>	
Endereço <b>RUA 24 Nº 872</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14790-000</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01187.218407 00000.100016 3 91370000162550

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>13/10/2022</b>
Beneficiário <b>CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/1872184</b>
Data do documento <b>23/09/2022</b>	N. documento <b>3181</b>	Espécie <b>NF</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/09/2022</b>	Nosso número <b>1-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.625,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/10/2022 Juros 0,07%/dia A partir 14/10/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>RUA 24 Nº 872</b> <b>CENTRO</b> <b>GUAIRA - SP</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final <b>CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA</b>					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.28  
0475800475 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221101184022602983038  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.625,50  
DATA: 01/11/2022 - 16:42:08  
-----

PAGO PARA: Grafica Guaira Impressions  
CNPJ: 17.802.921/0001-70  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000814237  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 16:42:09  
=====

DOCUMENTO: 110106  
AUTENTICACAO SISBB: E.63F.7DA.574.489.7A9  
=====

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.

50

# 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 12684860183		11 Nome GISLAINE APARECIDA PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO, 1402				13 Bairro CJ HAB MARIA MASSI	
14 Município Miguelópolis		15 UF SP	16 CEP 14530-000	17 CTPS (nº, série, UF) 37965 00212 SP	18 CPF 221.476.218-38
19 Data de Nascimento 04/07/1982		20 Nome da Mãe CLEIDE APARECIDA LAVAGNOLI PINTO			
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. 2.402,39		24 Data de Admissão 04/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 27/10/2022	26 Data do Afastamento 27/10/2022	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 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.534,95	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 218,16	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 100,57 Horas a 35,00%	R\$ 333,34
56.1 Horas Extras 20,00 Horas a 100,00 %	R\$ 378,80	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\$ 1.460,88	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 09/12 avos	R\$ 1.460,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 486,98	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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.874,04</b>
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\$ 204,82	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 113,29
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 318,11</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.555,93</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*A*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330908251532241  
09/11/2022 09:01:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.05  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020221108170927292401517  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.555,93  
DATA: 08/11/2022 - 15:20:12  
-----

PAGO PARA: Gislaiane A Pinto  
CPF: \*\*\*.476.218-\*\*  
CHAVE PIX: 22147621838  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0860 - CONTA: 0000000005100074015  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 15:20:13  
=====

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.31E.FDA.2A2.592.9E6  
=====

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.

52



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/11/2022 - 13:34:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017)33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.073,06	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.365,84	14-ENCARGOS 627,27	15-TOTAL A RECOLHER 3.993,11
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2022\*\*

858600000390 931101792210 109605344841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/11/2022 - 13:34:14

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

CONFERE COM ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017)33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.073,06	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.365,84	14-ENCARGOS 627,27	15-TOTAL A RECOLHER 3.993,11
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2022\*\*

53

858600000390 931101792210 109605344841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.06  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000039-0 93110179221-0  
10960534484-1 83412830001-4  
Data do pagamento 08/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61  
COMPETENCIA 05/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 327  
VENCIMENTO 09/11/2022  
VALOR DEPOSITO 3.993,11  
Valor Total 3.993,11  
-----

DOCUMENTO: 110802

AUTENTICACAO SISBB: 0.044.C5C.6E0.8A1.730

54



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/11/2022 - 10:50:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017)33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.704,93	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.096,39	14-ENCARGOS 375,13	15-TOTAL A RECOLHER 1.471,52
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2022\*\*

858000000143 715201792217 109573344841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/11/2022 - 10:50:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017)33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.704,93	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.096,39	14-ENCARGOS 375,13	15-TOTAL A RECOLHER 1.471,52
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2022\*\*

55

858000000143 715201792217 109573344841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.06  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRFCodigo de Barras 8580000014-3 71520179221-7  
10957334484-1 83412830001-4

Data do pagamento 08/11/2022

CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61

COMPETENCIA 09/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 327

VENCIMENTO 09/11/2022

VALOR DEPOSITO 1.471,52

Valor Total 1.471,52  
-----

DOCUMENTO: 110803

AUTENTICACAO SISBB: 8.786.15D.C15.18E.CC1

56





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/11/2022 - 14:40:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.573,40	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.725,87	14-ENCARGOS 582,42	15-TOTAL A RECOLHER 2.308,29
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2022\*\*

858000000232 082901792211 109574344845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/11/2022 - 14:40:50

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.573,40	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.725,87	14-ENCARGOS 582,42	15-TOTAL A RECOLHER 2.308,29
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2022\*\*

57

858000000232 082901792211 109574344845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.06  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000023-2 08290179221-1  
10957434484-5 83412830001-4  
Data do pagamento 08/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61  
COMPETENCIA 10/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 327  
VENCIMENTO 09/11/2022  
VALOR DEPOSITO 2.308,29  
Valor Total 2.308,29  
-----

DOCUMENTO: 110804  
AUTENTICACAO SISBB: E.F48.B74.1B7.567.A62

58



Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP 01.621.293/0004-30 14025-110	Vencimento <b>15/11/2022</b>	Valor do Documento <b>1.384,80</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2022 Juros 0,13%/dia A partir 15/11/2022 multa de 2,00% NÃO conceder desconto.	Data de Emissão <b>25/10/2022</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3041/524646</b>	
	Nosso Número <b>32-6</b>	

Dados do Pagador		Número do Documento <b>138480</b>	
Nome do pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>			
Endereço <b>RUA 24 872</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM PAULISTA</b>			
Município <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	CFP <b>14790-000</b>	
Mensagem Pagador			


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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756


75691.30417 01052.464607 00003.260015 8 91700000138480

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/11/2022</b>
Beneficiário <b>REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R</b> 01.621.293/0004-30					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3041/524646</b>
Data do documento <b>25/10/2022</b>	N. documento <b>138480</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25/10/2022</b>	Nosso número <b>32-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.384,80</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2022 Juros 0,13%/dia A partir 16/11/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.  <b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI					
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP 48.341.283/0001-81 14790-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado <b>59</b>



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE PRADO & MATOS C DE P F LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2022 VALOR TOTAL: RS 416,81 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP	<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.001.105</b> <b>Série 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PRADO &amp; MATOS C DE P F LTDA</b> AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA - 14790-000 GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.001.105</b> <b>Série 001</b> Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 1029 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2056 2302</b> 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 <b>135221461644117 - 24/10/2022 22:26:13</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322061501116</b>	CNPJ <b>29.461.890/0001-10</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	CNPJ / CPF <b>48.341.283/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>24/10/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA 24, 872</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM PAULISTA</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
	FONE / FAX <b>1733327000</b>	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. **001**  
Venc. **24/10/2022**  
**RS 416,81**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>(9) Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
14384	ENXAK CX C/12 COMP (CAZI) PMC: 20.12	30044990	0500	5929	CX	1,0000	20,1200	20,12	0,00	0,00		0,00	
22749	MEDICAMENTOS	39232990	0500	5929	UND	3,0000	10,1000	30,30	0,00	0,00		0,00	
38299	HALLS CEREJA 28G 21UNID	17049020	0102	5929	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
40234	SEDA CREME DE PENTEAR 700ML	33059000	0500	5929	UN	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00		0,00	
38730	CR TRAT ELSEVE HIDRA HIALU 300	33059000	0500	5929	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
160	ABS. INTIMUS C/32 SUAVE	96190000	0500	5929	UND	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00		0,00	
29119	DES. AERO REXONA MEN ACTIVE DR	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
34152	TRIDENT MENTA C/5	21069050	0102	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
38492	DES. AERO MONANGE FEM DETOX FR	33072010	0500	5929	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
30234	SEMPRE LIVRE ADAPT 16 UN	96190000	0500	5929	UND	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00		0,00	
625	ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX IBL PMC: 46.82	30049099	0500	5929	UND	1,0000	46,8200	46,82	0,00	0,00		0,00	
39106	COCA COLA LT12 350ML FL	22021000	0500	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
36877	SALOMPAS ADES PEQUENA C/10UN PMC: 10.07	30051010	0500	5929	UN	2,0000	10,0700	20,14	0,00	0,00		0,00	
40194	TRIDENT MENTA 25.2 G	21069050	0102	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
38383	RISPERIDONA 1MG 30CPR REV (C1) PMC: 28.61	30049069	0500	5929	UN	1,0000	28,6100	28,61	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NFe Ref.: série:0 número:333993020 emit:29.461.890/0001-10 em 09/2022 [3522 0929 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2056 2302 1413]  
NFe Ref.: série:0 número:333993020 emit:29.461.890/0001-10 em 09/2022 [3522 0929 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2056 5121 6010]  
NFe Ref.: série:0 número:333993020 emit:29.461.890/0001-10 em 09/2022 [3522 0929 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2066 3980 7428]  
NFe Ref.: série:0 número:333993020 emit:29.461.890/0001-10 em 09/2022 [3522 0929 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2088 1893 2460]  
NFe Ref.: série:0 número:333993021 emit:29.461.890/0001-10 em 10/2022 [3522 1029 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2108 6 ....  
Inf. Contribuinte: .  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI  
NF VINCULADA A NFC-E  
(Data, Mod., Série) NF: Numero Nota Fiscal: (23/09/2022, 59, 000333993) NF: 20562, 20565  
(26/09/2022, 59, 000333993) NF: 20663  
(29/09/2022, 59, 000333993) NF: 20881  
(03/10/2022, 59, 000333993) NF: 21086  
(05/10/2022, 59, 000333993) NF: 21192  
(13/10/2022, 59, 000333993) NF: 21567, 21572, 21577  
(20/10/2022, 59, 000333993) NF: 21991  
(21/10/2022, 59, 000333993) NF: 22030 Email do Destinatário: FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR  
Valor Aproximado dos Tributos : RS 0,00

**RESERVADO AO FISCO**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*A*

60

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PRADO & MATOS C DE P F LTDA**AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550  
SANTA LUZIA - 14790-000  
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.105  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0011 0510 0000 8800

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

135221461644117 - 24/10/2022 22:26:13

CNPJ

29.461.890/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

**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
40462	SAB REXONA 84G ERVA DOCE	34011190	0500	5929	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00		0,00	
12192	DES. AERO REXONA FEM POWDER DR	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
40327	SAB REXONA 84G MULTIVITAMINAS	34011190	0500	5929	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	
40326	SAB REXONA ANT LIMP PROF 84G	34011190	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
40325	SAB REXONA 84G FRUTAS VERMELHA	34011190	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
38184	VITA PREMIUM HAIR GOMAS C/60 G	21069030	0102	5929	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00		0,00	
40328	SAB REXONA LIMPEZA PROFUNDA 84	34011190	0500	5929	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
33932	TORSILAX 125+50+300+30MG CX 12 PMC: 15.35	30049037	0500	5929	UND	1,0000	15,3500	15,35	0,00	0,00		0,00	
30005	SAONETE REXONA ANTIBACTERIAL	34011190	0500	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
29788	SABONETE REXONA NUTRITIVA	34011190	0500	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
29786	SABONETE REXONA ACQUA	34011190	0500	5929	UND	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
33155	TINTI COR & TON 2.0 PRETO	33059000	0500	5929	UND	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
36489	DES. AERO DOVE ORIGINAL 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	
37910	NEVRALGEX 10 COMP PMC: 1.72	30049099	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
37219	CR COLGATE LUMI WHITE CARV ATI	33061000	0500	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	
38748	GEL FIXADOR NY LOOKS EXTRA FOR	33053000	0500	5929	UN	1,0000	7,8000	7,80	0,00	0,00		0,00	
26271	PARACETAMOL 750MG 10 COMP PMC: 4.00	30049077	0500	5929	CX	1,0000	9,9500	9,95	0,00	0,00		0,00	


CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

RECIBO DE ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: 967,99 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

**NF-e**  
Nº. 6985  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 25/10/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

<b>Identificação do Emitente</b> organizacao farmaceutica barbosa RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 6985 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1048 3393 9400 0133 5500 1000 0069 8516 6487 1670
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221463956133 25/10/2022 10:14:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				48341283000161	25/10/2022
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
JA 24, 872		J. PAULISTA	14790-000	25/10/2022	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
Guaira		SP	ISENTO	10:14	
<b>FATURA / DUPLICATA</b>					

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1242,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	274,73	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				967,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	


**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	N	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
817	N	GLYXAMBI 25MG / 5MG 30CPRS Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049059	400	5.929	UND	1	451,15	451,15	137,21	313,94	0,00	0,00	0,00
25605	P	BENICAR 20MG C/30 COMP Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049079	400	5.929	CX	1	74,07	74,07	32,21	41,86	0,00	0,00	0,00
108395	N	NEOSALDINA 10CPRS Lote AABCC Qtd: 2 Valid: 31/12/2024	30049039	400	5.929	UND	2	10,00	10,00	1,40	18,60	0,00	0,00	0,00
104955	O	ABS OB PROCOMFORT MEDIO 8UN	96190000	400	5.929	UND	1	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00
108513	O	TOALHAS UMEDECIDAS Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
108378	O	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC XXG 28UN	96190000	400	5.929	UND	1	32,99	32,99	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00
100587	N	NOTUSS TSS 3,0MG/ML XPE FR 120ML+COP Lote AABCC Qtd: 2 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	CX	2	24,27	24,27	10,54	38,00	0,00	0,00	0,00
107627	N	NEOSALDINA 30DRG Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049069	400	5.929	UND	1	39,80	39,80	19,80	20,00	0,00	0,00	0,00
108413	O	FD PAMPERS CONFORTSEC SUPER G 60UN	96190000	400	5.929	UND	1	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
103001	N	MIOFLEX A 500+300+125+30MG CX 12 Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	23,86	24,58	2,83	21,75	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS**


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000795766: 19231, 19232, 19244 Equip. 001190720: 1633, 1640, 19293, 19298, 19329, 1699, 19470, 1749, 1799, 19612	<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	RESERVADO AO FISCO <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>	62
--	--	--	----

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: 967,99 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

NF-e  
 Nº. 6985  
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO 26/10/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente <b>organizacao farmaceutica barbosa</b> <b>RUA 12, 509</b> <b>CENTRO</b> <b>Guaira</b> <b>SP 14790000</b> <b>1733312109</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 6985 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1048 3393 9400 0133 5500 1000 0069 8516 6487 1670
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221463956133 25/10/2022 10:14:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133
------------------------------------	---------------------------	------------------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
33678	N DIGEPLUS GEL C/30 Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049041	400	5.929	UND	1	50,31	50,31	6,79	43,52	0,00	0,00	0,00
9425	P OMEPRAZOL 20mg ox 56 cap lib retard Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30039079	400	5.929	UND	1	37,45	37,45	12,36	25,09	0,00	0,00	0,00
19984	N CIMEGRIPE 400MG C/20 CAPS(CIME Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30039055	400	5.929	CX	1	25,26	26,02	10,41	15,61	0,00	0,00	0,00
40999	O BALAS FLOPI CEREJA 40GR Lote B21C0280 Qtd: 1 Valid: 30/08/2023	17049020	400	5.929	UND	1	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
26828	P MACRODANTINA 100MG C/28 CAP Lote B21C0280 Qtd: 1 Valid: 30/08/2023	30042079	400	5.929	CX	1	15,21	15,21	1,60	13,61	0,00	0,00	0,00
271	P MONURIL GRANULADO 3GR Lote 379255 Qtd: 1 Valid: 31/07/2024	30042099	400	5.929	UND	1	65,49	65,49	13,10	52,39	0,00	0,00	0,00
8807	N DECONGEX PLUS XPE 120ML Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	22,29	22,29	3,34	18,95	0,00	0,00	0,00
17068	P PREDSIM 3MG 60ML + PIPETA Lote AABCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30043210	400	5.929	FR	1	32,89	32,89	4,93	27,96	0,00	0,00	0,00
108378	O FRALDA BABYSEC ULTRA SEC XXG 28UN	96190000	400	5.929	UND	2	32,99	32,99	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00
43336	P PRELONE 3MG SOL 120ML+PIP DOS Lote AABCC Qtd: 3 Valid: 31/12/2024	30043999	400	5.929	UND	3	48,07	48,07	18,21	126,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*AS*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000795766: 19231, 19232, 19244 Equip. 001190720: 1633, 1640, 19293, 19298, 19329, 1699, 19470, 1749, 1799, 19612		63	

# DROGARIA TOTAL

Rua Barão do Amazonas, 1720 Jardim Sumaré Ribeirão Preto - SP  
CNPJ 01.621.293/0004-30

Data da Fatura: 23/10/2022
Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guaiara
Setor: Pronto Socorro

REDE TOTAL CONVÊNIOS  
FATURA

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec.	Valor
Bruna Gabriel	6	R\$ 390,47	R\$ -	R\$ 297,64	R\$ 297,64
Camila Danielli Lopes Jacomini	1	R\$ 1.081,87	R\$ -	R\$ 126,00	R\$ 126,00
Jéssica Mendonça de Souza	5	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 217,82	R\$ 217,82
Kenia de Lima Silva	5	R\$ 500,00	R\$ 16,61	R\$ 481,77	R\$ 498,38
Marcelene Maria da Conceição	1	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 54,91	R\$ 54,91
Talmara Cristina Venâncio Estevan	6	R\$ 338,51	R\$ 52,39	R\$ 137,66	R\$ 190,05
Total					R\$ 1.384,80

Total de clientes atendidos: 06

Valores por Drogeria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda  
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 416,81  
R\$ 967,99

  
Prado & Matos  
FARMACÊUTICO  
CRF-SP 52663

**CONFERE COM ORIGINAL**

64



09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691304170105246460700003260015891700000138480

BENEFICIARIO:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO 110.805

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.384,80

VALOR COBRADO 1.384,80

=====

NR. AUTENTICACAO C.B0D.BBD.2E4.4A2.CB9

=====

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.

65



**FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO  
DE EQUIP. LTDA.**

CNPJ: 07.759.127/0001-38 | Inscrição Estadual: 9036065920 | Inscrição Municipal: 05000231

RUA DR PLINIO GONCALVES MARQUES, 1264 - PINHEIRINHO  
Curitiba - PR - CEP: 81880-300  
Telefone: (41) 3298-2096

**FATURA nº 0000001265**

**Emissão:**

Curitiba (PR), 6 de setembro de 2022.

**Cliente:**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ**

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24., 872 - Jardim Paulista

Guaira - SP - CEP: 14790-000

manoel@fulltecgases.com.br

**Objeto da Locação:**

**Descrição**

**Valor Total**

Aquisição equipamento referido no contrato firmado em 06/07/2021 (3º contrato) pelo valor de R\$ 812.400,00, com previsão de pagamento parcelado

33.850,00

USINA DE OXIGENIO DOCS200 E ENVASADOR DE CILINDROS

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO NA CONTA DE: EMPRESA: FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

BANCO: (001) BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4500-4 CONTA

CORRENTE: 24868-1

CNPJ: 07 759 127/0001-38

REF: SANTA CASA DE GUAIRA

PARCELA 03/24

**Total Bruto**

**Descontos**

**Total Líquido**

33.850,00

0,00

33.850,00

**Vencimento:**

dia 06/09/2022 no valor de R\$ 33.850,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

66



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.58  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000002022111174049935115098  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 33.850,00  
DATA: 11/11/2022 - 18:36:53  
-----

PAGO PARA: Fulltec  
CNPJ: 7.759.127/0001-38  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4500 - CONTA: 000000000000248681  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/11/2022 - 18:36:53  
=====

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: D.C7A.5EB.0EE.A50.0C3  
=====

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.

67

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 437841  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 437841  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4378 4110 0085 2873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221596525814 18/11/2022 11:37:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
18/11/2022

ENDEREÇO  
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO  
JD.PAULISTA

CEP  
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE/FAX  
1733327000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/11/2022 1.849,98

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.849,98	VALOR DO ICMS 257,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.849,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.849,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 50,85	PESO LÍQUIDO 50,85

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
3422	AGUA P/ INJEÇÃO 200AMP 10ML PL-EQUIPLEX LT 2231686 (14) 07/2024 \ LT 2231724 (1) 07/2024 (Fornecedor: 104, Lote: 2231686, Qtde: 14 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024 / Fornecedor: 104, Lote: 22317-24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049099	500	5102	CX	15	70,5400	1.058,10	1.058,10	140,73		13,30	
30248	ATENOLOL 50MG 30CP GEN-EMS LT 2T6233 (4) 02/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2T6233, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049042	500	5102	CX	4	2,0600	8,24	8,24	0,99		12,00	
9012	CLARITROMICINA 500MG 14CP GEN-EMS LT 2X74-69 (15) 07/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2X7469, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30042029	500	5102	CX	15	25,2787	379,18	379,18	45,50		12,00	
19821	ISOSSORBIDA MON. 20MG 100CP GEN-ZYDUS LT M201086 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2611, Lote: M201086, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049059	200	5102	CX	1	14,6300	14,63	14,63	1,76		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V16;R1P5V1;R0P4V1;R0P3V1;|OC.: 646471

Pedido: 434108

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161 )

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,13

RESERVADO AO FISCO

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Ab*

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 437841  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4378 4110 0085 2873

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221596525814 18/11/2022 11:37:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22610	OLBO MINERAL 100ML CX C/50-IMEC LT 430300 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1641, Lote: 4303-00, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	000	5102	CX	1	152,5800	152,58	152,58	27,46		18,00	
30921	PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML 2Ca2- 5C-GUANGD LT 5A210621 (10) 05/2024 (Fornecedor: 3447, Lote: 5A210621, Qtde: 10, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2024)	30049095	700	5102	CX	10	19,5560	195,56	195,56	35,20		18,00	
23523	QUETIAPINA(C1) 25MG 30CP REV.- GEN-EMS (PORT.344/98) LT 2S4304 (5) 01/20- 24 (Fornecedor: 3279, Lote: 2S4304, Qtde: 5, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/- 2024)	30049079	500	5102	CX	5	3,8440	19,22	19,22	2,30		12,00	
28121	BELFAREN 50MG 20CP REV.-BELFAR LT 082374 (10) 08/2024 (Fornecedor: 1829, Lote: 082- 374, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049037	000	5102	CX	10	1,5580	15,58	15,58	2,80		18,00	
30522	BENERVA 300MG 30CP REV.-CELLERA LT 000354- 36 (1) 06/2024 (Fornecedor: 2437, Lote: 00035436, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30045090	000	5102	CX	1	6,8900	6,89	6,89	1,25		18,00	

**CONFERE COM ORIGINAL**



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.14  
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221121172708153535743  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.849,98  
TARIFA: 10,00  
DATA: 21/11/2022 - 17:14:55

-----

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr  
CNPJ: 11.206.099/0001-07  
CHAVE PIX: 11206099000107  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 21/11/2022 - 17:14:57

=====

DOCUMENTO: 112101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AAD.024.F8B.52D.9A2

-----

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.

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: N° 3452607 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CRISTÁLIA**

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14  
Itapira - SP - CEP 13974-900  
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 3452607 FL 1 / 2  
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 1144 7346 7100 0151 5501 0003 4526 0713 3518 5662

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

135221588203407 17/11/2022 09:30:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO

STA CASA MIS DE GUAIRA (3072 - 5672831E)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/11/2022

ENDEREÇO

R 24.872

BAIRRO / DISTRITO

PARANDA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/11/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

17 3332 7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3452607/01	19/12/2022	5.733,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.733,60	902,45	0,00	0,00	5.733,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,60

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente			SP	06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA(S)			16.697	15.948

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
52.4485	CETOPROFENO 50mg/mL - Sol. Inj. - 25amp. X 2 mL - Lis:POS FCI: 021514F9-C2FA-4378-A3B4-05AC47EE1563 Lote: 22090175 - Qtd: 24.0000 - Fab: 09/2022 - Val: 09/2024	3004.90.39	500	5101	CX	24,0000	46,5000	1.116,00	1.116,00	133,92	0,00	12,00	0,00
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL Sol Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS - Lis:POS Lote: A1F1109C - Qtd: 10,0000 - Fab: 07/2022 - Val: 06/2024	3004.90.99	200	5102	CX	10,0000	149,9000	1.499,00	1.499,00	269,82	0,00	18,00	0,00
50.3641	FENITAL 50mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (C1) - Lis:POS FCI: F01CA697-7C83-4F35-AA5F-8B2FAA6AD641 Lote: 22090250 - Qtd: 5,0000 - Fab: 09/2022 - Val: 09/2024	3004.90.65	500	5101	CX	5,0000	19,7000	98,50	98,50	17,73	0,00	18,00	0,00
40.3910	PENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj - 25 fa amb x 10mL Unid VIII - (A1) - Lis:POS FCI: 35FAD4D6-EB1E-4E1E-8110-B6FEA4F91304 Lote: 21120336 - Qtd: 3,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 12/2024	3004.90.69	800	5101	CX	3,0000	74,7500	224,25	224,25	40,36	0,00	18,00	0,00
41.1062	XYLESTESIN 10% Spray Ifr. x 50mL - Lis:POS FCI: 9810a1ba-ae0e-4242-bfe4-4ea05915b6d2 Lote: 22080394 - Qtd: 1,0000 - Fab: 08/2022 - Val: 08/2025	3004.90.43	500	5101	CX	1,0000	43,4000	43,40	43,40	7,81	0,00	18,00	0,00
46.1130	TRIDIL 5mg/mL Sol. Inj. - 10 amp. X 10mL - Lis:POS FCI: A8D58D3D-6061-42FF-A61F-256447DE1870	3004.90.99	500	5101	CX	1,0000	364,7000	364,70	364,70	65,64	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 5672831E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 1.043.75 Prod. Lista Positiva: 4.689.85 - NE: 772164 - Ordem de Compra Nr.: 6 46471 - Pedido 646471 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-S P - Transp. Redesp: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 1 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 C OD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO/CAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</b>

CONFERE COM ORIGINAL

71



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA  
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14  
Itapira - SP - CEP 13974-900  
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 3452607 FL 2 / 2  
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3522 1144 7346 7100 0151 5501 0003 4526 0713 3518 5662

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

135221588203407 17/11/2022 09:30:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	Lote: 22090543 - Qtd: 1.0000 - Fab: 09/2022 - Val: 09/2024												
52.3666	OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof Inj 25 fa + 25 amp dil X 10 mL - Lis:NEG FCI: 6C206E5B-F0E9-4D34-B915-1E8DE41A5F11 Lote: 22080599 - Qtd: 5.0000 - Fab: 08/2022 - Val: 08/2024	3004.90.69	500	5101	CX	5,0000	208,7500	1.043,75	1.043,75	125,25	0,00	12,00	0,00
49.3068	NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 4mL - Lis:POS FCI: 0B38960F-8C66-44A4-9D70-BFD395C4F163 Lote: 22100049 - Qtd: 30.0000 - Fab: 10/2022 - Val: 10/2024	3004.90.69	500	5101	CX	30,0000	24,8000	744,00	744,00	133,92	0,00	18,00	0,00
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X250mL - (C1) - Lis:POS Lote: 22090760 - Qtd: 2,0000 - Fab: 09/2022 - Val: 09/2024	3004.90.97	000	5101	CX	2,0000	300,0000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AS





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12  
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221123151124403677601  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.733,60  
DATA: 23/11/2022 - 13:18:23  
-----

PAGO PARA: Laboratorio Cristalia  
CNPJ: 44.734.671/0001-51  
CHAVE PIX: 44734671000151  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 5115 - CONTA: 0000000000000020141  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/11/2022 - 13:18:23

=====

DOCUMENTO: 112301

AUTENTICACAO SISBB: B.E8A.FBF.607.EEE.325

-----  
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.

73

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>  RUA REDENTOR, 704 VILA BECKER - TOLEDO - PR CEP: 85902-510 Fone: (045)2032-6959		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.006.086 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 1135 9595 1400 0153 5500 1000 0060 8614 0305 0192 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220280618690 22/11/2022 14:16:28		CNPJ 35.959.514/0001-53								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.37159-33		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISER DE GUAIRA</b>			CNPJ/CPF/INSC. ESTADUAL 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 22/11/2022							
ENDEREÇO <b>RUA 24, 872</b>			BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM PAULISTA</b>		CEP 14790-000							
MUNICÍPIO <b>GUAIRA - SP</b>			FONE/FAX (01)7333-2000		UF SP							
FATURA/DUPLICATA 001 22/11/22 R\$ 3.650,00			HORA DE SAÍDA 14:16:13									
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.650,00		VALOR DO ICMS 438,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.650,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.122,38								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA 3.650,00												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL <b>TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE EIRELI</b>			FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO <b>AV RUI BARBOSA, 2529</b>			MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DOS PINHAIS</b>		UF PR							
QUANTIDADE			ESPECIE		MARCA							
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
CNPJ/CPF 18.976.884/0003-41												
INSCRIÇÃO ESTADUAL PR ISENTA												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
331	COMPLEXO B POLIVIT 2MLC/100 (HYPLEX B) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700290012 PMC=0,00 Lote=22060494 Qtd=1.000 Fab=08/09/2022 Val=30/06/2024 ANVISA 1038700290012 EAN 7898122911587	30039019	000	6102	AMP	1.000	3,65	3.650,00	3.650,00	438,00	12	1.122,38

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P: 5258 - C: 238 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0587-8 CONTA CORRENTE 117.553-x Val aprox dos tributos R\$ 1.122,38 (30,75%) Fonte: IBPT SUSPENSO PELA LEI 10.147/2000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/11/2022, Valor Total: R\$ 3.650,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISER DE GUAIRA RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP/SP		<b>NF-e</b> Nº 000.006.086 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352316004885131  
23/11/2022 16:02:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.58  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020221123151104094973672  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.650,00  
DATA: 23/11/2022 - 13:18:33  
-----

PAGO PARA: Tolesul Distribuidora de Medicamento  
CNPJ: 35.959.514/0001-53  
CHAVE PIX: 35959514000153  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0587 - CONTA: 0000000000001175530  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 23/11/2022 - 13:18:33  
=====

DOCUMENTO: 112302  
AUTENTICACAO SISBB: A.D2F.414.187.5CD.465  
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 21/11/2022 Pedido: 590426 DEST.: (556) Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Valor Total: 438,72

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.237.354 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LUMAR**

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bago, 745  
Distrito Industrial Franca - SP  
CEP: 14402-091 Fone: (16)37211102

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº: 000.237.354  
SÉRIE: 0 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3522 1149 2286 9500 0152 5500 0000 2373 5411 3992 0237

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 310049440111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 49.228.695/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221605681977 21/11/2022 09:16:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Guaira CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DE EMISSÃO 21/11/2022

ENDEREÇO Rua 24, 872 BAIRRO Jdm. Paulista CEP 14790-000 DATA DE SAÍDA 21/11/2022

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (17)3332-7000 ESTADO SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Numero	Vencido	Valor
001	21/11/2022	438,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
410,06	58,35	0,00	0,00	438,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	438,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0

ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP CNPJ 15.066.184/0001-60

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE Caixa(s) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
008863	PARACETAMOL 750MG EV.10CP(G)(H) Lote: 091065 Qtd: 20 Venc: 30/09/2023	3004.90.45	020	5102	ENV	20,00	1,2400	24,80	0,00	14,47	1,74	0,00	12,00 0,00
012582	PREDNISONA 20MG 20CP(G) Lote: 822F2125 Qtd: 5 Venc: 30/07/2025	3004.39.99	500	5102	CX	5,00	5,2000	26,00	0,00	26,00	3,12	0,00	12,00 0,00
023595	NIMESULIDA 100MG 12CP(G) Lote: 822D2754 Qtd: 3 Venc: 31/05/2025	3004.90.79	500	5102	CX	3,00	0,9600	2,88	0,00	2,88	0,35	0,00	12,00 0,00
036020	FLAGIMAX(BENZOILMETRONIDAZOL) 40MG/ML 100ML Lote: 082301 Qtd: 2 Venc: 30/08/2024	3004.90.66	000	5102	FR	2,00	9,7500	19,50	0,00	19,50	3,51	0,00	18,00 0,00
042112	NISTATINA SUSP.50ML(G)(H) PRATI Lote: 22192D Qtd: 10 Venc: 25/02/2024	3004.20.99	500	5102	FR	10,00	5,2500	52,50	0,00	52,50	6,30	0,00	12,00 0,00
044355	FLUXON(CINARIZINA) 75MG 30CP Lote: 0F03203B Qtd: 2 Venc: 31/05/2023	3004.90.69	200	5102	CX	2,00	13,5000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00 0,00
054285	IBUPROTRAT(IBUPROFENO)50MG/ML FR.30ML Lote: 0016744 Qtd: 10 Venc: 30/09/2024	3004.90.29	520	5102	FR	10,00	3,0000	30,00	0,00	11,67	2,10	0,00	18,00 0,00
056206	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG 30CP(G) Lote: SR 144245 Qtd: 2 Venc: 30/04/2024	3004.39.81	000	5102	CX	2,00	5,7900	11,58	0,00	11,58	1,39	0,00	12,00 0,00
056308	MONONIT ISOSSORBIDA 20MG 100CP(G) Lote: M 110344 Qtd: 1 Venc: 31/07/2023	3004.90.59	200	5102	CX	1,00	16,0000	16,00	0,00	16,00	1,92	0,00	12,00 0,00
056652	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP(G)( Lote: SR 148036 Qtd: 2 Venc: 31/05/2024	3004.39.81	000	5102	CX	2,00	6,1500	12,30	0,00	12,30	1,48	0,00	12,00 0,00
058269	DICLORIDRATO BETAISTINA 24MG 30CP(G) Lote: 2D155N Qtd: 2 Venc: 31/05/2024	3004.90.69	500	5102	CX	2,00	9,6000	19,20	0,00	19,20	2,30	0,00	12,00 0,00
059715	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG EV.20CP Lote: O 12145 Qtd: 3 Venc: 30/09/2023	3004.90.79	000	5102	ENV	3,00	0,6200	1,86	0,00	1,86	0,22	0,00	12,00 0,00
060429	LACTULOSE AMEIXAS 120ML Lote: 23056 Qtd: 10 Venc: 31/05/2023	2106.90.30	000	5102	FR	10,00	5,1400	51,40	0,00	51,40	9,25	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 235,72 Lista Negativa 101,60 Lista Neutra 51,40

Telefones LUMAR - Conferente Vera - End. Conf. B

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

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Cliente: 556 Pedido: 590426

Impresso em 21/11/2022 09:20:43 por Ana Claudia

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda**

Av. Wilson Bago, 745  
Distrito Industrial Franca - SP  
CEP: 14405-091 Fone: (16) 3721-1122

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.237.354

SÉRIE:0 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1149 2286 9500 0152 5500 0000 2373 5411 3992 0237

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ou](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ou)  
no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221605681977 21/11/2022 09:16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

060712	ATORVASTATINA CALCICA 20MG 30CP(G) (*) Lote: 224359 Qte: 4 Venc: 30/08/2024	3004.90.69	000	5102	CX	4,00	8,7000	34,80	0,00	34,80	4,18	0,00	12,00	0,00
060838	PANTOPRAZOL 20MG 28CP(G) CIMED Lote: 2124546 Qte: 3 Venc: 31/10/2023	3004.90.99	000	5102	CX	3,00	3,6400	10,92	0,00	10,92	1,31	0,00	12,00	0,00
061076	CILOSTAZOL 100MG 60CP(G) Lote: 2203684 Qte: 1 Venc: 30/07/2024	3004.90.79	500	5102	CX	1,00	34,9800	34,98	0,00	34,98	4,20	0,00	12,00	0,00
061323	TRAXONOL (ITRACONAZOL) 100MG EV.10CP(H) Lote: 2210727 Qte: 3 Venc: 30/08/2024	3004.90.79	000	5102	ENV	3,00	14,2000	42,60	0,00	42,60	7,67	0,00	18,00	0,00
062545	CLOR.HIDROXIZINA XPE 120ML(G) GERMED (*) Lote: 211047 Qte: 1 Venc: 30/09/2023	3004.90.69	500	5102	FR	1,00	15,0000	15,00	0,00	15,00	1,80	0,00	12,00	0,00
062782	CAPTOPRIL 25MG 30CP(G) Lote: 1669595 Qte: 4 Venc: 28/02/2024	3004.90.69	000	5102	CX	4,00	1,3500	5,40	0,00	5,40	0,65	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12  
0475800475 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221123151325852986497  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 438,72  
DATA: 23/11/2022 - 13:19:20  
-----

PAGO PARA: Lumar Comercio de Produtos Farmaceut  
CNPJ: 49.228.695/0001-52  
CHAVE PIX: 49228695000152  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0009 - CONTA: 0000000000130029833  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 23/11/2022 - 13:19:22  
=====

DOCUMENTO: 112303  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3FA.ACA.ADF.366.34C  
=====

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.

78

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 493,07 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24. 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe N°. 000.079.995  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b> RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.079.995</b> <b>Série 001</b> Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 1104 2749 8800 0138 5500 1000 0799 9510 1847 3406</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221605884092 - 21/11/2022 09:38:39</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>582596876113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>04.274.988/0001-38</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		CNPJ / CPF <b>48.341.283/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>21/11/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA 24, 872</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM PAULISTA</b>	CEP <b>14790-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>1733327000</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. **001**  
Venc. **23/11/2022**  
Val. **R\$ 493,07**

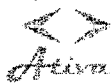
C. TULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
		<b>493,07</b>	<b>64,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493,07</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493,07</b>		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>12.270.745/0004-00</b>
ENDEREÇO <b>ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330</b>		MUNICÍPIO <b>SUMARE</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671495090114</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>Volumes</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>2,390</b>	PESO LÍQUIDO <b>2,390</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34733	ALBENDAZOL 400MG (GEN) CT C/ 100 CP MAST/PRATI DONADUZZI G+ PMC: 1.39 Lote: 21K261 Qt: 100 Fab: 10/11/21 Val: 30/11/23 FCI:9DAA1A8F-AEED-472E-B2DF-990C59AD7713	30049063	300	5102	CP	100	0.3900	39,00	39,00	4,68			12,00	
45586	ATENOLOL 25MG (GEN) CT C/ 30 CP/VITAMEDIC G+ PMC: 0.30 Lote: 70926 Qt: 60 Fab: 18/07/22 Val: 18/07/24	30049042	000	5102	CP	60	0.0400	2,40	2,40	0,29			12,00	
45587	ATENOLOL 50MG (GEN) CT C/ 30 CP G+ PMC: 0.70 Lote: 68590 Qt: 60 Fab: 31/03/22 Val: 31/03/24	30049042	000	5102	CP	60	0.0657	3,94	3,94	0,47			12,00	
40661	BISOPROLOL 2.5MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/EMS G+ PMC: 2.68 Lote: 229270 Qt: 60 Fab: 01/07/22 Val: 01/07/24 FCI:A51C4B5A-FF68-47E3-ADE9-4E6210B6EF53	30049039	500	5102	CP	60	0.2300	13,80	13,80	1,66			12,00	
52664	CETOCONAZOL 200MG (GEN) CT C/ 30 CP/PHARLAB G+ PMC: 3.16 Lote: 22003780 Qt: 90 Fab: 07/07/22 Val: 31/07/24 FCI:6D67F4B0-E479-4EB0-A020-5613364AB138	30049077	300	5102	CP	90	0.3200	28,80	28,80	3,46			12,00	
35910	CLINDAMICINA 300MG (GEN) CT C/ 16 CAPS GEL DURA G+ PMC: 6.50 Lote: 2243017 Qt: 32 Fab: 06/09/22 Val: 30/09/24 FCI:14CFD89F-C8D4-4F25-A66A-946C6AE7AA43	30042049	500	5102	CAPS	32	1.0356	33,14	33,14	3,98			12,00	
42530	DIPIRONA SODICA 500MG (GEN) CT C/ 240 CP/EMS G- PMC: 0.66 Lote: 3A8940 Qt: 480 Fab: 13/09/22 Val: 13/09/24 FCI:BF7C5646-32BB-485C-8FDC-8E9DA43501C4	30049069	500	5102	CP	480	0.1400	67,20	67,20	8,06			12,00	
53393	ENALAPRIL 20MG (GEN) CT C/ 30 CP/ALTEFAR/BELFAR G+ PMC: 1.02 Lote: 072359 Qt: 60 Fab: 28/07/22 Val: 27/07/24	30049067	000	5102	CP	60	0.0707	4,24	4,24	0,51			12,00	
37447	FUROSEMIDA 40MG (GEN) CT C/ 500 CP G+ Lote: 22E456 Qt: 500 Fab: 20/04/22 Val: 20/04/24 FCI:51C74B76-EEA7-4846-9A24-65ABADC89F68	30049076	500	5102	CP	500	0.0673	33,65	33,65	4,04			12,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO DE COMPRA:PDC#647909#APOIO Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:1847340 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 66,52 Estadual: R\$ 60,79 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	<b>PAGO COM RECURSO</b> PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO <b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 
--	--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

 N.º 000.079.995  
 Série 001  
 Folha 2/2


CHAVE DE ACESSO

3522 1104 2749 8800 0138 5500 1000 0799 9510 1847 3406

 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

135221605884092 - 21/11/2022 09:38:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

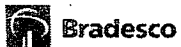
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
39061	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG (GEN) CT C/ 30CP/MERCK G+ PMC: 0.36 Lote: BR145015 Qt: 30 Fab: 01/05/22 Val: 30/04/24	30043981	200	5102	CP	30	0.1600	4.80	4.80	0.58			12.00	
38821	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 1.22 Lote: B22G0507 Qt: 120 Fab: 14/07/22 Val: 14/07/24 FCI:3D96E2E1-89FF-4224-AC84-82CE536F0811	30049069	500	5102	CP	120	0.0720	8.64	8.64	1.04			12.00	
40466	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG 50G (GEN) + 10 APLIC PCT C/ 5/PRATI DONAD G+ PMC: 27.50 Lote: 22146R Qt: 5 Fab: 23/09/22 Val: 23/09/24 FCI:B396218D-3372-4025-AF03-79D710F22152	30049066	500	5102	BG	5	6.0300	30.15	30.15	3.62			12.00	
29723	NEO FEDIPINA 20MG CT C/ 30 CP S+ PMC: 1.05 Lote: B22C1603 Qt: 120 Fab: 16/03/22 Val: 16/03/25 FCI:FD4593D7-D724-4CDC-A3BC-34509A1EE695	30049062	500	5102	CP	120	0.1121	13.45	13.45	2.42			18.00	
51942	PRENI 5MG CT C/ 20 CP/EUROFARMA S+ PMC: 0.99 Lote: 788421* Qt: 60 Fab: 11/04/22 Val: 11/10/23	30043999	000	5102	CP	60	0.2400	14.40	14.40	2.59			18.00	
26434	REPOFLOR 100MG FR C/ 12 CAPS GEL DURA/EMS/LEGRAND S- PMC: 4.11 Lote: 2Y8266 Qt: 120 Fab: 08/08/22 Val: 08/08/24 FCI:44A05F5D-4C26-4CFA-ACD5-58D71EB9030E	30049099	500	5102	CAPS	120	0.5000	60.00	60.00	10.80			18.00	
48339	SERTRALINA 50MG (GEN) CX C/ 490 CP REV/GEOLAB/C1 G+ Lote: 2115369 Qt: 490 Fab: 01/11/21 Val: 30/11/23	30049099	000	5102	CP	490	0.1300	63.70	63.70	7.64			12.00	
48500	SULFAMET 400MG+TRIMET 80MG (GEN) CT C/ 200 CP/PRATI DONADUZZI G+ Lote: 22H43T Qt: 200 Fab: 15/08/22 Val: 15/08/24 FCI:584687B3-C37D-4AF4-82E9-8D30751C7392	30049072	500	5102	CP	200	0.2300	46.00	46.00	5.52			12.00	
46659	TOBRAMICINA 0.3% (3MG/ML) SOL OFT 5ML (GEN)/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 21.46 Lote: B22E0499 Qt: 4 Fab: 12/05/22 Val: 12/05/24 FCI:CF896CB1-AAD4-495B-AC00-7BD499FDBE33	30042069	500	5102	FR	4	6.4400	25.76	25.76	3.09			12.00	
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 														





ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290  
Cep: 14020-680 - RIBEIRÃO PRETO - SP  
Fone: (16) 3923-9138



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod. Beneficiário 2401/0015122-P	Data do Documento 21/11/2022	Vencimento 23/11/2022
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321) RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA-SP	Número Documento: 79995-01	Nosso Número: 00000080112	Valor: 493,07

Autenticação Mecânica



237-2

23792.40100 90000.008012 12001.512206 7 91780000049307

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/11/2022
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Código Beneficiário 2401/0015122-P
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 21/11/2022	No. do documento 79995-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2022	Cart./Nosso Número 09/00000080112-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 493,07
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 1,31 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 9,86 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321)  
RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA  
14790-000 - GUAIRA-SP  
48.341.283/0001-61  
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

*A*



## Consultas - Emissão de comprovantes

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:31  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792401009000000801212001512206791780000049307

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	493,07
JUROS/MULTA	11,17
VALOR COBRADO	504,24

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9EE.F4E.A8D.18F.017

-----

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 Farmater Medicamentos Ltda os PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000054736
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
Farmater Medicamentos Ltda		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3122 1104 3425 9500 0203 5500 1000 0547 3610 0093 8020	
Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG TEL: (31)3224-2465		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE		Nº 000054736 1. 1 / 2		131225065151372 24/11/2022 12:08:30	
SÉRIE 001		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
0621220800189		813023767110		04.342.595/0002-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.341.283/0001-61		24/11/2022	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 13110-5		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA 24, 872		JARDIM PAULISTA		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA		SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(17)33327-0000		SP		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	54736	1.555,46	0,00	1.555,46


DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/11/2022	1.555,46										

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.555,46	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.555,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE								44.914.992/0033-15	
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS										INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA OITO, 412		CONTAGEM		MG							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1						1		5,900			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
100578		ACEBROFILINA XPE PED 120ml *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1058303150030 - PMC: R\$25,73 - - LOTE: 2216120 - QTD: 6,00 - FAB: 01/08/2022 - VAL: 30/08/2024 -	30049038	000	6108	VD	6,00	22,90	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89508		ALENIA 12/400mcg 60caps+inalador *M* - C.P. ANVISA-1057305660186 - PMC: R\$178,24 - - LOTE: 227034 - QTD: 2,00 - FAB: 01/05/2022 - VAL: 30/11/2023 -	30049098	000	6108	CX	2,00	175,57	351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32854		AMBROXOL Xpe Ad *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1037003120095 - PMC: R\$27,90 - - LOTE: 2208214 - QTD: 1,00 - FAB: 02/08/2022 - VAL: 01/08/2024 - LOTE: 2210316 - QTD: 2,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/09/2024 -	30049038	000	6108	UN	3,00	21,90	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32862		AMBROXOL Xpe Ped *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1037003120133 - PMC: R\$16,63 - - LOTE: B22A2113 - QTD: 3,00 - FAB: 01/01/2022 - VAL: 30/01/2024 -	30049038	000	6108	UN	3,00	16,31	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15222		APRESOLINA 50mg 20drg *M* NOVARTIS - C.P. ANVISA 1006800130019 - PMC: R\$12,30 - - LOTE: 2228730 - QTD: 3,00 - FAB: 01/07/2022 - VAL: 30/12/2023 -	30049068	000	6108	CX	3,00	12,20	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202		ATROPINA Col 1% 5ml *M* - C.P. ANVISA 1014700910021 - PMC: R\$12,60 - - LOTE: F70825 - QTD: 5,00 - FAB: 21/06/2022 - VAL: 21/06/2024 -	30044990	000	6108	UN	5,00	12,41	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGO COM RECURSO	
ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS//Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 6954		PROCESSO Nº 13/2022	
7-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 ** MERC. C/		CONVÊNIO Nº 03/2022	
IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISIÇÃO, CONFORME ART. 20, CAPÍTULO 13 DA		FONTE: ( ) FEDERAL	
PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43.080/2008. * Decreto 12342/1978 (codigo sanitario)		(X) MUNICIPAL	
Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 93802 -- COTACAO 647909- DIFAL R\$ 54,84			
Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R\$ 498,37			
		CONFERE COM ORIGINAL	
		83	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Farmater Medicamentos Ltda</b> Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG TEL: (31)3224-2465		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000054736 1. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3122 1104 3425 9500 0203 5500 1000 0547 3610 0093 8020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225065151372 24/11/2022 12:08:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0621220800189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813023767110		CNPJ / CPF 04.342.595/0002-03	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS
35105	BICARBONATO DE SODIO 100g *S* - C.P. ANVISA ISENTO - PMC: R\$6,20 - - LOTE: 0457 - QTD: 10,00 - FAB: 01/07/2022 - VAL: 30/07/2025 -	30049098	000	6108	CX	10,00	6,11	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99705	CETOPROFENO 20mg GTS *TEUTO* - C.P. ANVISA 1037005480013 - PMC: R\$16,40 - - LOTE: 3638215 - QTD: 2,00 - FAB: 30/08/2022 - VAL: 30/08/2024 -	30049028	000	6108	FR	2,00	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20073	DECADRON Col 5ml *M*(C1) - C.P. ANVISA 1057302990010 - PMC: R\$15,61 - - LOTE: 2208224 - QTD: 1,00 - FAB: 01/06/2022 - VAL: 30/06/2024 -	30043998	000	6108	UN	1,00	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45757	DUPHASTON 10mg 28cpr *M* - C.P. ANVISA 1055303470049 - PMC: R\$74,65 - - LOTE: 367879 - QTD: 2,00 - FAB: 31/05/2022 - VAL: 30/04/2027 -	30042021	000	6108	CX	2,00	73,64	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44735	ENALAPRIL 5mg 30cpr *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1037004420173 - PMC: R\$21,20 - - LOTE: 2617334 - QTD: 1,00 - FAB: 01/12/2021 - VAL: 01/12/2023 -	30049067	000	6108	CX	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	FINASTERIDA 5mg 30cpr *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1267502010028 - PMC: R\$95,33 - - LOTE: 2X5992 - QTD: 1,00 - FAB: 02/06/2022 - VAL: 01/06/2024 -	30043290	000	6108	CX	1,00	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101675	IBUPROFENO 100mg/ml 20ml *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1677301040011 - PMC: R\$19,86 - - LOTE: CRA06547 - QTD: 8,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/08/2024 -	30049098	000	6108	UN	8,00	16,90	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358705	LEVOFLOXACINO 500mg 10cp *EUROFARMA GENÉRICO* (C1) - C.P. ANVISA 1004311760021 - PMC: R\$148,58 - - LOTE: 812377 - QTD: 3,00 - FAB: 01/08/2022 - VAL: 30/08/2024 -	30049078	000	6108	CX	3,00	21,40	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58354	METFORMINA 850mg 30cpr *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1037005080022 - PMC: R\$11,42 - - LOTE: 26487309 - QTD: 2,00 - FAB: 01/06/2022 - VAL: 01/06/2024 -	30049048	000	6108	CX	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127118	METOPROLOL 25mg 30cpr (SUCCINATO) *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1161802490054 - PMC: R\$22,13 - - LOTE: C2204040 - QTD: 1,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 31/01/2024 -	30049038	000	6108	CX	1,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60830	MICONAZOL Creme Vag 80g+14Aplic *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1256800530040 - PMC: R\$27,06 - - LOTE: 8911230 - QTD: 2,00 - FAB: 01/04/2022 - VAL: 01/04/2024 -	30049068	000	6108	CX	2,00	23,11	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64568	PROPRANOLOL 40mg 30cpr *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1832601560021 - PMC: R\$5,74 - - LOTE: 1057991 - QTD: 4,00 - FAB: 02/06/2022 - VAL: 01/06/2024 -	30049038	000	6108	CX	4,00	5,70	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87247	SIMETICONA 40mg 20cpr *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1058303000012 - PMC: R\$12,31 - - LOTE: 3A6369 - QTD: 2,00 - FAB: 17/11/2022 - VAL: 30/08/2024 -	30049098	000	6108	CX	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	SLOW-K 600mg 20drg *M* - C.P. ANVISA 1049714700027 - PMC: R\$16,91 - - LOTE: 2233139 - QTD: 1,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/09/2024 - LOTE: 2233141 - QTD: 9,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/09/2024 -	30049098	000	6108	CX	10,00	16,80	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75184	SUSTRATE 50cpr *M* FARMOQUIMICA - C.P. ANVISA 1039001820029 - PMC: R\$34,69 - - LOTE: 220878 - QTD: 1,00 - FAB: 01/04/2022 - VAL: 30/04/2024 -	30049021	000	6108	CX	1,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79129	VIBRAL Gts 10ml *M* - C.P. ANVISA 1055303480036 - PMC: R\$19,17 - - LOTE: 1186425 - QTD: 2,00 - FAB: 22/06/2022 - VAL: 20/06/2025 -	30049068	000	6108	FR	2,00	18,88	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**
*A*

84



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.22  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221125174006678237506  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.555,46  
DATA: 25/11/2022 - 16:31:00  
-----

PAGO PARA: Farmater Medicamentos Ltda  
CNPJ: 4.342.595/0002-03  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1229 - CONTA: 0000000000000695475  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 16:31:00

=====

DOCUMENTO: 112501

AUTENTICACAO SISBB: 3.100.319.F10.9BA.ECD

-----  
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.

85



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



**Número da NFS-e**  
**65**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**0QVNEPJKY**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/11/2022 às 15:28:23**  
**Chave de Acesso**  
**1285577J1NCANNUOIN5ZTAND6ZJT0R69**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/11/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	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 <b>41.239.530/0001-74</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>150203050</b>	Cadastro <b>000781296</b>	Nome/Razão Social <b>GAMA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA</b>
Logradouro <b>Rua 20, 587</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone <b>(17) 3332-3600</b>	E-mail <b>CONTATO@ESCRITORIOPRIMOS.COM.BR</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

PF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>
Logradouro <b>24, 872</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>		Cod. IBGE
			Telefone <b>01 733327000</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 06E 13 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*As*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS (3.000,00 x 0,65%)	COFINS (3.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.000,00 x 1,50%)	CSLL (3.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 19,50	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.815,50					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$97,50					

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **GAMA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **65** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0QVNEPJKY**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*86*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008151529021  
30/11/2022 08:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129172730590289633  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.815,50  
DATA: 29/11/2022 - 16:07:30  
-----

PAGO PARA: Gama Pereira Servicos Medicos Ltda  
CNPJ: 41.239.530/0001-74  
CHAVE PIX: 41239530000174  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000004120  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:07:30

=====

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.076.543.297.7F7.126  
=====

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.

87



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



**Número da NFS-e**  
**5**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**VOU0131FN**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**22/11/2022 às 15:02:25**

Chave de Acesso

1285564S6KE080W49M254KSI3FNSPEJO

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/11/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>39.895.756/0001-81</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>159912002</b>	Cadastro <b>000783718</b>	Nome/Razão Social <b>R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA</b>
Logradouro <b>Rua 16, 86</b>			Complemento	Bairro <b>RESIDENCIAL REYNALDO STEIN</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone	E-mail <b>CONTATO@SKCONTABILIDADE.COM</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>
Logradouro <b>24, 872</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>		Cod. IBGE
			Telefone <b>01 733327000</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 9 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,04,05,12,14,19,23,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 13.500,00	1.500,00	R\$ 13.500,00
6,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,03,12,21,24 E 31 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00	750,00	R\$ 4.500,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>3,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8630501</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 540,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****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
<b>R\$ 117,00</b>	<b>R\$ 540,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 270,00</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 16.893,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

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

RECEBI(EMOS) DE **R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VOU0131FN**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**88**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221129172810829912998  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 16.893,00  
DATA: 29/11/2022 - 16:08:17

-----

PAGO PARA: R M de Medeiros Servicos Medicos Ltd  
CNPJ: 39.895.756/0001-81  
CHAVE PIX: 39895756000181  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000571093  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:08:19

=====

DOCUMENTO: 112902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.236.15F.42B.5CA.65B

-----

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.

89



**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) **22/11/2022 14:46** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA** CPF/CNPJ **32.253.285/0001-69**  
 Inscrição Municipal **107733** Fone/Fax **(34)9100-1693** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **hi\_alves@hotmail.com**  
 Endereço **FREI EUGENIO, 490 AP 1803 Bairro SÃO BENEDITO CEP 38010-280 Uberaba - MG**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**  
 Inscrição Municipal **000000000000000000** Fone/Fax **000000000000000000** E-mail **adrianacristinadeoliveira374@gmail.com**  
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 09 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA (DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 20, 21, 27 e 30 DE OUTUBRO/2022) VALOR R\$ 1500,00 CADA.

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 06 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA (DIA 30 DE OUTUBRO/2022) VALOR R\$ 750,00.

VALOR TOTAL: R\$ 14.250,00  
 MEDICO: MARCELO VELOSO MOURTHE DE SOUZA  
 DADOS BANCÁRIOS  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA 3278-6  
 C/C 40.329-6

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

### RETENÇÕES FEDERAIS

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

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	2,7500
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
391,88	0,00	0,00	14.250,00	<b>14.250,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.916,63 FEDERAL E R\$404,70 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.  
 SUBSTITUI NOTA 2022000000000061 DE 22/11/2022.  
 CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.  
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221129172714167335534  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 14.250,00  
DATA: 29/11/2022 - 16:10:50

-----

PAGO PARA: Veloso & Oliveira - Medicos Associad  
CNPJ: 32.253.285/0001-69  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3278 - CONTA: 0000000000000403296  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:10:50

=====

DOCUMENTO: 112903  
AUTENTICACAO SISBB: D.EC7.34C.CDC.B24.3C9

=====

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  
Reclamações 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**  
**43**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**K1LERI0CX**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/11/2022 às 11:52:44**  
**Chave de Acesso**  
 128550455ZTKVEN60824FUIC0I9LKQPQ

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/11/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	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 <b>40.605.622/0001-68</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>149453050</b>	Cadastro <b>000781076</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA</b>
Logradouro <b>Av. 19, 875</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone <b>(17) 3332-8700</b>	E-mail <b>SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>
Logradouro <b>24, 872</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/Pais <b>GUAIRA - SP</b>		Cod. IBGE
			Telefone <b>01 733327000</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.8 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01,03,11,12,19,21,24 e 31 de outubro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA	1.500,00	R\$ 12.000,00
4,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.4 PLANTÕES 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 05,07,10,17 de outubro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA	3.000,00	R\$ 12.000,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>04.01</b>	<b>2,87%</b>	<b>0000040000001</b>			
<b>Medicina e biomedicina</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 24.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 24.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 688,80</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 24.000,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **43** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K1LERI0CX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221129172755383240305  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 24.000,00  
DATA: 29/11/2022 - 16:12:00

-----

PAGO PARA: Clinica Medica Clemente  
CNPJ: 40.605.622/0001-68  
CHAVE PIX: 40605622000168  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000197682847  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:12:03

=====

DOCUMENTO: 112904  
AUTENTICACAO SISBB: 5.99D.0C2.BAD.FB9.926

-----

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.

93



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



**Número da NFS-e**  
**26**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**O9GJJGL00**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/11/2022 às 10:25:28**  
**Chave de Acesso**  
1285457KH69XU3DORZH9F8UL6GHRCC9

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/11/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

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 <b>43.924.932/0001-33</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>153662002</b>	Cadastro <b>000782264</b>	Nome/Razão Social <b>ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA</b>
Logradouro <b>Av. 55B, 88</b>		Complemento	Bairro <b>RESIDENCIAL MURAISHI</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>(34) 9148-1377</b>	E-mail <b>ANACARLAUGUSTO90@GMAIL.COM</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>
Logradouro <b>RUA 24, 872</b>		Complemento	Bairro <b>JARDIM PAULISTA</b>
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>17 33327000</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
11,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 11 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 06,07,08,09,15,16,20,22,23,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA.	1.500,00	R\$ 16.500,00
4,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 11,12,21 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA , TOTAL DE R\$ 3000,00	750,00	R\$ 3.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 4 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 25 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 500,00 CADA , TOTAL R\$ 500,00	500,00	R\$ 500,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630599			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 20.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 20.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 600,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS (20.000,00 x 0,65%)	COFINS (20.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (20.000,00 x 1,50%)	CSLL (20.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
<b>R\$ 130,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 18.770,00</b>					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.690,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$650,00					

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **26** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O9GJJGL00**.

Data

CPF/RG

Assinatura

94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129173015680523804  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 18.770,00  
DATA: 29/11/2022 - 16:12:14  
-----

PAGO PARA: Dra Ana Carla  
CNPJ: 43.924.932/0001-33  
CHAVE PIX: 43924932000133  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000133842436  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:12:17  
=====

DOCUMENTO: 112905  
AUTENTICACAO SISBB: 6.71E.22F.B76.B8A.92B  
=====

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.

95



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



**Número da NFS-e**  
**55**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**XZDNIMS30**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/11/2022 às 14:55:19**  
**Chave de Acesso**  
 137263W4UPITHSL4IT17M2Q50DE1TRFT

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MIGUELOPOLIS-SP</b>	Local da Prestação <b>MIGUELOPOLIS - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/11/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>40.885.461/0001-03</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>5072-03/21</b>	Cadastro <b>021558</b>	Nome/Razão Social <b>NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA</b>
Logradouro <b>AV FRANCISCO ANTÔNIO DE FREITAS, 925</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>14530-000</b>	Cidade <b>Miguelópolis-SP</b>	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>
Logradouro <b>R: 24, 872</b>	Complemento		Bairro <b>JARDIM PAULISTA</b>
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>17 33327000</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA Dra.NATHALIA MARIA LIMA TEODORO REFERENTE À 2 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NOS DIAS 08 E 29 DE OUTUBRO DE 2022.	3.000,00	R\$ 6.000,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.03	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	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Construção Civil****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\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL**, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **55** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XZDNIMS30**.

Data

CPF/RG

Assinatura

96



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129172832409899549  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 6.000,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 29/11/2022 - 16:12:32  
-----

PAGO PARA: Nathalia Maria L. T. A. M. Ambulator  
CNPJ: 40.885.461/0001-03  
CHAVE PIX: 40885461000103  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2412 - CONTA: 0000000000000101966  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:12:34  
=====

DOCUMENTO: 112906  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A8F.11E.B31.B64.89D  
=====

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.

97



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



**Número da NFS-e**  
**54**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**QJQ2LVROW**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/11/2022 às 14:52:31**  
**Chave de Acesso**  
 137260VE62EA4CDFOYF8V45B111XD0YM

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação MIGUELOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 40.885.461/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 5072-03/21	Cadastro 021558	Nome/Razão Social NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA
Logradouro AV FRANCISCO ANTÔNIO DE FREITAS, 925	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R: 24, 872	Complemento		Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA Dra. NATHALIA MARIA LIMA TEODORO REFERENTE À 1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022.	1.500,00	R\$ 1.500,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.03	3,00%	0000040000003	8630503			
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00					

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL**, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **54** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QJQ2LVROW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020221129172852489331271  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 29/11/2022 - 16:13:01  
-----

PAGO PARA: Nathalia Maria L. T. A. M. Ambulator  
CNPJ: 40.885.461/0001-03  
CHAVE PIX: 40885461000103  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2412 - CONTA: 0000000000000101966  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:13:04  
=====

DOCUMENTO: 112907  
AUTENTICACAO SISBB: A.F05.E69.5DA.980.31D  
=====

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 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**

**Matheus de Lucca Rondina Eireli**  
**Matheus de Lucca Rondina**

Rua Arnaldo Victaliano, 1520 - 77 - 77 ap - Iguatemi  
 CEP 14091-530 - Fone (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto - SP  
 mmarciomiguel@gmail.com  
 Inscrição Municipal 20117950 - CPF/CNPJ 35.067.697/0001-00



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Data de Competência/Emissão <b>22/11/2022</b>	Data de Geração da NFS-e <b>22/11/2022 13:19:40</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>93 83 6C</b>	Número da Nota Fiscal <b>25</b>
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 <b>48.341.283/0001-61</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		
Endereço <b>Rua 24 Numero 872</b>	Número <b>872</b>	Complemento	Bairro <b>Jardim Paulista</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade / UF <b>Guaíra / SP</b>	Telefone	e-mail <b>compras@santacasadeguaira.com.br</b>	

**Local dos Serviços**

Guaíra - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO Dr. MATHEUS DE LUCCA RONDINA - REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE URGENCIA E EMERGENCIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: PJ  
 Banco: NUBANK  
 Agência: 0001  
 Conta Corrente: 56151469-2

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*Ab*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>40101 - Medicina</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>403</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8610102</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 1.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.500,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 30,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 1.500,00**

**Informações Complementares**

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

100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129172946989592296  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 29/11/2022 - 16:13:20  
-----

PAGO PARA: Matheus de Lucca Rondina Eireli  
CNPJ: 35.067.697/0001-00  
CHAVE PIX: 35067697000100  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000561514692  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:13:22

=====

DOCUMENTO: 112908

AUTENTICACAO SISBB: F.CD5.C33.E28.62D.1C1

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**MUNICÍPIO DE JANAÚBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.017.392/0001-67

Fone: (38) 3821-4009

Endereço: PC DR. ROCKERT N° 92 - CENTRO

JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR

2CEM0EKHOIV7

N° NOTA: 267/2022

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

Data e Hora de Emissão: 22/11/2022 15:51 Período de Competência: 11/2022 Tributado em outro município: NÃO  
 Município de Prestação de Serviço: GUAÍRA - SP Natureza da Operação:

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME

Inscrição Municipal: 82669645

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.735.387/0001-67

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

Simples Nacional: SIM MEI: NÃO

Fone:

E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal: null

Inscrição Estadual:

Fone:

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

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços médicos referente a 1 plantão de 12 horas na unidade de atendimento urgência e emergência no dia 26 de Outubro/2022 no valor Unitário de R\$1.500,00.

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
1500,00	1,00	1500,00	0,00	0,00	0,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL***A***CNAE****Código do Serviço****Descrição do Serviço**

04.03

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

**VALORES**

Valores dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

102

Visualizado em: 22/11/2022 15.51.07

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

Esta NFS-e foi emitida em 22/11/2022 15.51.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.48  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020221129173453248772705  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 29/11/2022 - 16:14:11

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:14:14

=====

DOCUMENTO: 112909  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D39.12F.782.DA9.87B

-----

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

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

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

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

**MUNICÍPIO DE JANAÚBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.017.392/0001-67

Fone: (38) 3821-4009

Endereço: PC DR. ROCKERT N° 92 - CENTRO

JANAÚBA - MG | 39442052

CÓDIGO VERIFICADOR

2CEM0EKHOIV6

N° NOTA: 266/2022

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

Data e Hora de Emissão: 22/11/2022 15:38 Período de Competência: 11/2022 Tributado em outro município: NÃO  
 Município de Prestação de Serviço: GUAÍRA - SP Natureza da Operação:

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME

Inscrição Municipal: 82669645

Inscrição Estadual:

CNPJ: 22.735.387/0001-67

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

Simples Nacional: SIM MEI: NÃO

Fone:

E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal: null

Inscrição Estadual:

Fone:

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

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços médicos referente a 12 plantões de 24 horas unidade de atendimento urgência e emergência nos dias 03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25 e 31 de Outubro/2022 no valor Unitário de R\$3.000,00.

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
36000,00	1,00	36000,00	0,00	0,00	0,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL***AS***CNAE****Código do Serviço****Descrição do Serviço**

04.03

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

**VALORES**

Valores dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
36000,00	0,00	0,00	36000,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

104

Visualizado em: 22/11/2022 15.38.07

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

Esta NFS-e foi emitida em 22/11/2022 15.38.04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221129173420361235423  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 36.000,00  
DATA: 29/11/2022 - 16:16:52

-----

PAGO PARA: Rodrigues Servicos Em Saude  
CNPJ: 22.735.387/0001-67  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2142 - CONTA: 0000000000000079278  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:16:54

=====

DOCUMENTO: 112910  
AUTENTICACAO SISBB: F.9CA.241.1F8.689.5DB

-----

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 Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e**GD Gutierrez Saude Ltda**Avenida Caramuru, 2450 - - bl 02 ap - Alto da Boa Vista  
CEP 14025-710 - Fone (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto - SP  
adm@grupomscontabilidade.com.br  
Inscrição Municipal 20140179 - CPF/CNPJ 44.601.966/0001-50**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal <b>40</b>
<b>Tributação no município</b>	<b>21/11/2022</b>	<b>21/11/2022 17:30:27</b>	<b>5 F8 B1 1</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF	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		compras@santacasadeguaira.com.br	

**Local dos Serviços**

Guaira - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. GABRIELA DOMINGUES GUTIERREZ REF 03 PLANTAO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 03,24 e 31 de outubro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 2.250,00

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
40101 - Medicina	2,00	403	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 45,00	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\$ 2.250,00****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  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221129173120172024355  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.250,00  
DATA: 29/11/2022 - 16:18:10

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:18:12

=====

DOCUMENTO: 112911  
AUTENTICACAO SISBB: E.627.E51.971.654.77C

=====

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.

107

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

MINAS GERAIS

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal

Departamento de Arrecadação

Rua Floriano Peixoto, 395 - Centro - [www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br](http://www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br)**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Competência 11/2022	Data 22/11/2022	Número 33	Código de Verificação E3XEYI8XXC	Número RPS
Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Conceição das Alagoas/MG	

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

Razão Social: LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI  
Endereço: RUA VERISSIMO, 220 SALA 01 - CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS., MG,  
38120-000  
CCM: 6802 CNPJ: 42.417.075/0001-12 Ins. Est.: Ins. Mun.:6802  
e-mail: Telefone:

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome ou Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
Endereço: R 24, Nr. 872 - JARDIM PAULISTA, GUAIRA/SP, 14790-000  
CCM: --x--x-- CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Ins. Est.: --x--x--  
e-mail: Telefone:

Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA 1.500,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL****Valor dos Serviços: 1.500,00****RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00	
Outras Retenções:		Descontos:		0,00		Repasse:		0,00		
Outras Retenções:		0,00		Deduções:		0,00		Base de Cálculo:		1.500,00
ISSQN retido na fonte:		0,00		Aliquota:		2,59 %		Valor do ISSQN:		38,85
Total das Retenções:		0,00		Valor Líquido:		1.500,00				

**OUTRAS  
INFORMAÇÕES:**

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 055/2011, de 01 de Agosto de 2011.

Nota: 33 Nome: LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI CCM: 6802 CNPJ: 42.417.075/0001-12  
Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221129173255283232045  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 29/11/2022 - 16:28:16

-----

PAGO PARA: Luiza Branquinho Ramos Pereira Eirel  
CNPJ: 42.417.075/0001-12  
CHAVE PIX: 42417075000112  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2440 - CONTA: 0000000000000142840  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 16:28:18

=====

DOCUMENTO: 112912  
AUTENTICACAO SISBB: 4.37E.F6C.B72.69B.3F5

-----

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.

109

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Nota Fiscal  
EletrônicaSérie do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e**GD Gutierrez Saude Ltda**Avenida Caramuru, 2450 - - bl 02 ap - Alto da Boa Vista  
CEP 14025-710 - Fone (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto - SP  
adm@grupomscontabilidade.com.br  
Inscrição Municipal 20140179 - CPF/CNPJ 44.601.966/0001-50**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Data de Competência/Emissão <b>21/11/2022</b>	Data de Geração da NFS-e <b>21/11/2022 17:33:12</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>39 74 16</b>	Número da Nota Fiscal <b>41</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Local dos Serviços**

Guaíra - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. GABRIELA DOMINGUES GUTIERREZ REF 01 PLANTAO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 16 de outubro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CAD A VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>40101 - Medicina</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>403</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8610102</b>
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 1.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.500,00</b>
	Total do ISSQN <b>R\$ 30,00</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal****R\$ 1.500,00****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  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129173204713899856  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 29/11/2022 - 17:01:34  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:01:36  
=====

DOCUMENTO: 112913  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D17.86A.A99.DA4.3E9  
=====



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

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

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

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

111

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>269</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>WIB3T4YY9</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>23/11/2022 às 10:39:56</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>1285769M6JV0QO3NXDRKQQA4BD51TX1</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>		Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS <b>23/11/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		Tipo ISS	

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
<b>48.341.283/0001-61</b>	<b>ISENTO</b>	<b>083233003</b>	<b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA</b>			
Logradouro		Complemento		Bairro		
<b>RUA 24, 872</b>				<b>JARDIM PAULISTA</b>		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
<b>14790-000</b>	<b>GUAIRA - SP</b>		<b>3517406</b>	<b>17 33327000</b>	<b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 ( DR LUIZ OTAVIO BOLSONI SILVA ).	1.500,00	R\$ 1.500,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 AB

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>							<b>Construção Civil</b>				
LC 116/2003: <b>04.03</b>							Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...							<b>3,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado					
<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 45,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>					
<b>Retenções de Impostos</b>											
PIS (1.500,00 x 0,65%)	COFINS (1.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.500,00 x 1,50%)	CSLL (1.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções						
<b>R\$ 9,75</b>	<b>R\$ 45,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22,50</b>	<b>R\$ 15,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>						
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 1.407,75</b>											Val. Aprox. Tributos:
<b>Informações Complementares</b>											

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **269** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WIB3T4YY9**.

Data

CPF/RG

Assinatura

112



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020221129173221852089231  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.407,75  
DATA: 29/11/2022 - 17:02:24  
-----

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda  
CNPJ: 34.837.826/0001-21  
CHAVE PIX: 34837826000121  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000060187  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:02:26  
=====

DOCUMENTO: 112914  
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A1.C73.79A.495.CFF  
=====

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

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

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

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



**Prefeitura Municipal de Uberaba**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Central Tributária - ISSQN**  
**R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000**



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/11/2022 17:48** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME** CPF/CNPJ **27.192.378/0001-90**  
 Inscrição Municipal **99975** Fone/Fax **(34)3312-8272** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **mauro@maurocontador.com.br**  
 Endereço **Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123 Bairro Santa Maria CEP 38050-400 Uberaba - MG**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**  
 Inscrição Municipal **000000000000000000** Fone/Fax  E-mail **administracao@santacasadeguaira.com.br**  
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaiá - SP**  
 Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00.

\*\*\*\*\* DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO \*\*\*\*\*  
 PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90  
 BANCO UNICRED N° 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,75	45,00	0,00	22,50	15,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
45,00	0,00	0,00	1.407,75	<b>1.500,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$201,75 FEDERAL E R\$42,60 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.  
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129173509226975257  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.407,75  
TARIFA: 10,00  
DATA: 29/11/2022 - 17:03:10  
-----

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda  
CNPJ: 27.192.378/0001-90  
CHAVE PIX: 27192378000190  
INSTITUICAO: 71432926 UNICRED PROGRESSO  
AGENCIA: 5181 - CONTA: 000000000000208809  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:03:12  
=====

DOCUMENTO: 112915  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A6.777.721.CD3.E20  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



**Prefeitura Municipal de Uberaba**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Central Tributária - ISSQN**  
**R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000**



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/11/2022 16:47** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **VANESSA FEDRIGO VILELA SERVICOS MEDICOS LTDA** CPF/CNPJ **37.969.256/0001-11**  
 Inscrição Municipal **114794** Fone/Fax **(34)9936-5753** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**  
 Endereço **Rua Doutor Hildebrando Pontes, 326 APTO 301 Bairro Mercês CEP 38060-250 Uberaba - MG**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**  
 Inscrição Municipal **0000-0000** E-mail **contabilidade.medsaude@outlook.com**  
 Endereço **numero 24, 872 Bairro São José do Albertópolis CEP 14790-000 Guaíra - SP**  
 Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 03,04,10,20,22 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA  
 VALOR TOTAL: R\$7.500,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 06,11,13,18,25 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA  
 VALOR TOTAL: R\$ 18.000,00

Agência: 2124  
 Conta: 42420 - 0  
 Bradesco  
 Vanessa Fedrigo Vilela Serviços Médico

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
165,75	765,00	0,00	382,50	255,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	<b>Valor Total da Nota (R\$)</b>
765,00	0,00	0,00	23.931,75	<b>25.500,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$3.429,75 FEDERAL E R\$724,20 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.  
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129173540931957541  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 23.931,75  
DATA: 29/11/2022 - 17:03:22  
-----

PAGO PARA: Vanessa Fedrigo Vilela Servicos M. L  
CNPJ: 37.969.256/0001-11  
CHAVE PIX: 37969256000111  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2124 - CONTA: 000000000000424200  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:03:24

=====

DOCUMENTO: 112916  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2D0.6E4.565.46B.C19  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e  
2152

Código de Verificação de Autenticidade  
WBVIMJSVH

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
12/11/2022 às 10:27:56

Chave de Acesso  
12824867FJ9CTIHQTPS3M78AJ1JJA78X

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 12/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 12/11/2022

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.684.707/0001-53	RG/Inscrição Estadual 5153923	Inscrição Municipal 011713029	Cadastro 000742349	Nome/Razão Social LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.
Logradouro Rua 16, 548	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone 01133312577	E-mail

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS EM PRONTO SOCORRO	4.870,57	R\$ 4.870,57

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.870,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.870,57	R\$ 146,12	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (4.870,57 x 0,65%)	COFINS (4.870,57 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.870,57 x 1,50%)	CSLL (4.870,57 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 31,66	R\$ 146,12	R\$ 0,00	R\$ 73,06	R\$ 48,71	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.571,02					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$655,09 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$131,02					

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2152 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WBVIMJSVH.

Data

CPF/RG

Assinatura

118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020221129173608773478875  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.571,02  
DATA: 29/11/2022 - 17:03:33  
-----

PAGO PARA: Laboratorio Giansante Santana S/s  
CNPJ: 49.684.707/0001-53  
CHAVE PIX: 49684707000153  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000336963  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:03:35  
=====

DOCUMENTO: 112917  
AUTENTICACAO SISBB: F.394.7BD.928.E12.DD7  
=====

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.

119



**PM DE JABORANDI**  
**PREF. MUN. DE JABORANDI**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**33**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**OJBPLTLSS**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/11/2022 às 10:03:17**  
**Chave de Acesso**  
**17543JXF6C3HTQK5L9TL0BQVCCP5JMMV**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JABORANDI-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://187.84.121.138:8080/Issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.661.082/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002249	Cadastro 000007585	Nome/Razão Social PARO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Logradouro AV. JAIME NICOLAU MARTINS, 205			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14775-000	Cidade JABORANDI-SP		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 22 E 29 DE OUTUBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA - TOTAL R\$ 3.000,00	1.500,00	R\$ 3.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 27 DE OUTUBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA.	750,00	R\$ 750,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,01%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 75,38	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.750,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PARO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **33** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OJBPLTLSS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

120.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221129173526006585785  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.750,00  
DATA: 29/11/2022 - 17:03:46

-----

PAGO PARA: Paro Servicos Medicos  
CNPJ: 44.661.082/0001-90  
CHAVE PIX: 44661082000190  
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000840190  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:03:49

=====

DOCUMENTO: 112918  
AUTENTICACAO SISBB: F.1C9.83F.F22.C50.CD4

-----

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.

J21



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

62

Código de Verificação de Autenticidade

DNWV3WUGG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/11/2022 às 15:56:25

Chave de Acesso

1285584M3V6UT7DEN8KL75I7O2CHRRLS

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/11/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>39.610.242/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>147872002</b>	Cadastro <b>000780393</b>	Nome/Razão Social <b>RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA</b>
Logradouro <b>Av. 47, 188</b>			Complemento	Bairro <b>PORTAL DO LAGO A</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone <b>(17) 3353-3020</b>	E-mail <b>MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.COM.</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>
Logradouro <b>R 24, 872</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/Pais <b>GUAIRA - SP</b>		Cod. IBGE <b>3517406</b>
			Telefone
			E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 8 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,04,11,15,17,22,25 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00	12.250,00	R\$ 12.250,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 2 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 250,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 250,00		

Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT  
 Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.  
 Empresa optante pelo Simples Nacional.

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

CONFERE COM ORIGINAL

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>04.01</b>	Construção Civil				
Medicina e biomedicina	Alíquota <b>2,66%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE <b>8630503</b>	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 12.250,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 12.250,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 325,85</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.250,00

## Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **62** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DNWV3WUGG**.

Data

CPF/RG

Assinatura

122

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129174644766878599  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 12.250,00  
DATA: 29/11/2022 - 17:04:16

-----  
PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda  
CNPJ: 39.610.242/0001-32  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000087028166  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:04:18

-----  
DOCUMENTO: 112919  
AUTENTICACAO SISBB: E.38B.481.A4C.D82.35A



-----  
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.

123

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b>				<b>Número da NFS-e</b> 98
	<b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b>				<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> KNFC55PQC
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>22/11/2022 às 14:47:45</b> Chave de Acesso 1285551D082Q11NVNKR7HCWQNE51Z2J	
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		<b>GUAIRA-SP</b>	<b>GUAIRA - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>22/11/2022</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
<b>2 - Não</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>			

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

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

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
<b>48.341.283/0001-61</b>	<b>ISENTO</b>	<b>083233003</b>	<b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA</b>		
Logradouro	Complemento			Bairro	
<b>RUA 24, 872</b>				<b>JARDIM PAULISTA</b>	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
<b>14790-000</b>	<b>GUAIRA - SP</b>	<b>3517406</b>	<b>17 33327000</b>	<b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>	

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 7 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 13,16,19,21,23,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 10.500,00	10.500,00	R\$ 10.500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 06,28 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 07 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 6.000,00	6.000,00	R\$ 6.000,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  


<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
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...	<b>3,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 540,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>						
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	
<b>R\$ 117,00</b>	<b>R\$ 540,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 270,00</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.893,00</b>						Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE **ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **98** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KNFC55PQC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129174538041813873  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 16.893,00  
DATA: 29/11/2022 - 17:04:32  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:04:34  
=====

DOCUMENTO: 112920  
AUTENTICACAO SISBB: 9.02E.73C.F74.6E6.ABC  
=====

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.

J25



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

135/Nfe



<b>Número / Série</b>	135 / Nfe	<b>Emissão</b>	22/11/2022 14:19:26	<b>Incidência</b>	Frutal (MG)	<b>ISS a reter</b>	Não
<b>Prest. do Serviço</b>	22/11/2022	<b>Código de verificação</b>	N3UP.3AQ0.XMXQ.6NJD	<b>Exigibilidade</b>	Exigível	<b>RPS</b>	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67

Reg.: Simples

Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050

Telefone: 999752702

Município: Frutal - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 116539

Cod. Mob.: 908220

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Reg.:

Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000

Telefone:

Município: Guaira - PR

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENT0

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

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

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 01 E 29 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA.	R\$ 6.000,00

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
6.000,00	120,60	0,00	6.000,00	2,01 %
<b>Outras Retenções(R\$)</b>		<b>Desconto Incondicional(R\$)</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
0,00		0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de **PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 135, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/N3UP.3AQ0.XMXQ.6NJD>

Data: / /

Assinatura:

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129174459406603892  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 6.000,00  
DATA: 29/11/2022 - 17:04:45  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:04:47  
=====

DOCUMENTO: 112921  
AUTENTICACAO SISBB: 8.56A.5D7.D61.283.474  
=====



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.

127

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>64</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>PDL4AGNAE</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>22/11/2022 às 16:04:07</b> <b>Chave de Acesso</b> 12855892TKYZHVW734N5PWRLWYJJ9YR	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						22/11/2022	
Oplante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
39.610.242/0001-32				147872002		000780393	
Nome/Razão Social		RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA					
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. 47, 188				PORTAL DO LAGO A			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		(17) 3353-3020		MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.COM.	

<b>OMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.341.283/0001-61						SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	
Logradouro		Complemento		Bairro			
R 24, 872				JARDIM PAULISTA			
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406			

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF RESPONSÁVEL TÉCNICO UNIDADES DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO) NO MÊS 10/2022 VALOR R\$ 8.000,00			8.000,00	R\$ 8.000,00	
Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT							
Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.							
Empresa optante pelo Simples Nacional.							
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 13/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 03/2022</b> <b>FONTE: ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>				<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>			

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: 04.01		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
Medicina e biomedicina		2,66%		0000040000001		8630503	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 8.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 8.000,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 212,80		2 - Não		R\$ 0,00			

<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL		Outras Retenções					
R\$ 0,00		R\$ 0,00					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.000,00							Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>							

RECEBI(EMOS) DE RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PDL4AGNAE.							
Data		CPF/RG		Assinatura		128	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129174711235419171  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 8.000,00  
DATA: 29/11/2022 - 17:05:08  
-----

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda  
CNPJ: 39.610.242/0001-32  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:05:10  
-----

DOCUMENTO: 112922  
AUTENTICACAO SISBB: 7.402.65A.416.7CB.408  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>16</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>K0ED9FW5Q</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>22/11/2022 às 09:27:26</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>1285419MXL7YFYCMA75URA0Y79907P1M</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>							
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						22/11/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
44.922.125/0001-44		154802002	000782652	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA		
Logradouro	Complemento			Bairro		
Av. 7A, 314				VIVENDAS DO BOM JARDIM		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14790-000	GUAIRA-SP	(17) 3332-3600		ANABEATRIZFER2404@GMAIL.COM		

**COMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA			
Logradouro	Complemento			Bairro		
24, 872				PARQUE PARANOIA		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000	financeiro@santacasadeguaira.com.br		

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 09 PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 10,11,12,15,16,20,22,24,28 DE OUTUBRO de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA TOTAL: R\$ 13.500,00	13.500,00	R\$ 13.500,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES 24 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 02,09,23 E 30 DE OUTUBRO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 CADA TOTAL: R\$ 12.000,00	12.000,00	R\$ 12.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 6 HORAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIA 14 DE OUTUBRO de 2022 DE NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA TOTAL: R\$ 750,00	750,00	R\$ 750,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*A*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 26.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.250,00	R\$ 787,50	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

**Retenções de Impostos**

PIS (26.250,00 x 0,65%)	COFINS (26.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (26.250,00 x 1,50%)	CSLL (26.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 170,63	R\$ 787,50	R\$ 0,00	R\$ 393,75	R\$ 262,50	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 24.635,62			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.530,62 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$853,12		

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE ANA BEATRIZ FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K0ED9FW5Q.

Data

CPF/RG

Assinatura

*130*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.49  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221129174613589950449  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 24.635,62  
DATA: 29/11/2022 - 17:05:28

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:05:30

=====

DOCUMENTO: 112923  
AUTENTICACAO SISBB: E.0DD.CF8.F50.769.D01

-----

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**  
**15**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**2CQEZPCKT**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/11/2022 às 15:46:09**  
**Chave de Acesso**  
**12855811YHPDVYJAIBBTDCQVMTBE9AVV**

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 22/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.308.980/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 154032002	Cadastro 000782379	Nome/Razão Social THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Rua 14, 708			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

**FOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R 24, 872			Complemento JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,04,14,15,17,18,20,22,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 16.500,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 5 PLANTÕES DE 5 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 11,13,21,24 E 28 DE OUTUBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 3.750,00 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009. Empresa optante pelo Simples Nacional.	20.250,00	R\$ 20.250,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina	2,21%	0000040000001	8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 20.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.250,00	R\$ 447,53	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\$ 20.250,00					Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE THAYS CURI SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2CQEZPCKT.

Data

CPF/RG

Assinatura

*132*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.50  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129174730607053486  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 20.250,00  
DATA: 29/11/2022 - 17:05:44  
-----

PAGO PARA: Thays Curi Servicos Medicos Ltda  
CNPJ: 44.308.980/0001-60  
CHAVE PIX: thayscuri@gmail.com  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173722644  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:05:46  
=====

DOCUMENTO: 112924  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F77.ACF.02A.8D6.5DA  
=====



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.

133

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>578</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>HFNFP6QJJ</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>22/11/2022 às 16:52:53</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>128561547UUZPSVNSF2ZT8QYRO8HKDPB</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>		Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS <b>22/11/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		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 <b>23.313.286/0001-60</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>122063050</b>	Cadastro <b>000772648</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA</b>		
Logradouro <b>Av. 21, 86</b>	Complemento			Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>3331 - 4678</b>		E-mail		

**ADQUIRIDOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>083233003</b>	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA</b>			
Logradouro <b>RUA 24, 872</b>	Complemento			Bairro <b>JARDIM PAULISTA</b>		
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>17 33327000</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>		

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 13,18,E 26 DE OUTUBRO ( DRA BRUNA LUIZA ).	1500.0	R\$ 4.500,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.03				Construção Civil		
Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
<b>3,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>				
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 4.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 4.500,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 135,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (4.500,00 x 0,65%)	COFINS (4.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.500,00 x 1,50%)	CSLL (4.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
<b>R\$ 29,25</b>	<b>R\$ 135,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 67,50</b>	<b>R\$ 45,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.223,25**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE <b>CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>578</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>HFNFP6QJJ</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____ <b>134</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.50  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129174824850891906  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.223,25  
DATA: 29/11/2022 - 17:05:58  
-----

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: 29/11/2022 - 17:05:59  
=====

DOCUMENTO: 112925  
AUTENTICACAO SISBB: 7.033.FD1.FE7.775.EC3  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

135

**Prefeitura 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)  
**23/11/2022 20:17**Período de Competência  
**11/2022**Município de Prestação do Serviço  
**Guaíra - SP**Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**Natureza da Operação  
**Tributação no município de Uberaba****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA**

CPF/CNPJ

**45.016.779/0001-71**Inscrição Municipal  
**122691**Fone/Fax  
**(34)99212-1131**Simples Nacional  
**Sim**Incentivador Cultural  
**Não**

E-mail

**rafaelrocharodrigues@yahoo.com.br**

Endereço

**Rua Major Eustáquio, 662 APT 201 Bairro Centro CEP 38010-270 Uberaba - MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal

Fone/Fax  
**(17)3332-7000**

E-mail

**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço

**Praça Raimundo de Castro Diniz, 872 Bairro São José do Albertópolis CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES DE 18 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA  
VALOR TOTAL: R\$ 2.250,00SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 24 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Dia 07 de outubro DE 2022 NO VALOR DE R\$3.000,00 CADA  
VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 5.250,00

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

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALORES</b>					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5,0000	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
262,50	0,00	0,00	5.250,00	<b>5.250,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TRIB. APROX.: R\$706,13 FEDERAL E R\$149,10 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

136



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.50  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129174857285855090  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.250,00  
DATA: 29/11/2022 - 17:06:27  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:06:27

=====

DOCUMENTO: 112926  
AUTENTICACAO SISBB: 1.46F.46E.714.F1C.F06

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

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

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

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

137

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



**Número da NFS-e**  
**20**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**NU0J2DX1**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/11/2022 às 16:32:23**  
**Chave de Acesso**  
**1285605P34TIY6JGBW1NTUY2Z9KBATMV**

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/11/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>44.308.379/0001-77</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>154022002</b>	Cadastro <b>000782378</b>	Nome/Razão Social <b>LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA</b>
Logradouro <b>Av. 7, 945</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone <b>(17) 3353-3020</b>	E-mail <b>MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR</b>

**DOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>
Logradouro <b>R 24, 872</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>		Cod. IBGE <b>3517406</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 7 PLANTÕES DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 02,09,15,16,23,26 e 30 de outubro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 10.500,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTÕES DE 6 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIAS 14,21,24,27,28 e 30 de outubro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 750,00 CADA VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009. Empresa optante pelo Simples Nacional.	15.000,00	R\$ 15.000,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*A*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil	
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,20%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Val. Aprox. Tributos:					
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.000,00</b>					

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **LVG GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NU0J2DX1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

138

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.50  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129175447486298504  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 15.000,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 29/11/2022 - 17:06:52  
-----

PAGO PARA: Lvg Guimaraes Servicos Medicos Ltda  
CNPJ: 44.308.379/0001-77  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000175017212  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:06:54

=====

DOCUMENTO: 112927  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C63.EC9.847.7B9.600  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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



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



**Número da NFS-e**  
**270**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**WBCO358NJ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**29/11/2022 às 15:38:46**  
**Chave de Acesso**  
**12872834DXK2ZS03JC8F8E7NT4MSMKEA**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>29/11/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	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 <b>34.837.826/0001-21</b>	RG/Inscrição Estadual <b>14164-2002</b>	Inscrição Municipal <b>000778520</b>	Cadastro <b>L &amp; M CLINICA MEDICA LTDA</b>	Nome/Razão Social
Logradouro <b>Rua 16, 800</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	Telefone <b>(17)3331-5020</b>	E-mail
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>			

**Tomador de Serviços**

CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>083233003</b>	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA</b>
Logradouro <b>RUA 24, 872</b>	Complemento	Bairro <b>JARDIM PAULISTA</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>17 33327000</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÃO DE 12 HORAS UNIDADE DE ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 (DR MATHEUS BOLSONI).	1.500,00	R\$ 1.500,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (1.500,00 x 0,65%)	COFINS (1.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.500,00 x 1,50%)	CSLL (1.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 9,75	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 15,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.407,75

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **270** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WBCO358NJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.50  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221129175420687045997  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.407,75  
DATA: 29/11/2022 - 17:08:01  
-----

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda  
CNPJ: 34.837.826/0001-21  
CHAVE PIX: 34837826000121  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000060187  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 17:08:03  
=====

DOCUMENTO: 112928  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E4D.76B.969.A55.B8C  
=====

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**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**  
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000740419**

Contribuinte

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

**Rua 24**

Bairro

**PARQUE PARANOIA**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Número Complemento

**872**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.*

*ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 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.

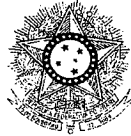
Certidão nº 22120771079-06

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
Certidão n°: 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.



[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:** 27/12/2022 a 25/01/2023

**Certificação Número:** 2022122704202223338028

Informação obtida em 27/12/2022 08:53:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

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
DINAMAR TUISSI	2.398,41	0,00	121.42272.31-4	0,00		02/03/2001	01			04/09/2022	191,88	04131
DINAMAR TUISSI			121.42272.31-4			02/03/2001	01			04/10/2022		04131
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	0,00	124.38254.98-1	0,00		10/10/2005	01			04/11/2014	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	0,00		24/09/2007	01			28/07/2016	0,00	0,00
GISLAINE APARECIDA PINTO	2.465,25	1.460,88	126.84860.18-3	1.460,88		04/02/2022	01			27/10/2022	314,10	03222
ALANITA DA SILVA	0,00	0,00	161.47268.12-1	0,00		21/02/2020	01			29/04/2022	0,00	0,00
GILBERTO MARQUES JUNIOR	649,30	324,64	204.14230.30-7	324,64		02/08/2022	01			10/10/2022	77,91	03222
MARIA INES DA SILVA	164,49	1.233,68	206.57941.10-1	1.233,68		03/08/2020	01			03/10/2022	111,85	05163
												0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	10/2022	115	2305	639		1	2,0	48.341.283/0001-61
POLIANA RODRIGUES LOURENCO	10/2022	115	2305	639		1	2,0	48.341.283/0001-61

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	DEFÓSITO	CBO	JAM
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	0,00	0,00	1.370,75	1.370,75	127.78248.17-1	08/03/2019	01			25/10/2022	I1	05132	0,00
POLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	0,00	166.05910.78-9	1.603,60	166.05910.78-9	14/02/2022	01			05/10/2022	I1	02236	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.947,84	0,00	0,00	212.04578.26-7	0,00	01	02/12/2019	01	03222	0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.617,06	0,00	0,00	127.63153.15-3	0,00	01	11/01/2010	01	05211	155,82
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	2.434,67	0,00	0,00	127.80682.15-0	0,00	01	01/09/2014	01	03222	129,37
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.848,63	0,00	0,00	204.01491.05-0	0,00	01	201,15	01	03222	0,00
ALAN JUNIOR DE CASTRO	1.833,63	0,00	0,00	161.61824.57-5	0,00	01	06/04/2021	01	02236	194,78
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.848,63	0,00	0,00	209.74819.85-3	0,00	01	03/08/2021	01	05174	307,89
ALEX RAMOS DA SILVA	1.481,04	0,00	0,00	161.01148.63-8	0,00	01	146,84	01	02235	146,69
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	2.190,22	0,00	0,00	151.12255.38-6	0,00	01	13/05/2013	01	05174	307,89
ALIER CARLOS DE FREITAS	6.574,45	0,00	0,00	126.87088.16-3	0,00	01	24/08/2022	01	03222	118,48
ALINE DE MELO	3.868,54	0,00	0,00	127.07472.16-8	0,00	01	01/03/2022	01	03241	175,22
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.887,30	0,00	0,00	161.01194.73-7	0,00	01	178,93	01	03241	0,00
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	2.692,13	0,00	0,00	161.01193.30-7	0,00	01	06/06/2005	01	02235	525,96
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.947,84	0,00	0,00	204.48393.46-2	0,00	01	756,59	01	02235	309,49
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	1.382,30	0,00	0,00	238.05636.16-0	0,00	01	20/03/2002	01	05142	0,00
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	4.445,36	0,00	0,00	127.58958.16-5	0,00	01	377,77	01	03222	150,98
							24/09/2021	01	03222	215,37
							151,67	01	03222	0,00
							09/12/2019	01	03222	155,82
							232,05	01	03222	0,00
							07/12/2015	01	03222	0,00
							157,12	01	03222	0,00
							10/06/2020	01	03222	0,00
							106,22	01	03222	0,00
							21/01/2002	01	03222	0,00
							458,52	01	03222	355,63

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA				204.01494.89-0				21/09/2020	01	05132
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA				138.05761.53-7				03/01/2022	01	04110
ANA PAULA BEMFICA				126.23011.18-6				07/04/2021	01	05142
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES				161.01496.22-9				01/07/2021	01	03222
ANA PAULA DE SOUZA				210.02685.07-0				01/11/2016	01	03222
ANDREA APARECIDA BORGES				161.01259.76-6				23/04/2012	01	03222
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA				200.59627.38-1				01/06/2017	01	03222
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA				104.21610.75-9				02/05/2019	01	03516
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA				128.78509.16-3				18/02/2015	01	04221
BARBARA KOL DE LIMA				204.01497.00-8				04/10/2022	01	02236
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES				200.88483.03-1				01/04/2008	01	02521
BIANCA DAMASCENO SANTANA				268.91951.33-8				20/07/2021	01	05211
BRENER RODRIGUES DA SILVA				126.96650.15-4				04/02/2022	01	03222
BRUNA GABRIEL				212.02732.40-4				19/06/2013	01	04221
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES				127.79578.14-0				14/01/2022	01	03222
								170,60		0,00
								129,64		0,00
								182,50		0,00
								123,34		0,00
								167,82		0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 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 SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
				128.74160.86-7		24/03/2020	01			414,56	02235	0,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0,00			0,00		561,64					0,00	
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	0,00			201.10522.34-0		06/03/2020	01			307,89	02235	0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO	0,00			0,00		374,98					0,00	
CAROLINE CRISTINA MALTA	0,00			142.72676.06-3		04/02/2022	01			235,84	03222	0,00
CATELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00			0,00		262,74					0,00	
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	0,00			203.74468.40-5		16/07/2020	01			189,54	03222	0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0,00			0,00		195,05					0,00	
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	0,00			204.89241.47-0		08/07/2021	01			124,63	05211	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	0,00			0,00		122,03					0,00	
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0,00			128.64685.16-9		01/11/2016	01			187,35	03222	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA	0,00			0,00		192,58					0,00	
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0,00			165.30130.71-4		21/02/2020	01			137,87	05211	0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0,00			0,00		136,92					0,00	
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0,00			209.29254.87-7		02/08/2021	01			155,82	03222	0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA	0,00			0,00		157,12					0,00	
	0,00			126.40379.15-3		03/08/1998	01			253,23	01422	0,00
	0,00			0,00		288,83					0,00	
	0,00			127.09223.24-6		03/08/2022	01			307,90	02235	0,00
	0,00			0,00		374,98					0,00	
	0,00			161.47285.88-3		18/08/2020	01			164,15	03222	0,00
	0,00			0,00		166,49					0,00	
	0,00			190.29219.03-6		04/08/2020	01			128,20	04221	0,00
	0,00			0,00		126,05					0,00	
	0,00			203.53912.64-0		23/03/2021	01			155,82	03222	0,00
	0,00			0,00		157,12					0,00	
	0,00			201.10528.53-5		01/08/2019	01			174,34	03222	0,00
	0,00			0,00		177,96					0,00	
	0,00			127.67551.18-8		04/01/2016	01			175,21	05142	0,00
	0,00			0,00		178,92					0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
EDER GIROLAMO	2.027,45	0,00	127.36841.18-4	23/03/2021	01			162,20	03222
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.887,30	0,00	212.13954.39-3	18/08/2014	01			150,98	05142
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.644,90	0,00	212.10563.75-6	11/10/2021	01			131,59	05132
EDMARA CANDIDA TAVARES	4.742,26	0,00	126.32522.15-5	01/09/2015	01			379,39	02235
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.351,02	0,00	160.02296.29-9	01/06/2022	01			188,08	03222
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.887,30	0,00	161.47296.09-5	01/09/2021	01			150,98	05142
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	2.158,44	0,00	128.00781.14-0	13/02/2006	01			172,68	03222
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.644,90	0,00	129.44357.17-6	05/02/2010	01			131,60	05163
ELIANE APARECIDA TELES	2.139,65	0,00	209.69648.39-6	22/04/2021	01			171,17	03222
ELIANE CRISTINA MAZZARON	2.364,52	0,00	210.19818.53-2	01/07/2020	01			189,16	03222
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	3.804,36	0,00	201.10522.80-4	05/08/2019	01			304,34	01427
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	2.229,75	0,00	204.58446.08-9	01/09/2021	01			178,38	05163
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.978,13	0,00	267.47236.20-1	01/07/2020	01			158,25	03222
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.947,84	0,00	210.23833.55-9	01/07/2020	01			155,82	03222
ELVIS MARTINS PEREZ	2.059,90	0,00	126.74686.15-6	25/03/2020	01			164,80	05174

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	639	OUTRAS ENT	SIMPLES:1	RAT	2,0	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	JAM		
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	14/01/2022	01	14/01/2022	01	170,42	03222	0,00			
ERICA APARECIDA GONCALVES	2.130,24	0,00	129.08497.14-1	0,00	173,54	01	14/01/2022	01	170,42	03222	0,00			
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.826,06	0,00	160.03944.19-7	0,00	146,16	01	01/04/2021	01	146,08	0,00	0,00			
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.644,90	0,00	201.49847.23-2	0,00	129,86	01	08/03/2019	01	131,59	05132	0,00			
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.644,90	0,00	122.81562.43-5	0,00	129,86	01	08/03/2010	01	131,60	05132	0,00			
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	4.745,97	0,00	204.01494.83-1	0,00	500,61	01	14/01/2022	01	379,67	02235	0,00			
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	6.036,54	0,00	128.88483.17-5	0,00	681,29	01	07/06/2021	01	482,93	03241	0,00			
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	2.446,14	0,00	127.22641.14-5	0,00	202,53	01	03/10/2011	01	195,70	03222	0,00			
FABIANA GUERATO COELHO	2.341,80	0,00	128.73593.26-3	0,00	192,58	01	14/01/2022	01	187,35	03222	0,00			
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.887,30	0,00	212.06646.90-1	0,00	151,67	01	13/01/2016	01	150,98	05142	0,00			
FATIMA GALANTI SILVA	1.723,44	0,00	203.74467.15-8	0,00	136,92	01	20/07/2021	01	137,87	05211	0,00			
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.497,38	0,00	127.38113.15-1	0,00	116,58	01	18/02/2008	01	119,80	04221	0,00			
FERNANDA JABUR	3.848,63	0,00	128.85155.16-9	0,00	374,98	01	11/02/2022	01	307,90	02236	0,00			
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	6.574,45	0,00	127.01833.16-9	0,00	756,59	01	19/02/2001	01	525,96	03241	0,00			
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.833,62	0,00	200.59533.29-8	0,00	146,84	01	01/04/2021	01	146,68	04221	0,00			
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	2.701,11	0,00	162.78881.06-4	0,00	233,13	01	07/04/2021	01	216,08	03222	0,00			



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 46.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA								
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0,00	125.88030.61-2	0,00	20/07/2021	01		20/07/2021	01			167,34	05211	0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA	0,00	207.94330.31-7	0,00	23/03/2020	01		23/03/2020	01			248,52	02212	0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0,00	163.24016.49-9	0,00	04/01/2021	01		04/01/2021	01			170,37	04110	0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0,00	155.76969.19-0	0,00	01/04/2021	01		01/04/2021	01			148,59	05211	0,00
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	161.76994.53-6	0,00	17/08/2020	01		17/08/2020	01			226,51	03222	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	127.21332.18-1	0,00	26/06/2013	01		26/06/2013	01			211,24	03222	0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER	0,00	126.99469.16-7	0,00	03/07/2008	01		03/07/2008	01			155,83	03222	0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0,00	125.98821.14-0	0,00	15/05/2007	01		15/05/2007	01			446,73	02235	0,00
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	201.10526.03-6	0,00	21/09/2020	01		21/09/2020	01			146,69	04221	0,00
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	0,00	204.85806.77-5	0,00	29/07/2021	01		29/07/2021	01			126,08	05211	0,00
HELEN ARZAO MAGNANI	0,00	201.10521.56-5	0,00	04/02/2022	01		04/02/2022	01			155,82	03222	0,00
HELENA REIS NOGUEIRA	0,00	203.87415.23-2	0,00	14/01/2022	01		14/01/2022	01			118,48	04221	0,00
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0,00	121.32077.17-9	0,00	01/08/1982	01		01/08/1982	01			190,70	04110	0,00
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0,00	122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01		07/06/2000	01			164,19	05142	0,00
ISABELA GARCIA FALEIROS	0,00	201.10522.06-5	0,00	21/09/2022	01		21/09/2022	01			254,91	02237	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61									
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP:0,50	RAT AJUSTADO: 1,00								
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FEFAS: 639	OUTRAS ENT:	
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0,00	162.75129.77-9			17/01/2022	01				02235
4.233,23	0,00	0,00			428,82					0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0,00	119.58255.91-7			04/02/2022	01				03222
1.947,84	0,00	0,00			157,12					0,00
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0,00	126.83565.18-8			11/08/2020	01				02235
4.482,91	0,00	0,00			463,78					0,00
JANAINA DA SILVA	0,00	190.16727.57-7			08/02/2022	01				02235
4.617,75	0,00	0,00			482,66					0,00
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	0,00	128.83697.14-2			01/12/2021	01				04221
2.129,64	0,00	0,00			173,48					0,00
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0,00	131.26092.70-4			21/12/2015	01				04110
2.665,02	0,00	0,00			228,80					0,00
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0,00	161.81084.76-3			12/04/2021	01				03222
2.640,49	0,00	0,00			225,85					0,00
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	0,00	162.30277.82-5			08/09/2016	01				04110
2.333,63	0,00	0,00			191,84					0,00
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	0,00	201.10523.99-1			23/06/2021	01				05142
2.079,66	0,00	0,00			168,98					0,00
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	0,00	162.07510.52-7			14/01/2022	01				05174
1.890,88	0,00	0,00			151,99					0,00
JOANA D ARC DA COSTA	0,00	161.83154.64-5			16/01/2008	01				05142
1.887,30	0,00	0,00			151,67					0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	122.79565.80-5			17/02/2020	01				02235
5.217,13	0,00	0,00			566,57					0,00
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0,00	201.10522.18-9			17/01/2022	01				05174
2.090,51	0,00	0,00			169,96					0,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0,00	157.06721.04-5			13/01/2022	01				03222
3.495,99	0,00	0,00			328,51					0,00
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	0,00	128.39378.18-5			27/06/2022	01				03222
2.209,45	0,00	0,00			180,67					0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA				142.13995.22-0				14/06/2019	01			02236
3.848,63	0,00			0,00				374,98				0,00
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA				201.04956.63-6				24/02/2020	01			04221
1.507,34	0,00			0,00				117,48				0,00
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO				127.77651.49-5				21/02/2020	01			03222
2.008,46	0,00			0,00				162,58				0,00
JULIANA GARCIA CIRILO				127.32789.16-1				19/04/2021	01			03222
3.270,59	0,00			0,00				301,46				0,00
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA				164.63510.19-0				05/04/2021	01			04221
1.481,04	0,00			0,00				115,11				0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES				161.83114.26-0				03/01/2013	01			03222
2.311,47	0,00			0,00				189,85				0,00
KENIA DE LIMA SILVA				127.85968.16-8				27/01/2020	01			02235
4.617,75	0,00			0,00				482,66				0,00
KEROLAINE APARECIDA ALVES				236.33932.98-0				07/04/2021	01			03222
1.947,84	0,00			0,00				157,12				0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO				164.52285.47-6				01/12/2020	01			02522
7.430,84	0,00			0,00				828,38				0,00
LAIS MARQUES CAETANO				164.03677.88-9				02/05/2019	01			03222
2.311,47	0,00			0,00				189,85				0,00
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS				204.89241.29-2				01/04/2014	01			02235
3.848,63	0,00			0,00				374,98				0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO				128.04132.14-7				22/05/2013	01			02235
4.329,35	0,00			0,00				442,28				0,00
LARISSA GEISE AVELINO ALVES				164.52802.33-0				01/08/2022	01			05142
1.887,30	0,00			0,00				151,67				0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA				268.69797.69-0				04/02/2022	01			02235
3.848,63	0,00			0,00				374,98				0,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO				127.33222.17-3				11/05/2021	01			03241
4.401,35	0,00			0,00				452,36				0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

RENTES	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM	
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0,00	127.52687.17-8	0,00	485,44	01/02/2022	01			371,02	02235	0,00	
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	0,00	267.82564.16-3	0,00	136,89	14/01/2022	01			137,84	05174	0,00	
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0,00	207.16756.19-0	0,00	157,12	21/01/2022	01			155,82	03222	0,00	
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	203.87416.02-6	0,00	196,30	19/08/2020	01			190,65	03222	0,00	
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.88713.18-0	0,00	130,03	20/07/2021	01			131,75	05211	0,00	
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	0,00	164.03787.76-5	0,00	176,66	01/02/2018	01			173,19	03222	0,00	
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	207.36318.52-0	0,00	129,86	12/02/2020	01			131,59	05132	0,00	
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	126.57983.17-2	0,00	444,98	27/01/2020	01			347,90	02235	0,00	
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	128.85062.14-4	0,00	127,72	23/04/2021	01			129,70	04221	0,00	
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	210.04186.66-7	0,00	200,15	06/11/2017	01			194,07	05152	0,00	
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	127.23140.17-4	0,00	173,54	01/12/2014	01			170,42	03222	0,00	
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	206.02039.08-2	0,00	115,11	20/03/2015	01			118,48	04110	0,00	
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	123.62760.59-8	0,00	144,71	01/04/2003	01			144,80	05163	0,00	
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0,00	124.72466.55-4	0,00	153,16	23/06/2021	01			152,31	05142	0,00	
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0,00	204.01496.09-5	0,00	32,89	24/10/2022	01			35,09	05132	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	DEPOSITO	CBO	JAM
REMA	SEM	13°	SAL	BASE	CÁL	13°	SAL	PREV	SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPOSITO	JAM
REMA	SEM	13°	SAL	BASE	CÁL	13°	SAL	PREV	SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPOSITO	JAM
MARIA APARECIDA BATISTA				126.47375	14-5			27/05/2013	01			155,83	03222	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA				164.90517	55-9			05/10/2009	01			131,59	05132	0,00
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA				203.67353	08-8			20/10/2022	01			52,63	05163	0,00
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS				108.64256	88-1			05/04/2021	01			131,60	05132	0,00
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA				127.96440	14-3			05/11/2007	01			204,98	05142	0,00
MARIA DA CONCEICAO SORAFI				127.93847	14-5			15/03/2019	01			199,24	03222	0,00
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS				203.89162	10-2			08/04/2021	01			329,53	02235	0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO				201.10525	92-7			14/05/2019	01			161,05	03222	0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES				204.89241	20-9			07/12/2015	01			211,23	03222	0,00
MARIANA MORIS				203.62240	35-8			27/05/2022	01			155,82	03222	0,00
MARIETE MARIA DA SILVA				164.60923	21-4			01/12/2008	01			155,82	03222	0,00
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO				127.91221	17-6			25/07/2022	01			126,91	04221	0,00
MARLI ALVES FERREIRA				108.76941	75-4			01/03/1979	01			204,95	03222	0,00
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO				127.06455	16-2			06/11/2015	01			226,48	03222	0,00
MICHELE CRISTINA FERREIRA				119.99103	94-1			03/11/2020	01			183,25	03222	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
MICHELE GONCALVES			165.28317.50-0			01/06/2017	01				146,08	03222	0,00
1.826,06	0,00		0,00			146,16							
MICHELE VENANCIO GONCALVES			145.85875.39-1			20/04/2021	01				140,13	05163	0,00
1.751,62	0,00		0,00			139,46							
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR			206.67287.89-7			24/03/2021	01				234,59	03222	0,00
2.932,46	0,00		0,00			260,89							
MILEIDE MARQUES DA SILVA			127.27929.16-3			01/10/2021	01				150,99	05142	0,00
1.887,30	0,00		0,00			151,67							
MIRELA DE PAULA NICODEMOS			127.97792.16-7			14/01/2020	01				194,01	03222	0,00
2.425,11	0,00		0,00			200,07							
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA			203.53915.05-4			10/06/2013	01				194,02	03222	0,00
2.425,26	0,00		0,00			200,09							
MONIQUE RODRIGUES COSTA			267.66101.13-8			12/02/2020	01				146,69	04110	0,00
1.833,63	0,00		0,00			146,84							
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA			203.53913.69-8			10/11/2010	01				326,36	02235	0,00
4.079,58	0,00		0,00			407,31							
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS			127.70372.17-5			01/04/2021	01				175,23	03222	0,00
2.190,26	0,00		0,00			178,94							
NADIA ABDALA IBRAHIM			128.85362.18-0			14/01/2022	01				364,30	02235	0,00
4.553,68	0,00		0,00			473,69							
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS			128.32579.16-9			06/11/2017	01				341,71	02516	0,00
4.271,31	0,00		0,00			434,15							
NAIARA FIRMINO TOMAZ			165.32556.82-4			14/01/2020	01				156,58	03222	0,00
1.957,25	0,00		0,00			157,97							
NAIARA FURINI DE SOUZA			203.89161.68-8			03/06/2013	01				346,34	02236	0,00
4.329,35	0,00		0,00			442,28							
NAIARA SOARES DE SOUSA			200.59533.24-7			13/05/2019	01				204,54	03222	0,00
2.556,86	0,00		0,00			215,82							
NATALIA CRISTINA CONEQUENDES DAVANCO			166.46818.22-4			01/04/2021	01				162,02	05142	0,00
2.025,35	0,00		0,00			164,10							

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
OSVANIA TEODORO DA SILVA	0,00	201.04959.69-4	0,00	06/05/2022	01				187,34	03222	0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA	0,00	166.92204.50-0	0,00	06/05/2022	01				155,82	03222	0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0,00	204.89240.07-5	0,00	20/10/2016	01				197,19	03222	0,00
PATRICK FERREIRA LIMA	0,00	129.08652.15-5	0,00	10/03/2008	01				525,96	03241	0,00
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	166.86879.63-1	0,00	01/07/2021	01				155,82	03222	0,00
REGIANE ALVES DOS SANTOS	0,00	129.61051.09-8	0,00	05/07/2021	01				155,83	03222	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	126.83472.17-1	0,00	13/10/2004	01				213,21	04131	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	121.24676.68-9	0,00	05/05/1994	01				155,50	04110	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	01				150,99	05142	0,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0,00	128.91229.77-2	0,00	26/08/2022	01				133,87	05174	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	01				341,82	03241	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	132.16878.81-2	0,00	01/04/2021	01				176,01	03222	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	125.20860.83-0	0,00	14/03/2016	01				190,75	04221	0,00
RODRIGO DE SOUSA FERREIRA	0,00	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	01				343,79	02235	0,00
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	0,00	203.74464.44-2	0,00	25/08/2022	01				128,20	04221	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DATA/OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL											
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	0,00	126.60027.17-1					02/10/2020	01			150,99	05142	0,00
1.887,30			0,00					151,67				0,00	0,00	
ROSELI GONCALVES LELLIS	0,00	0,00	124.50748.87-5					09/09/2005	01			242,45	04110	0,00
3.030,52			0,00					272,66				0,00	0,00	
ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	0,00	190.21325.96-1					14/02/2022	01			379,67	02236	0,00
4.745,97			0,00					500,61				0,00	0,00	
ROSTIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	0,00	209.45347.31-0					01/08/2005	01			131,59	05163	0,00
1.644,90			0,00					129,86				0,00	0,00	
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	0,00	165.28375.72-1					05/04/2011	01			155,82	03222	0,00
1.947,84			0,00					157,12				0,00	0,00	
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	0,00	0,00	203.89161.32-7					22/06/2022	01			155,82	03222	0,00
1.947,84			0,00					157,12				0,00	0,00	
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0,00	0,00	126.09162.17-2					12/02/2020	01			145,37	04221	0,00
1.817,11			0,00					145,35				0,00	0,00	
SILVIO ROMAO DA SILVA	0,00	0,00	121.91031.41-4					24/06/2003	01			150,82	05174	0,00
1.885,14			0,00					151,48				0,00	0,00	
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	0,00	0,00	127.22278.14-8					12/02/2020	01			136,99	03222	0,00
1.712,36			0,00					135,93				0,00	0,00	
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	126.22468.15-8					26/02/2008	01			180,08	03222	0,00
2.250,88			0,00					184,39				0,00	0,00	
SONIA DONISETI DE SOUSA	0,00	0,00	126.89277.18-4					01/08/2022	01			155,83	03222	0,00
1.947,84			0,00					157,12				0,00	0,00	
SONIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	124.85445.90-9					02/01/2003	01			199,24	03222	0,00
2.490,46			0,00					207,85				0,00	0,00	
SONIELI VIEIRA MANSO	0,00	0,00	165.27149.56-6					07/04/2021	01			153,12	05142	0,00
1.914,01			0,00					154,08				0,00	0,00	
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	0,00	0,00	201.10531.53-6					02/05/2019	01			131,14	05211	0,00
1.639,36			0,00					129,36				0,00	0,00	
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0,00	0,00	166.53377.32-7					10/05/2017	01			142,28	04221	0,00
1.778,55			0,00					141,88				0,00	0,00	



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT	INSCRIÇÃO	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL			CONTRIB SEG DEVIDA					
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	200.59532.69-0				01		04/02/2022	155,82	03222
1.947,84			0,00			157,12				0,00	0,00
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	0,00	201.10534.17-9				01		20/03/2019	131,59	05132
1.644,90			0,00			129,86				0,00	0,00
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0,00	0,00	202.23064.66-6				01		05/04/2021	328,40	02235
4.105,00			0,00			410,87				0,00	0,00
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	0,00	0,00	201.10521.54-9				01		05/04/2021	155,82	03222
1.947,84			0,00			157,12				0,00	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	128.04937.18-8				01		02/05/2019	155,83	03222
1.947,84			0,00			157,12				0,00	0,00
TAYNARA SABINO CIRILO	0,00	0,00	203.53913.73-6				01		05/04/2021	307,89	02235
3.848,63			0,00			374,98				0,00	0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.28816.33-7				01		17/01/2022	144,27	05174
1.803,49			0,00			144,13				0,00	0,00
THAYENE SOUSA COSTA	0,00	0,00	166.32926.11-9				01		17/02/2020	131,59	05163
1.644,90			0,00			129,86				0,00	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	203.87416.17-4				01		17/01/2022	137,84	05174
1.723,04			0,00			136,89				0,00	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.90005.60-6				01		16/07/2020	168,09	03222
2.101,19			0,00			170,92				0,00	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	0,00	124.26607.83-3				01		07/04/2021	378,49	02235
4.731,04			0,00			498,52				0,00	0,00
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	0,00	0,00	166.26552.83-0				01		09/05/2019	118,48	05211
1.481,04			0,00			115,11				0,00	0,00
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	0,00	165.80485.86-9				01		17/01/2022	146,08	03222
1.826,06			0,00			146,16				0,00	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	0,00	0,00	130.65903.26-0				01		17/01/2022	318,15	02235
3.976,85			0,00			392,93				0,00	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	166.25611.35-3				01		11/02/2022	369,42	02236
4.617,75			0,00			482,66				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.379,79	0,00	209.29254.88-5	0,00	04/10/2019	01				270,38	02234	0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA	4.878,97	0,00	127.99248.15-4	0,00	03/06/2013	01				390,32	03241	0,00
WAGNER TAVARES DA SILVA	1.947,84	0,00	126.60221.14-8	0,00	14/02/2020	01				155,83	03222	0,00
WESLEI MARQUES	2.910,02	0,00	131.91905.77-3	0,00	25/03/2020	01				232,81	04141	0,00
WILLIAM MARQUES	2.895,90	0,00	127.54949.16-1	0,00	01/06/2020	01				231,68	03131	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.019,20 5.993,55 51.813,33 45.521,92 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 24 872  
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000  
BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

01 221 566.004,81 3.019,20 568.017,01 5.993,55

TOTAIS: 221 566.004,81 3.019,20 568.017,01 5.993,55

N° ARQUIVO: EWnJ3zfmSI0000-9  
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CNAE: 8610101

DATA: 04/11/2022  
 HORA: 14:55:59  
 PÁG: 0019/0022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 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:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO  
 CBO  
 JAM

PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

REMEMBRANÇAS	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LAURIANO APARECIDO DIAS	0,00	114.53446.61-8	13	0,00	13	05		0,00	02231	0,00
PAULO DE TARSO CALIL	0,00	170.41035.93-8	13	0,00	13	05		0,00	02231	0,00
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	128.56647.18-0	13	1.417,44	13	05		0,00	02231	0,00
9.444,73										

164

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 44.145,24

0,00

0,00

1.417,44

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº DE CONTROLE: HXccNuuuFU20000-6	Nº ARQUIVO: EWrni3Zfms10000-9			
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61			
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
LOGRADOURO: RUA 24 872	INSCRIÇÃO:				
CIDADE: GUAIRA	Bairro: JARDIM PAULISTA	CNAE PREPONDERANTE 8610101			
	UF: SP	CNAE: 8610101			
	CEP: 14790-000				
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	44.145,24	0,00	44.145,24	0,00
TOTALS:	3	44.145,24	0,00	44.145,24	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: \_\_\_\_\_  
LOGRADOURO: RUA 24 872  
CIDADE: GUAIRA

FPAS: 639 OUTRAS ENT: \_\_\_\_\_  
SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: EWrti3zfmSI0000-9  
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: JARDIM PAULISTA  
CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 566.004,81  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 3.019,20

QUANTIDADE TRABALHADORES 219

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 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
45.521,92	0,00	0,00	0,00	45.521,92

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: HXccNuufU20000-6 N° ARQUIVO: EWrti3ZfmsI0000-9  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3332 7000 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 52.270,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 53.230,77  
SALÁRIO FAMÍLIA: 959,99 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	4	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0