



**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

---

**CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** ABRIL/2022.

**PROCESSO N.º** 14/2022

**INEXIGIBILIDADE N.º** 05/2022

**TERMO DE CONVÊNIO N.º** 04/2022

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

**NOME FANTASIA:** CONTRATUALIZAÇÃO

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

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

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 729.355,62

**DATA DO RECEBIMENTO:** 08/04/2022

**REFERÊNCIA DO RECURSO:** MÊS 2

**FONTE DO RECURSO:** MUNICIPAL

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 230.048,23

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS:** R\$ 164.214,73



**Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

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

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

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

## DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 20 de junho 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 Guaiçara**

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

08/04/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.814,53
08/04/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	443,65
08/04/2022	BOLETO	LIDSEGE ADM E CORRETORA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.762,35
08/04/2022	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	278,09
08/04/2022	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	6.614,92
08/04/2022	NF nº 1039	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.678,04
08/04/2022	NF nº 69	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.800,00
08/04/2022	RPA nº 34899/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.610,36
08/04/2022	RPA nº 34903/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.880,17
08/04/2022	NF nº 5	PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	33.786,00
08/04/2022	NF nº 604	A M CRISTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.665,34
08/04/2022	NF nº 577	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.224,24
08/04/2022	NF nº 463	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.731,03
08/04/2022	NF nº 462	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.899,96
08/04/2022	NF nº 290	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.490,00
08/04/2022	NF nº 1786	ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.000,00
08/04/2022	NF nº 202	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.618,41
08/04/2022	NF nº 104	CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	42.557,15
08/04/2022	NF nº 688	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.000,00
08/04/2022	NF nº 250	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.562,10
08/04/2022	NF nº 09	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.009,60
08/04/2022	NF nº 35	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.392,18
08/04/2022	NF nº 2610	PETROVIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.192,72
08/04/2022	NF nº 67	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.604,83
08/04/2022	NF nº 204	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.958,46
08/04/2022	NF nº 75	DIANDRA PARIZOTTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.266,62
08/04/2022	NF nº 205	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.542,50
08/04/2022	NF nº 24	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.882,30
08/04/2022	NF nº 64	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
08/04/2022	NF nº 576	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.270,44
08/04/2022	NF nº 34	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.270,44
08/04/2022	NF nº 31	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
08/04/2022	NF nº 606	PARDJ SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.268,61
08/04/2022	RPA nº 34910/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.204,22
08/04/2022	IRPA nº 34905/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.360,00
08/04/2022	NF nº 206	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	312,41
08/04/2022	NF nº 1036	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.766,80
08/04/2022	NF nº 76	DIANDRA PARIZOTTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	391,20



**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

08/04/2022	NF nº 203	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	198,43
08/04/2022	NF nº 68	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	875,91
08/04/2022	NF nº 25	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUIAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	456,66
08/04/2022	NF nº 36	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.118,64
08/04/2022	NF nº 32	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	273,18
08/04/2022	NF nº 291	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	842,92
08/04/2022	NF nº 1038	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	399,51
08/04/2022	NF nº 578	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	80,89
08/04/2022	NF nº 603	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.776,41
08/04/2022	RPA nº 34907/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	272,53
08/04/2022	RPA nº 34901/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.759,60
08/04/2022	NF nº 513	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	511,80
08/04/2022	NF nº 10	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.009,60
08/04/2022	NF nº 557	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.100,00
08/04/2022	NF nº 89297	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.305,00
08/04/2022	NF nº 000.009.296	CONCEITO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDICAMENTOS	R\$	6.900,00
08/04/2022	NF nº 2304	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	650,45
08/04/2022	NF nº 2281	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	457,95
08/04/2022	NF nº 48.974	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	1.035,00
08/04/2022	NF nº 34	ANDERSON LAURITO PINTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	180,00
08/04/2022	NF nº 2262	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.010,65
08/04/2022	NF nº 000.033.733	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP.	MEDICAMENTOS	R\$	1.193,60
08/04/2022	NF nº 592891	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	830,34
08/04/2022	NF nº 000371062	HOSPAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.079,60
08/04/2022	NF nº 000378436	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.526,04
08/04/2022	NF nº 578	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	80,89
08/04/2022	NF nº 250	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.562,10
08/04/2022	NF nº 000.083.761	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	751,91
08/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,20
08/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
08/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	388,51
11/04/2022	NF nº 561	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.100,00
11/04/2022	NF nº 66	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.200,50
11/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
12/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LIVIA MARQUES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.490,02
12/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LAIIS MARQUES CAETANO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.341,03
12/04/2022	NF nº 568	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.100,00
12/04/2022	NF nº 342512	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.161,56



**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 INSS. Estadual: Isento

12/04/2022	NF nº 7344	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$	689,00
12/04/2022	NF nº 7345	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$	1.520,64
12/04/2022	NF nº 628448	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	MEDICAMENTOS	R\$	379,89
12/04/2022	NF nº 628448	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	254,70
12/04/2022	NF nº 342510	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	4.311,45
12/04/2022	NF nº 000378989	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.303,60
12/04/2022	NF nº 000.066.090	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.645,01
12/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,00
13/04/2022	NF nº 511	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.766,80
13/04/2022	NF nº 000.030.174	FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.889,00
13/04/2022	NF nº 000.012.522	MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	4.926,71
13/04/2022	NF nº 001212	ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	690,00
13/04/2022	TERMO DE RESCISÃO	MILENA AMARO CORONA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	426,66
13/04/2022	NF nº 000.000.231	ROBERTO MARTINS ROSA COM. EQTOS. MED.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.350,00
13/04/2022	NF nº 000.000.243	ROBERTO MARTINS ROSA COM. EQTOS. MED.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	240,00
13/04/2022	NF nº 000.000.251	ROBERTO MARTINS ROSA COM. EQTOS. MED.	EQUIPAMENTOS	R\$	1.750,00
13/04/2022	NF nº 4386	ACERMED IMP. DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$	9.900,00
13/04/2022	NF nº 128.213	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	R\$	728,57
13/04/2022	NF nº 108	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	9.621,88
13/04/2022	NF nº 000.011.583	MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	6.856,01
13/04/2022	NF nº 000.011.583	MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	760,73
13/04/2022	NF nº 271.498 - PARCIAL	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.830,58
13/04/2022	NF nº 271.498 - PARCIAL	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	513,75
13/04/2022	NF nº 271.498 - PARCIAL	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.830,57
13/04/2022	NF nº 271.498 - PARCIAL	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	373,63
13/04/2022	NF nº 272.863	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.874,20
13/04/2022	NF nº 272.863	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	253,57
13/04/2022	FATURA nº 384675185	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.046,75
13/04/2022	FATURA nº 384675185	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	49,59
13/04/2022	FATURA nº 386337806	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	198,96
13/04/2022	NF nº 90.589	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.296,29
13/04/2022	NF nº 91.259	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	890,17
13/04/2022	NF nº 91.841 - PARCIAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	6.952,22
13/04/2022	NF nº 91.805	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	2.993,15
13/04/2022	NF nº 91.841 - PARCIAL	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	6.952,22
13/04/2022	NF nº 92.152	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	930,00
13/04/2022	NF nº 92.292	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	20,04
13/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	51,05



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

14/04/2022	NF nº 185500	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.818,96
14/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
18/04/2022	NF nº 240049 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.244,35
18/04/2022	NF nº 240049 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	29,05
18/04/2022	NF nº 239879	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.831,00
18/04/2022	NF nº 239879	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	67,10
18/04/2022	NF nº 000.041.255	REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	364,00
18/04/2022	NF nº 000.041.255	REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	18,20
18/04/2022	NF nº 2253	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	138,40
18/04/2022	NF nº 34	ANDERSON LAURITO PINTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	180,00
18/04/2022	NF nº 30	ANDERSON LAURITO PINTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	500,00
18/04/2022	NF nº 000.000.071	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.277,70
18/04/2022	NF nº 000.010.663	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.068,09
18/04/2022	NF nº 000.010.701	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	331,56
18/04/2022	NF nº 000.010.249	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	109,29
18/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	28,10
19/04/2022	NF nº 000.034.311	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP.	MEDICAMENTOS	R\$	8.248,80
19/04/2022	NF nº 172169 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.160,24
19/04/2022	NF nº 172169 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	69,60
19/04/2022	NF nº 172737 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.214,18
19/04/2022	NF nº 172737 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	67,76
19/04/2022	NF nº 172737 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.019,73
19/04/2022	NF nº 172467 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	54,06
19/04/2022	NF nº 172467 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.214,18
19/04/2022	NF nº 172737 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	49,61
19/04/2022	NF nº 172737 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.020,04
19/04/2022	NF nº 172467 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	38,76
19/04/2022	NF nº 172467 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.277,70
19/04/2022	NF nº 000.000.084	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPITALARES	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	8.620,80
19/04/2022	NF nº 000.001.445	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.160,00
19/04/2022	NF nº 185814	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	100,00
19/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	156,00
19/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,00
19/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
25/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3.844,80
26/04/2022	NF nº 000168446	SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	675,00
26/04/2022	NF nº 28.381 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	61,18
26/04/2022	NF nº 28.381 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.224,00
26/04/2022	NF nº 31.256	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	




### Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

26/04/2022	NF nº 31.256	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	32,49
27/04/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	OUTROS TRIBUTOS	R\$	4.898,63
27/04/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.546,12
27/04/2022	NF nº 04075015	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	21.000,00
29/04/2022	NF nº 000.000.557	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	524,10
29/04/2022	NF nº 000.000.558	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	117,80
29/04/2022	NF nº 269199	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.012,00
29/04/2022	NF nº 000.000.128	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	924,66
				<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 879.152,67</b>
				<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 164.214,73</b>

Guairá/SP, 20 de junho de 2022.

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

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

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

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

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

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

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

**EXERCÍCIO:** ABRIL/2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60

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\$)
08/04/2022	729.355,62	08/04/2022	550.475.000.108.483	729.355,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				230.048,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				729.355,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				133,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				83.830,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.043.367,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.043.367,40

(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 ABRIL/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)	343.762,46	0,00	343.762,46	343.762,46	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	106.012,03	0,00	106.012,03	106.012,03	0,00
Material médico e hospitalar (*)	25.513,41	0,00	25.513,41	25.513,41	0,00
Gêneros alimentícios	10.232,73	0,00	10.232,73	10.232,73	0,00
Outros materiais de consumo	8.017,09	0,00	8.017,09	8.017,09	0,00
Serviços médicos (*)	356.722,00	0,00	356.722,00	356.722,00	0,00
Outros serviços de terceiros	12.279,05	0,00	12.279,05	12.279,05	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.245,71	0,00	1.245,71	1.245,71	0,00
Equipamentos	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	8.719,56	0,00	8.719,56	8.719,56	0,00
Outros tributos (10)	4.898,63	0,00	4.898,63	4.898,63	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>879.152,67</b>	<b>0,00</b>	<b>879.152,67</b>	<b>879.152,67</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.





## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.043.367,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	879.152,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	164.214,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	164.214,73

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

Guaíra/SP, 20 de junho de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

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

**Mês de referência:** ABRIL/2022

**Processo n.º** 14/2022

**Termo de Convênio n.º** 04/2022

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

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

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

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Responsável:** FRANCIENE LUCAS

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE</b>				
<b>Data do Documento</b>	<b>Histórico/Documento N.º</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/03/2022	SALDO ANTERIOR			230.048,23
01/04/2022	CRÉDITO-C/C- RECEITA RECEBIDA DA C/C DO RECURSO FEDERAL - A DEVOLVER		83.830,15	313.878,38
01/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.590	921,18		312.957,20
01/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.611	71,35		312.885,85
01/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.513	3.299,70		309.586,15
01/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.514	1.449,59		308.136,56
01/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.515	123,80		308.012,76
01/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.534	133,26		307.879,50
01/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.537	1.541,14		306.338,36
01/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.539	251,64		306.086,72
01/04/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	1.089,57		304.997,15
01/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	61,92		304.935,23
01/04/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 03/2022	304.945,29		-10,06
08/04/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2		729.355,62	729.345,56
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 82425	1.137,97		728.207,59
08/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	107,73		728.099,86
08/04/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.814,53		725.285,33
08/04/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	443,65		724.841,68
08/04/2022	DÉBITO-C/C- BOLETO	2.762,35		722.079,33
08/04/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	278,09		721.801,24
08/04/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	6.614,92		715.186,32
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1039	1.678,04		713.508,28
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 69	6.800,00		706.708,28
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34899/1	4.610,36		702.097,92
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34903/1	3.880,17		698.217,75
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	33.786,00		664.431,75
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 604	2.665,34		661.766,41
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 577	2.224,24		659.542,17
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 463	2.731,03		656.811,14
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 462	2.899,96		653.911,18
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 290	2.490,00		651.421,18
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1786	5.000,00		646.421,18
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 202	2.618,41		643.802,77
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 104	42.557,15		601.245,62
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 688	5.000,00		596.245,62
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 250	2.562,10		593.683,52
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 09	9.009,60		584.673,92
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 35	4.392,18		580.281,74

08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2610	11.192,72	569.089,02
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 67	1.604,83	567.484,19
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 204	7.958,46	559.525,73
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 75	10.266,62	549.259,11
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 205	4.542,50	544.716,61
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24	6.882,30	537.834,31
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 64	14.077,50	523.756,81
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 576	19.270,44	504.486,37
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34	19.270,44	485.215,93
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 31	11.262,00	473.953,93
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 606	19.268,61	454.685,32
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34910/1	2.204,22	452.481,10
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34905/1	24.360,00	428.121,10
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 206	312,41	427.808,69
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1036	15.766,80	412.041,89
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 76	391,20	411.650,69
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 203	198,43	411.452,26
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 68	875,91	410.576,35
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 25	456,66	410.119,69
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 36	2.118,64	408.001,05
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32	273,18	407.727,87
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 291	842,92	406.884,95
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1038	399,51	406.485,44
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 578	80,89	406.404,55
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 603	4.776,41	401.628,14
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34907/1	272,53	401.355,61
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34901/1	2.759,60	398.596,01
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 513	511,80	398.084,21
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	9.009,60	389.074,61
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 557	3.100,00	385.974,61
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 89297	3.305,00	382.669,61
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.009.296	6.900,00	375.769,61
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2304	650,45	375.119,16
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2281	457,95	374.661,21
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 48.974	1.035,00	373.626,21
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34	180,00	373.446,21
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2262	1.010,65	372.435,56
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.033.733	1.193,60	371.241,96
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 592891	830,34	370.411,62
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000371062	1.079,60	369.332,02
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000378436	3.526,04	365.805,98
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 578	80,89	365.725,09
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 250	2.562,10	363.162,99
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.083.761	751,91	362.411,08
08/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,20	362.404,88
08/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00	362.384,88
08/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	388,51	361.996,37
11/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 561	3.100,00	358.896,37
11/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 66	12.200,50	346.695,87
11/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00	346.675,87
12/04/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	1.490,02	345.185,85
12/04/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.341,03	342.844,82
12/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 568	3.100,00	339.744,82
12/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 342512	1.161,56	338.583,26
12/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7344	689,00	337.894,26
12/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7345	1.520,64	336.373,62
12/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 628448	379,89	335.993,73
12/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	254,70	335.739,03
12/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 342510	4.311,45	331.427,58
12/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000378989	1.303,60	330.123,98

12/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.066.090	3.645,01		326.478,97
12/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00		326.438,97
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 511	15.766,80		310.672,17
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.030.174	1.889,00		308.783,17
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.012.522	4.926,71		303.856,46
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001212	690,00		303.166,46
13/04/2022	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	426,66		302.739,80
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.231	1.350,00		301.389,80
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.243	240,00		301.149,80
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.251	1.750,00		299.399,80
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4386	9.900,00		289.499,80
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 128.213	728,57		288.771,23
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 108	9.621,88		279.149,35
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.011.583	6.856,01		272.293,34
13/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	760,73		271.532,61
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 271.498 - PARCIAL	2.830,58		268.702,03
13/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	513,75		268.188,28
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 271.498 - PARCIAL	2.830,57		265.357,71
13/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	373,63		264.984,08
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 272.863	1.874,20		263.109,88
13/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	253,57		262.856,31
13/04/2022	DÉBITO-C/C- FATURA nº 384675185	1.046,75		261.809,56
13/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	49,59		261.759,97
13/04/2022	DÉBITO-C/C- FATURA nº 386337806	198,96		261.561,01
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 90.589	1.296,29		260.264,72
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 91.259	890,17		259.374,55
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 91.841 - PARCIAL	6.952,22		252.422,33
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 91.805	2.993,15		249.429,18
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 91.841 - PARCIAL	6.952,22		242.476,96
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 92.152	930,00		241.546,96
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 92.292	20,04		241.526,92
13/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	51,05		241.475,87
14/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 185500	1.818,96		239.656,91
14/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		239.646,91
18/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 240049 - PARCIAL	1.244,35		238.402,56
18/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	29,05		238.373,51
18/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 239879	1.831,00		236.542,51
18/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	67,10		236.475,41
18/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.041.255	364,00		236.111,41
18/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	18,20		236.093,21
18/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2253	138,40		235.954,81
18/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34	180,00		235.774,81
18/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 30	500,00		235.274,81
18/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.071	1.277,70		233.997,11
18/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.663	2.068,09		231.929,02
18/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.701	331,56		231.597,46
18/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.249	109,29		231.488,17
18/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	28,10		231.460,07



# 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

19/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.034.311	8.248,80		223.211,27
19/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 172169 – PARCIAL	1.160,24		222.051,03
19/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	69,60		221.981,43
19/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 172737 – PARCIAL	1.214,18		220.767,25
19/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	67,76		220.699,49
19/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 172467 – PARCIAL	1.019,73		219.679,76
19/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	54,06		219.625,70
19/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 172737 – PARCIAL	1.214,18		218.411,52
19/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	49,61		218.361,91
19/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 142767 – PARCIAL	1.020,04		217.341,87
19/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	38,76		217.303,11
19/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.084	1.277,70		216.025,41
19/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.001.445	8.620,80		207.404,61
19/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 185814	4.160,00		203.244,61
19/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		203.144,61
19/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	156,00		202.988,61
19/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00		202.948,61
25/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		202.942,11
26/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000168446	3.844,80		199.097,31
26/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 28.381 – PARCIAL	675,00		198.422,31
26/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	61,18		198.361,13
26/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 31.256	1.224,00		197.137,13
26/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	32,49		197.104,64
27/04/2022	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	4.898,63		192.206,01
27/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.546,12		187.659,89
27/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 04075015	21.000,00		166.659,89
29/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.557	524,10		166.135,79
29/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.558	117,80		166.017,99
29/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 269199	1.012,00		165.005,99
29/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.128	924,66		164.081,33
30/04/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		133,40	164.214,73
<b>SALDO FINAL</b>				<b>164.214,73</b>

Guairá/SP, 20 de junho de 2022.

**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaira-SP, 20 de junho de 2022.

**JUSTIFICATIVA**

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


1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 8.719,56. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Em 01/04/2022 houve um recebimento de uma transferência oriunda da conta corrente do recurso federal deste convênio, no valor de R\$ 83.830,15, com o objetivo de complementar a quantia necessária para realizar o pagamento de salários dos funcionários, que ocorre através de transmissão de folha de pagamento no banco Bradesco. Sendo assim, o valor recebido será devolvido em sua totalidade para conta bancária de origem e posteriormente apresentado o débito nas prestações de contas.

3. No dia 08/04/2022 foi realizada uma transferência erroneamente no valor de R\$ 30.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 25/04/2022, conforme consta no extrato bancário

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

Atenciosamente,



**FRACIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

**DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022**



## Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

Guaira/SP, 20 de junho de 2022.

### JUSTIFICATIVA

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

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

A transferência para o Bradesco foi realizada conforme demonstrado abaixo:

Data	Valor	Observações
01/04/2022	R\$ 304.945,29	Referente à folha de pagamento – Salários
<b>Total</b>	<b>R\$ 304.945,29</b>	

Sendo o que apresenta para o momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,

**FRACIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338091605493878015  
09/06/2022 16:16:16

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.040.025	83.830,15 C	
				01/04 0475 40025-4 SANTA CASA DE			
01/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	992,53 D	
				01/04 17:55 GSA PAPELARIA E PRESENTES			
01/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	6.799,13 D	
				01/04 17:55 SUPERMERCADO MURAIISHI			
01/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.103	1.151,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.104	304.945,29 D	
				01/04 19:42 SANTA CASA DE MISERICORDIA			
01/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	230.058,29 C	0,00 C
08/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.355,62 C	
				08/04 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
08/04/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.436.206.252	15.766,80 C	X
				08/04 16:11 Pagamento rejeitado pelo P			
08/04/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.436.262.714	1.161,56 C	X
				08/04 16:18 Pagamento rejeitado pelo P			
08/04/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.436.279.104	4.311,45 C	X
				08/04 16:20 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.801	1.245,70 D	
				TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
08/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.802	3.258,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.803	2.762,35 D	
				LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEG LTDA			
08/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.804	278,09 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.805	6.614,92 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.806	1.678,04 D	
				08/04 16:02 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR			
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.807	6.800,00 D	
				08/04 16:02 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M			
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.808	4.610,36 D	
				08/04 16:02 LAURIANO APARECIDO DIAS			
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.809	3.880,17 D	
				08/04 16:03 PAULO DE T CALIL			
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.810	33.786,00 D	
				08/04 16:03 PSICOMED			

18



08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.811	2.665,34 D
			08/04 16:03 ADRIANO M CRISTINO		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.812	2.224,24 D
			08/04 16:04 SANTA HELENA CIRURGIA VASC		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.813	2.731,03 D
			08/04 16:04 JORGE MASSARU MORITSUGU &		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.814	2.899,96 D
			08/04 16:04 JORGE MASSARU MORITSUGU &		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.815	2.490,00 D
			08/04 16:04 EURICO MARIANO DE SOUZA F		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.816	5.000,00 D
			08/04 16:06 ALESSI & ROCHA SERVICOS ME		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.817	2.618,41 D
			08/04 16:07 L & M CLINICA MEDICA		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.818	42.557,15 D
			08/04 16:07 CLINICA MEDICA COELHO E FU		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.819	5.000,00 D
			08/04 16:07 CARDIOCLINICA		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.820	2.562,10 D
			08/04 16:08 TATIANA COSTA IGNACIO		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.821	9.009,60 D
			08/04 16:08 NEUROVIDA EIRELI - ME		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.822	4.392,18 D
			08/04 16:08 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.823	11.192,72 D
			08/04 16:08 PETROUCIC MEDICOS ASSOCIAD		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.824	1.604,83 D
			08/04 16:08 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.825	7.958,46 D
			08/04 16:09 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.826	10.266,62 D
			08/04 16:09 DIANDRA PARIZOTTO		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.827	4.542,50 D
			08/04 16:09 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.828	6.882,30 D
			08/04 16:09 MEDICAL KIDS CL		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.829	14.077,50 D
			08/04 16:10 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.830	19.270,44 D
			08/04 16:10 SANTA HELENA CIRURGIA VASC		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.831	19.270,44 D
			08/04 16:10 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.832	11.262,00 D
			08/04 16:10 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.833	19.268,61 D
			08/04 16:11 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.834	2.204,22 D
			08/04 16:11 RENATA CRISTINA SANTOS FER		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.835	24.360,00 D
			08/04 16:11 PAULO DE T CALIL		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.836	15.766,80 D

19

\*

			08/04 16:11 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.837	312,41 D
			08/04 16:12 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.838	15.766,80 D
			08/04 16:12 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.839	391,20 D
			08/04 16:13 DIANDRA PARIZOTTO		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.840	198,43 D
			08/04 16:14 L & M CLINICA MEDICA		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.841	875,91 D
			08/04 16:14 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.842	456,66 D
			08/04 16:14 MEDICAL KIDS CL		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.843	2.118,64 D
			08/04 16:14 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.844	273,18 D
			08/04 16:15 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.845	842,92 D
			08/04 16:15 EURICO MARIANO DE SOUZA F		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.846	399,51 D
			08/04 16:15 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.847	80,89 D
			08/04 16:16 SANTA HELENA CIRURGIA VASC		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.848	4.776,41 D
			08/04 16:16 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.849	272,53 D
			08/04 16:16 RENATA CRISTINA SANTOS FER		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.850	2.759,60 D
			08/04 16:16 PAULO DE T CALIL		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.851	511,80 D
			08/04 16:17 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.852	9.009,60 D
			08/04 16:17 NEUROVIDA EIRELI - ME		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.853	30.000,00 D *
			08/04 16:17 SANTA CASA DE MISERICORDIA		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.854	3.100,00 D
			08/04 16:17 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.855	3.305,00 D
			08/04 16:18 DRL COMERCIO I E EIRELI EP		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.856	1.161,56 D *
			08/04 16:18 SUPERMED		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.857	6.900,00 D
			08/04 16:18 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.858	650,45 D
			08/04 16:19 CALIGARES INFORMATICA		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.859	457,95 D
			08/04 16:19 CALIGARES INFORMATICA		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.860	1.035,00 D
			08/04 16:20 MGMED PRODUTOS HOSPITALARE		
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.861	4.311,45 D *
			08/04 16:20 SUPERMED		

08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.862	180,00 D	
			08/04 16:24 ANDERSON LAURITO PINTO 006			
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.863	1.010,65 D	
			08/04 16:24 CALIGARES INFORMATICA			
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.864	1.193,60 D	
			08/04 16:24 PRECISION COMERCIAL DISTRI			
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.865	830,34 D	
			08/04 16:24 SUPERMED			
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.866	1.079,60 D	
			08/04 16:24 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC			
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.867	3.526,04 D	
			08/04 16:24 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.868	80,89 D	
			08/04 16:25 SANTA HELENA CIRURGIA VASC			
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.869	2.562,10 D	
			08/04 16:25 TATIANA COSTA IGNACIO			
08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.870	751,91 D	
			08/04 16:25 SERDAL ATAC PAPELARIA			
08/04/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.980.900.316.737	6,20 D	
			Cobrança referente a 01/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.981.200.574.217	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.981.200.574.218	388,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	332.006,43 D	0,00 C
11/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	3.100,00 D	
			11/04 18:08 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
11/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.102	12.200,50 D	
			11/04 18:09 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM			
11/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.011.200.750.476	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.320,50 C	0,00 C
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.490,02 D	
			033 0182 37981325854 LIVIA MARQUES DOS			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	2.341,03 D	
			104 1202 43803603854 LAIS MARQUES CAET			
12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	3.100,00 D	
			12/04 13:45 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.204	1.161,56 D	
			12/04 13:45 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.205	2.844,23 D	
			12/04 13:45 LABORATORIOS B BRAUN SA			
12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.206	4.311,45 D	
			12/04 13:45 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.207	1.303,60 D	
			12/04 13:45 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.208	3.645,01 D	
			12/04 13:46 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA			
12/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.477.610	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.236,90 C	0,00 C

13/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	15.766,80 D	
			13/04 14:37 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z			
13/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.302	1.889,00 D	
			13/04 14:37 FARMA VISION IMPORTACAO E			
13/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.303	4.926,71 D	
			13/04 14:37 Migmed Medicamentos E Mate			
13/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.304	690,00 D	
			13/04 14:38 ZIONTECH IMPORTACAO E EXPO			
13/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.305	426,66 D	
			13/04 14:38 MILENA AMARO CORONA SILVA			
13/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.306	3.340,00 D	
			13/04 14:38 RMX MEDICAL			
13/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.307	9.900,00 D	
			13/04 14:38 Acermed Importadora E Dist			
13/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.308	728,57 D	
			13/04 14:39 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTA			
13/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.309	9.621,88 D	
			13/04 14:39 FUTURA P M H EIRELI			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.310	7.616,74 D	
			MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.311	3.344,33 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.312	3.204,20 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.313	2.127,77 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
13/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.314	1.096,34 D	
			CTBC TELECOM			
13/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.315	198,96 D	
			CTBC TELECOM			
13/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.316	20.034,09 D	
			13/04 14:43 FUTURA C DE P M E HO			
13/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.031.200.424.427	51,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
13/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	84.963,10 C	0,00 C
14/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	1.818,96 D	
			14/04 14:42 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
14/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.041.200.427.213	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
14/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.828,96 C	0,00 C
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.801	1.273,40 D	
			J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.802	1.898,10 D	
			J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.803	382,20 D	
			REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP			
18/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.804	138,40 D	
			18/04 20:27 BIO INFINITY			
18/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.805	180,00 D	
			18/04 20:27 ANDERSON LAURITO PINTO 006			
18/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.806	500,00 D	

18/04 20:28 ANDERSON LAURITO PINTO 006						
18/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.807	1.277,70 D	
18/04 20:28 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDO						
18/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.808	2.508,94 D	
18/04 20:29 SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA						
18/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.081.200.092.518	28,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022						
18/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.186,84 C	0,00 C
19/04/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.486.323.819	4.160,00 C	
19/04 14:16 CPF/CNPJ nao pertence ao t						
19/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	8.248,80 D	
19/04 14:15 PRECISION COMERCIAL DISTRI						
19/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	5.908,16 D	
19/04 14:16 IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA						
19/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.903	4.160,00 D	
19/04 14:16 MULTIFARMA COMERCIO E REPR						
19/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.904	1.277,70 D	
19/04 14:17 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDO						
19/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.905	8.620,80 D	
19/04 14:19 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS						
19/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.906	4.160,00 D	
19/04 16:24 MULTIFARMA COMERCIO E REPR						
19/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
Cobrança referente 19/04/2022						
19/04/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.091.100.056.020	156,00 D	
Cobrança referente 19/04/2022						
19/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.091.200.076.999	40,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022						
19/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.511,46 C	0,00 C
25/04/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	30.000,00 C	X
25/04 0475 674-2 SANTA CASA MIS						
25/04/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.150.800.036.986	6,50 D	
Cobrança referente 11/04/2022						
25/04/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.993,50 D	0,00 C
26/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	3.844,80 D	
26/04 18:46 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE M						
26/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.602	1.992,67 D	
26/04 18:46 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L						
26/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.837,47 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.701	9.444,75 D	
MUNICIPIO DE GUAIRA						
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.702	21.000,00 D	
UP BRASIL A SERVICOS LTDA						
27/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.444,75 C	0,00 C
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	641,90 D	
29/04 16:32 SILVEIRA E COSTA INFORMATI						
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	1.012,00 D	
29/04 16:33 DIMASTER						
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	924,66 D	
29/04 16:33 Center Pao Comercio De Pae						
29/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.578,56 C	0,00 C

23

30/04/2022

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

24

## Extrato

Saldo de capital em <b>09/06/2022:</b>	R\$ 23.550,05
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 14,47
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>09/06/2022:</b>	R\$ 23.564,52

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>31/03/2022:</b>	R\$ 230.048,23
Aplicações no mês:	R\$ 361.999,93
Resgates no mês:	R\$ 427.966,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
<b>* Saldo bruto em 29/04/2022:</b>	<b>R\$ 164.214,73</b>

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/03/2022	Saldo Anterior	R\$ 230.048,23	R\$ 230.048,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2022	Resgate	R\$ 230.058,29	R\$ 230.048,23	R\$ 10,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/04/2022	Aplicação	R\$ 332.006,43	R\$ 332.006,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/04/2022	Resgate	R\$ 15.320,50	R\$ 15.319,83	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2022	Resgate	R\$ 20.236,90	R\$ 20.235,13	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/04/2022	Resgate	R\$ 84.963,10	R\$ 84.951,96	R\$ 11,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/04/2022	Resgate	R\$ 1.828,96	R\$ 1.828,65	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/04/2022	Resgate	R\$ 8.186,84	R\$ 8.185,05	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/04/2022	Resgate	R\$ 28.511,46	R\$ 28.503,98	R\$ 7,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/04/2022	Aplicação	R\$ 29.993,50	R\$ 29.993,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/04/2022	Resgate	R\$ 5.837,47	R\$ 5.834,92	R\$ 2,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Capital</b>	<b>Juros</b>	<b>IR</b>	<b>IOF</b>
27/04/2022	Resgate	R\$ 30.444,75	R\$ 30.430,11	R\$ 14,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2022	Resgate	R\$ 2.578,56	R\$ 2.577,10	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2022	Saldo Final	R\$ 164.214,73	R\$ 164.133,20	R\$ 81,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00

26



**GSA PAPERARIA E PRESENTES**



AVENTADA 11, 566 - CENTRO - GUAIRA - SP -  
 CEP: 14790-000  
 Fone: (17)3331-6161

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000.001.590 ✓  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1 ✓



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0108 3201 6500 0152 5500 1000 0015 9010 8321 7550**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220102313330 24/01/2022 14:37:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322091206110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 08.320.165/0001-52 ✓

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF  
 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
 24/01/2022 ✓

ENDEREÇO  
**RUA 24, 872**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 14790-000

DATA DA SAÍDA  
 24/01/2022

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

UF  
**SP**

TELEFONE - FAX  
 (17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	921,18
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	921,18

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QIIDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1143	GRAMPO 26/6 5.000 UNI GALVANIZADO JOCAR.	83052000	0500	5102	UN	6,00	5,87	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	FRANCHETA DE MADEIRA OFICIO SOUZA	44219900	0500	5102	UN	6,00	6,06	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	BORRACHA MERCUR RECORD 40	40169200	0500	5102	CX	10,00	0,50	0,00	5,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	FITA IMPRESSORA LOGUS 6442	96121090	0500	5102	UN	6,00	34,87	0,00	209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	CLIPS 3/0 C/ 450 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0500	5102	UN	6,00	15,85	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	PASTA L OFICIO CRISTAL	42021210	0500	5102	UN	30,00	1,12	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS AMARELO JANDAIA	48202000	0500	5102	UN	10,00	3,97	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4739	CANETA COMPACTOR ECONOMIC	96081000	0500	5102	UN	1,00	32,98	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	GRAMPEADOR CIS C-15 METALLIC 40 FOLHAS	84729040	0500	5102	UN	4,00	69,38	0,00	277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5866	FITAO TRANSPARENTE 48 X 45MM TACK TAPE	59061000	0500	5102	UN	10,00	4,34	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5969	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA JOCAR	96082000	0500	5102	UN	12,00	2,26	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6603	CANETA MARCA TEXTO AMARELA GATTE	96082000	0500	5102	UN	12,00	1,88	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	CADERNO BROCHURA AMARELO 96 FOLHAS MAXIMA	48202000	0500	5102	UN	10,00	6,34	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

*BB*

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 983: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 921,18  <i>12477</i>	RESERVADO AO FISCO  LANCADO Data: 24/01/2022 Nome: Roseli
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/01/2022 14:38:09

RDW Tecnologia

*27*

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### GSA PAPELARIA E PRESENTES



AVENIDA 11, 566 - CENTRO - GUAIRA - SP -  
CEP: 14790-000  
Fone: (17)3331-6161

15/03

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.611  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0208 3201 6500 0152 5500 1000 0016 1110 8321 7768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220207612484 15/02/2022 08:38:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322091206110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
08.320.165/0001-52

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/02/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE - FAX (17)3332-7000	DATA DA SAÍDA 15/02/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 71,35

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1232	TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO PRETA RADEX	32159000	0500	5102	UN	1,00	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	PASTA POLIONDAS 5,5 CM VERDE	42021210	0500	5102	UN	10,00	6,80	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cod. Verif. 1001: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagto.: 71,35

12619

RESERVADO AO FISCO

Data: 15/02/2022

Nome: Roseli 28



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.27  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220401173924156477626  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 992,53  
DATA: 01/04/2022 - 17:55:34  
-----

PAGO PARA: Gsa Papelaria e Presentes  
CNPJ: 8.320.165/0001-52  
CHAVE PIX: 08320165000152  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000269638  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/04/2022 - 17:55:34

=====

DOCUMENTO: 040101  
AUTENTICACAO SISBB: A.5BD.462.C98.B02.426  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

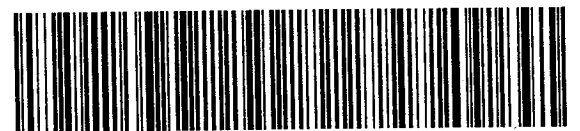
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000000513 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0005 1310 0162 2469**

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 autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135211585032789 29/12/2021 16:17:37**

Natureza da operação  
**Venda merc. Subst. Tributária**

Inscrição Estadual <b>322062215115</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>29.789.144/0001-50</b>
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		<b>82</b> 48.341.283/0001-61	<b>29/12/2021</b>
Endereço <b>RUA 24 872</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAÍRA</b>	Fone / Fax <b>3332-7000</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
			Data da Saída <b>29/12/2021</b>
			Hora da Saída <b>16:17:33</b>

FATURA		
<b>1</b>	<b>3299.70</b>	<b>29/01/2022</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,299.70</b>	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,299.70</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
21	PATINHO KG	02013000	0/400	5102	KG	90	32,89	2960,10	0,00	0,00	0,00		0
10	COXA E SOBRECOXA CONGELADA KG	02071400	0/400	5102	KG	40	8,49	339,60	0,00	0,00	0,00		0

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:443.81 Est:593.95 Mun:0.00 Fonte:IBPT D9E24F	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e <b>30</b> <b>000000513</b> SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 00000514 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0005 1410 0164 0294

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211585124091 29/12/2021 16:35:19

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

82

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

29/12/2021

Endereço

RUA 24 872

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

29/12/2021

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:35:15

FATURA

1 1449.59 29/01/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.59
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				1,449.59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Litúrio	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896046400033	ARROZ BRANCO ROSALITO TRADICIONAL 5KG	10063021	0/400	5102	UN	24	15,99	383,76	0,00	0,00	0,00		0
7896292341104	ERVILHA PREDILECTA SACHE 170G	20054000	0/400	5102	UN	20	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00		0
7896227100011	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	0/400	5102	UN	10	3,29	32,90	0,00	0,00	0,00		0
7622300119621	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	0/400	5102	UN	6	3,69	22,14	0,00	0,00	0,00		0
7896007941254	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS 50UN	36050000	0/400	5102	UN	24	3,79	90,96	0,00	0,00	0,00		0
7896066767284	LEITE HERCULES IL INTEGRAL	04012010	0/400	5102	UN	96	3,49	335,04	0,00	0,00	0,00		0
7893000383005	MARGARINA QUALY 500G S/SAL	15171000	0/400	5102	UN	36	7,99	287,64	0,00	0,00	0,00		0
7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	20058000	0/400	5102	UN	25	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00		0
7896069541485	OREGANO CHILENO SIAMAR 10G	12119010	0/400	5102	UN	20	2,19	43,80	0,00	0,00	0,00		0
7898023420034	PIMENTA DO REINO AGOSTO SIAMAR 40G	09041200	0/400	5102	UN	10	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00		0
7896000554369	SUCO CONCENTRADO MAGUARY CAJU 500ML	20093100	0/400	5102	UN	24	3,29	78,96	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	0/400	5102	UN	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:194.97 Est:212.95 Mun:0.00 Fonte:IBPT D9E24F	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 31  
00000514  
SÉRIE 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 00000515 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0005 1510 0164 3207

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211585138676 29/12/2021 16:38:08

Natureza da operação  
**Venda merc. Subst. Tributária**

Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF / CNPJ 82 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 29/12/2021
Endereço RUA 24 872		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3332-7000	UF SP	Inscrição Estadual
Data da Saída 29/12/2021			Hora da Saída 16:38:05

**FATURA**

1	123.80	29/01/2022
---	--------	------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 123.80	
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor total da Nota 123.80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nº Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF	
Endereço -	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1647	CHEIRO VERDE UN	07041000	0/400	5102	UN	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	-	0
255	JILÓ KG	07099990	0/400	5102	KG	4	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	-	0
57	MARACUJA KG	08109015	0/400	5102	KG	8	9,69	77,52	0,00	0,00	0,00	-	0

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:16.66 Est:22.28 Mun:0.00 Fonte:IBPT D9E24F	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento | Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 32  
00000515  
SÉRIE 1

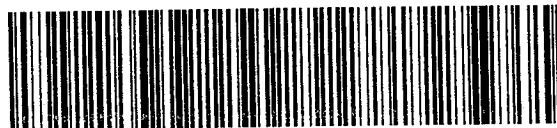


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 00000534 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0005 3410 0110 9910

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220100962001 24/01/2022 11:05:00

Natureza da operação  
**Venda merc. Subst. Tributária**

Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		82 48.341.283/0001-61	24/01/2022
Endereço RUA 24 872		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3332-7000	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 24/01/2022
			Hora da Saída 11:04:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	133.26	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	133.26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
57	MARACUJA KG	08109015	0/400	5102	KG	8,06	9,69	78,10	0,00	0,00	0,00		0
55	MAÇA KG	08081000	0/400	5102	KG	3,055	4,99	15,24	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	OVOS GRANDE BRANCO BANDEJA 20UN	04072100	0/400	5102	UN	4	9,98	39,92	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

*AS*

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

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:17.92 Est:20.55 Mun:0.00 Fonte:IBPT 41C617	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 00000534
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
SÉRIE 1	



CHAVE DE ACESSO

3522 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0005 3710 0156 2692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

153220102870888 24/01/2022 15:57:34

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço

RUA 24 872

Município

GUAÍRA

FATURA

I 1541.14

24/02/2022

CPF / CNPJ

82 48.341.283/0001-61

Data de Emissão

24/01/2022

Data da Saída

24/01/2022

Hora da Saída

15:57:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.14
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.14
Valor do IPI		Valor do IPI		0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº	Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
-	-	-	-		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
-	-	-	-	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896066767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0/400	5102	UN	60	3,69	221,40	0,00	0,00	0,00		0
7897073100019	CAFE TERREIRO TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	60	14,99	899,40	0,00	0,00	0,00		0
7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	20058000	0/400	5102	UN	30	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00		0
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SCH 300GR	21032010	0/400	5102	UN	48	1,49	71,52	0,00	0,00	0,00		0
7897517209650	ERVILHA EM CONSERVA FUGINI SACHE 36 X 170 G	20054000	0/400	5102	UN	35	2,39	83,65	0,00	0,00	0,00		0
7898073359100	AZEITE EXTRA VIRGEM LISBOA 500ML	15099010	0/400	5102	UN	4	18,90	75,60	0,00	0,00	0,00		0
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380G	04022110	0/400	5102	UN	2	12,89	25,78	0,00	0,00	0,00		0
7898108590232	BATATA PALHA SALPICKS 400G	19041000	0/400	5102	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7896069547531	OREGANO CHILENO SIAMAR 50G	12119010	0/400	5102	UN	4	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00		0
7897100011	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	0/400	5102	UN	15	3,29	49,35	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

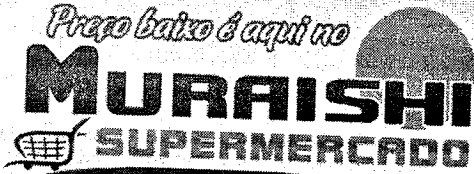
Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:207.29 Est:242.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 41C617	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10


Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 00000537 SÉRIE 1
		24





**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
 Nº 00000539 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0005 3910 0153 8559**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220113985972 26/01/2022 15:33:17**

Natureza da operação  
**Venda merc. Subst. Tributária**

Inscrição Estadual  
**322062215115**

Insc. Estadual Subst. Tributário  
**29.789.144/0001-50**

CNPJ  
**29.789.144/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome / Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Endereço  
**RUA 24 872**

Município  
**GUAÍRA**

Fone / Fax  
**3332-7000**

UF  
**SP**

CPF / CNPJ  
**82 48.341.283/0001-61**

CEP  
**14790-000**

Data da Emissão  
**26/01/2022**

Data da Saída  
**26/01/2022**

Hora da Saída  
**15:33:16**

FATURA  
 1 251.64 26/02/2022

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	251.64
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								Valor total da Nota	251.64

Frete por Conta:  
 0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto  
 0.000

Peso Líquido  
 0.000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891080400070	MARGARINA DELICIA 500G S/ SAL	15171000	0/400	5102	UN	36	6,99	251,64	0,00	0,00	0,00		0

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:33.85 Est:45.30 Mun:0.00 Fonte:IBPT 41C617

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e **33**  
**000000539**  
 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.27  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220401184552331457223  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 6.799,13  
TARIFA: 10,00  
DATA: 01/04/2022 - 17:55:54

-----

PAGO PARA: Supermercado Muraishi  
CNPJ: 29.789.144/0001-50  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000041610  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 01/04/2022 - 17:55:55

=====

DOCUMENTO: 040102  
AUTENTICACAO SISBB: A.ADD.95A.759.B13.FC5

=====

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 14:32:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.619,64	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 01/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.089,57	14-ENCARGOS 61,92	15-TOTAL A RECOLHER 1.151,49
--	----------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/04/2022\*\*

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

858900000115 514901792200 401640344848 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2022 - 14:32:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.619,64	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 01/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.089,57	14-ENCARGOS 61,92	15-TOTAL A RECOLHER 1.151,49
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/04/2022\*\*

858900000115 514901792200 401640344848 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.27  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8589000011-5 51490179220-0  
40164034484-8 83412830001-4  
Data do pagamento 01/04/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61  
COMPETENCIA 04/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 327  
VENCIMENTO 01/04/2022  
VALOR DEPOSITO 1.151,49  
Valor Total 1.151,49  
=====

DOCUMENTO: 040103  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B1A.870.592.91E.280

38



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

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO  
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 03/2022

Código	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
00001	ADRIANA CRISTINA FICHER	1.481,04	1.751,70	268,20	1.483,50	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00177	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.705,44	2.515,07	240,82	2.274,25	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00150	ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.606,23	3.848,63	2.528,68	1.319,95	ENFERMEIRA
00317	ALANITA DA SILVA	1.402,50	240,65	196,31	44,34	FAXINEIRA
00471	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.705,40	2.493,24	236,76	2.256,48	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00040	ALIER CARLOS DE FREITAS	2.616,52	6.071,32	1.245,58	4.825,74	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00106	ALINE DE MELO	3.606,23	3.848,63	512,79	3.335,84	ENFERMEIRA
00262	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.402,50	2.014,80	163,15	1.851,65	FAXINEIRA
00203	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.705,44	2.375,57	953,15	1.422,42	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00259	ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	1.402,50	352,33	60,03	292,30	COZINHEIRA
00090	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA	3.606,23	4.263,65	634,32	3.629,33	ENFERMEIRA
00195	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,50	1.772,40	218,63	1.553,77	COZINHEIRA
00185	ANA LAURA OLIVEIRA BORBOSA	1.481,04	1.615,68	127,23	1.488,45	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
00130	ANA PAULA BEMFICA	1.402,50	2.014,80	198,71	1.816,09	FAXINEIRA
00243	ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.705,44	2.459,65	431,15	2.028,50	TECNICA DE ENFERMAGEM
00227	ANA PAULA DE SOUZA	1.705,44	2.804,07	509,48	2.294,59	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00236	ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.705,44	2.102,88	910,42	1.192,46	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00269	ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	3.536,40	608,42	2.927,98	TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
00187	APARECIDA FABIANA LOURENÇO FERREIRA	1.481,04	1.615,68	143,07	1.472,61	RECEPCIONISTA

398

00055	BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	3.030,52	2.326,43	365,80	1.960,63	ASSISTENTE FINANCEIRO
00251	BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	1.615,68	149,98	1.465,70	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00413	CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	4.911,48	789,57	4.121,91	ENFERMEIRA
00181	CAROLINE CRISTINA MALTA	1.705,44	2.779,85	290,08	2.489,77	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00247	CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	1.662,32	531,49	1.130,83	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00226	CELIA MARIA SANTOS BERNAL	1.705,44	2.102,88	171,07	1.931,81	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00255	CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.112,29	171,92	1.940,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00065	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	3.306,02	1724,74	1.581,28	ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS
00191	DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.225,93	192,63	2.033,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00206	DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	2.490,36	696,59	1.793,77	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00280	DANIELI DE CAMPOS RUFINI	1.705,44	2.294,69	908,88	1.385,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00242	DEBORA CANTISANO DRUDI	3.606,23	3.868,54	546,59	3.321,95	ENFERMEIRA
00028	DINAMAR TUISSI	2.665,02	2.907,29	333,11	2.574,18	FATURISTA
00205	EDER GIROLAMO	1.705,44	2.182,49	336,46	1.846,03	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00172	EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.402,50	2.114,29	479,96	1.634,33	FAXINEIRA
00265	EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.402,50	1.772,40	141,33	1.631,07	COZINHEIRA
00194	EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	4.984,66	1.485,54	3.499,12	ENFERMEIRA
00259	EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.402,50	2.014,80	180,65	1.834,15	FAXINEIRA
00013	ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.705,44	2.556,87	1136,08	1.420,79	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00030	ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	1.402,50	2.252,70	204,17	1.568,23	FAXINEIRA
00234	ELIANE APARECIDA TELES	1.705,44	2.252,70	196,87	2.055,83	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00282	ELIEZER MAGALHÃES CASTRO	2.783,00	3.389,68	438,27	2.951,41	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
00404	ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.402,50	1.772,40	141,33	1.631,07	LAVADEIRA
00337	ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.705,44	2.345,28	211,52	2.133,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00260	ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.705,44	2.345,28	350,16	1.995,09	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00260	ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.402,50	1.772,40	335,26	1.437,14	COZINHEIRA
00120	ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA	1.402,50	1.772,40	559,29	1.213,11	COZINHEIRA
00384	EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	2.616,52	5.965,69	1257,95	4.707,74	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00014	FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.705,44	2.843,58	301,92	2.541,66	TÉCNICO DE ENFERMAGEM

00434	FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.485,14	221,04	2.264,10	TECNICO DE ENFERMAGEM
00209	FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.402,50	2.018,70	803,53	1.215,17	FAXINEIRA
00129	FERNANDA BORGES TALARICO	1.481,04	1.804,90	1057,63	747,27	RECEPCIONISTA
00043	FERNANDO LUIZ MENDES	2.616,52	6.071,32	2.826,26	3.245,06	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00375	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.466,51	885,05	1.581,46	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00324	GABRIELI BENTO DA SILVA	2.100,00	2.639,90	264,04	2.375,86	BIOMÉDICA
00351	GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	2.000,32	161,84	1.838,48	RECEPCIONISTA
00360	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.481,04	1.991,62	161,06	1.830,56	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00343	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.705,44	2.660,11	860,13	1.799,98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00094	GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	1.705,44	2.102,88	866,58	1.236,30	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00050	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.648,48	4.511,03	662,54	3.848,49	ENFERMEIRO
00347	GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	2.000,32	580,02	1.420,30	RECEPCIONISTA
00398	GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.481,04	1.672,30	132,32	1.539,98	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00060	HILDA JOEBER GARCIA	1.833,63	2.550,41	305,37	2.245,04	ESCRITURÁRIA
00008	IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.567,50	2.194,80	555,36	1.639,44	CHEFE DA LIMPEZA
00342	JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.606,23	3.848,63	1733,43	2.115,20	ENFERMEIRA
00408	JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	1.668,67	206,86	1.461,81	RECEPCIONISTA
00206	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.144,14	2.339,06	562,14	1.776,92	RECEPCIONISTA
00379	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.705,44	2.102,88	171,07	1.931,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00221	JÉFALE GONÇALVES FELICIANO DOS SANTOS	1.833,63	2.000,32	175,95	1.824,37	ESCRITURÁRIA
00415	JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.481,04	1.903,38	153,12	1.750,26	PORTEIRO
00437	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.705,44	2.585,74	253,96	2.331,78	TECNICO DE ENFERMAGEM
00437	JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00275	JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.481,04	1.811,92	195,79	1.616,13	RECEPCIONISTA
00368	KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	1.615,68	127,23	1.488,45	RECEPCIONISTA
00137	KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.705,44	2.345,28	729,70	1.615,58	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00376	KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.705,44	2.167,84	1130,76	1.037,08	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00352	LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	5.880,00	1225,68	4.654,32	CONTADOR
00164	LAIS STUQUE GARCIA	3.606,23	3.848,63	1.708,24	2.140,39	ENFERMEIRA

00155	LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	3.815,23	571,05	3.244,18	ENFERMAGEM
00383	LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	2.616,52	3.905,05	1.325,05	2.580,00	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
00453	LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.606,23	4.860,15	857,76	4.002,39	ENFERMAGEM
00414	LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.481,04	2.024,17	163,99	1.860,18	PORTEIRO
00345	LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.705,44	2.102,88	171,07	1.931,81	TECNICO DE ENFERMAGEM
00397	LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	1.615,68	127,23	1.488,45	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00255	LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA	1.705,44	2.112,29	293,92	1.818,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00304	LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.402,50	1.772,40	613,37	1.159,03	COZINHEIRA
00298	LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	3.606,23	4.591,03	768,01	3.823,02	ENFERMEIRA
00382	LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.481,04	2.405,29	705,62	1.699,67	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00250	LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.183,56	2.644,31	264,86	2.379,45	AUXILIAR BANCO DE SANGUE
00182	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.294,69	203,52	2.091,17	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00192	LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	1.608,54	472,65	1.135,89	COZINHEIRA
00016	LUCIENE DE FATIMA N DOS SANTOS	1.567,50	1.952,40	215,51	1.736,89	CHEFE DE LAVANDERIA
00156	MARIA APARECIDA BATISTA	1.705,44	2.587,68	294,25	2.293,43	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00000	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.402,50	1.717,57	542,86	1.174,71	COZINHEIRA
00370	MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA SANTOS	1.402,50	1.772,40	141,33	1.631,07	COZINHEIRA
00036	MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.402,50	2.059,05	167,13	1.891,92	FAXINEIRA
00262	MARIA DA CONCEIÇÃO SORATI	1.705,44	2.886,68	904,34	1.982,34	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00353	MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES	2.695,50	3.180,30	516,98	2.663,32	AUXILIAR DE NUTRIÇÃO
00340	MARIA INES DA SILVA	1.402,50	1.772,40	689,64	1.082,76	LAVADEIRA
00378	MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.606,23	3.961,81	571,67	3.390,14	ENFERMEIRA
00273	MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO	1.705,44	466,40	54,86	411,54	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00204	MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	2.102,88	218,39	1.884,49	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00105	MARIETE MARIA DA SILVA	1.705,44	2.345,28	1273,19	1.072,09	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00039	MARLI ALVES FERREIRA	1.705,44	3.057,76	399,74	2.658,02	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00039	MARTA ALVES CIPRIANO	1.705,44	2.905,43	760,06	2.145,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00349	MICHELE CRISTINA FERREIRA	1.705,44	2.428,14	320,33	2.107,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00237	MICHELE GONCALVES	1.705,44	2.069,48	168,07	1.901,41	TÉCNICO DE ENFERMAGEM

42



00443	MICHELE VENANCIO GONÇALVES	1.402,50	1.772,40	772,81	999,59	LAVADEIRA
00357	MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.705,44	3.077,20	345,38	2.731,82	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00406	MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.402,50	2.014,80	163,15	1.851,65	FAXINEIRA
000000	MILENA AMARO CORONA SILVA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00159	MONICA CRISTINA INACIA DA SILVA	1.705,44	2.524,48	500,80	2.023,68	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00307	MONIQUE RODRIGUES COSTA	1.833,63	2.000,32	188,06	1.812,26	RECEPCIONISTA
00069	MONISE CRISTINA BENTO	3.606,23	4.329,43	680,77	3.648,66	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00417	NADIA ABDALA IBRAHIM	3.606,23	4.091,03	549,56	3.541,47	ENFERMEIRA
00450	NADIA DE OLIVEIRA BENTO	1.481,04	2.585,28	253,88	2.331,40	RECEPCIONISTA
00248	NADIEGE DA SILVA SANTANA	3.190,00	3.722,40	507,27	3.215,13	ASSISTENTE SOCIAL
00294	NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.705,44	2.494,19	262,24	2.231,95	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00272	NAIARA SOARES DE SOUSA	1.705,44	426,69	50,09	376,60	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00359	NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO	1.402,50	2.014,80	545,65	1.469,15	FAXINEIRA
00401	NERIANE APARECIDA TOSTA	1.402,50	2.022,36	467,26	1.555,10	FAXINEIRA
00462	NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	1.705,44	3.193,71	372,66	2.821,05	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00225	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.705,44	2.576,38	218,16	2.358,22	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00054	PATRICK FERREIRA LIMA	2.616,52	6.071,32	1.245,58	4.825,74	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00390	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.705,44	2.163,67	176,55	1.987,12	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00391	REGIANE ALVES DOS SANTOS	1.705,44	2.345,28	211,52	2.133,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00057	REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	2.907,29	333,11	2.574,18	FATURISTA
00093	REGINA DAS GRAÇAS LEONCINI	1.833,63	2.113,90	25,73	1.862,17	ESCRITURÁRIA
00048	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.402,50	2.080,75	908,45	1.172,30	FAXINEIRA
00020	RENATA MAIARA FERREIRA	2.616,52	3.586,12	619,21	2.966,91	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00361	RENATA MARTINS DE LIMA	1.705,44	2.419,95	223,34	2.196,61	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00215	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.481,04	421,01	37,89	383,12	RECEPCIONISTA
00103	ROSELI GONÇALVES LELLIS	3.030,52	3.306,02	905,76	2.400,26	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
00000	ROSIMAR DE OLIVEIRA PINA	1.402,50	1.760,07	180,90	1.579,17	LAVADEIRA
00096	SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.705,44	1.700,51	600,48	1.100,03	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00112	SILVIO ROMÃO DA SILVA	1.864,56	2.271,89	877,49	1.394,40	PORTEIRO

00052	SIMONE CRISTINA DE SOUZA BARBOSA	1.705,44	2.216,52	938,25	1.278,27	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00034	SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.705,44	2.601,18	312,83	2.288,35	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00268	TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.481,04	1.782,17	142,21	1.639,96	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00263	TAISA DOS SANTOS GONÇALVES	1.402,50	352,33	31,71	320,62	LAVADEIRA
00371	TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.705,44	2.345,28	266,77	2.078,51	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00267	TATIANE MARQUES DA SILVA	1.705,44	2.102,88	171,07	1.931,81	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00315	THAYENE SOUSA COSTA	1.402,50	590,88	44,31	546,57	LAVADEIRA
00339	VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	3.521,67	455,30	3.066,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00373	VALÉRIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	3.606,23	4.425,52	1145,17	3.280,35	ENFERMEIRO
00270	VANESSA DE CARVALHO CHAVES	1.481,04	1.672,15	471,50	1.200,65	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00436	VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICO DE ENFERMAGEM
00285	VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.137,39	3.379,80	987,56	2.392,24	FARMACEUTICA
00158	VIVIANE ISaura TOSTA	2.616,52	3.805,28	2.534,36	1.270,92	TECNICO DE RADIOLOGIA
00327	WESLEI MARQUES	1.723,04	2.170,85	209,53	1.961,32	PORTEIRO
00334	WILLIAN MARQUES	2.003,10	2.783,44	681,03	2.102,41	PORTEIRO
	<b>TOTAL DOS SALÁRIOS</b>				<b>304.945,29</b>	

GUAÍRA-SP, 20 DE JUNHO DE 2022.

*ABEB*

LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

Empresa: 00003

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal <b>31/03/2022</b>		
		00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA		Cód. Apont.:71		SSP SP Folha:01		
		PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12		RG:406768493		Funcionário desde: 11/01/2010		
		Local:00009 FARMACIA		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60097-0		
		Cargo:0105 Aux. de Dispensário						

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	47,28	35.00%HN=52:30m	8,22	136,02	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64	
31	08315	Consig Banco Bradesco					128,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.751,70		139,47
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.751,70</b>	<b>268,20</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.483,50</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>
		<b>1.481,04</b>	<b>1.751,70</b>	<b>1.751,70</b>	<b>140,14</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 06/04/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Adriana C. Ficher

Empresa: 00003

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal <b>31/03/2022</b>		
		00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE		Cód. Apont.:265		SSP SP Folha:01		
		PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04		RG:551088023		Funcionário desde: 01/09/2014		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:2655-7		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						

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	124,36	35.00%HN=52:30m	9,47	412,19	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.515,07		210,80
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.304,27		30,02
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.515,07</b>	<b>240,82</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.274,25</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>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.515,07</b>	<b>2.515,07</b>	<b>201,21</b>	<b>2.304,27</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 06/04/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Adriane C. N. Rafachine

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS PIS:20974819853 CBO:2235-05 CPF:319.735.468-09 RG:335678117		Mensal 31/03/2022		Cód. Aport.:235		SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2657-3		Funcionário desde: 13/05/2013			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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	
31	07702	Convenio de Farmácia					638,05
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.377,84
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81
		<b>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</b>		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>A</i>			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.848,63	2.528,68
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.319,95</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 empregado</b>
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.284,06	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA  
05/04/22

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>					
00317 ALANITA DA SILVA PIS:16147268121 CBO:5142-25 CPF:341.724.008-50 RG:421155668		Mensal 31/03/2022		Cód. Aport.:235		SSP SP Folha: 01	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6809-8		Funcionário desde: 21/02/2020			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	46,75	46,75	
31	00314	Dif. de Férias				170,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	40,40	16,16	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	7,79	7,74	
31	07702	Convenio de Farmácia					169,86
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.587,05		26,45
		<b>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</b>		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>A</i>			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						240,65	196,31
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>44,34</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 empregado</b>
		1.402,50	2.587,05	240,65	19,25		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA  
16

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 <b>31/03/2022</b>
	<b>00471 ALEXIA TALITA VIAN GIANONI</b> PIS:15112255386 CBO:3222-05 CPF:485.755.648-03 RG:587906753 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:Banco Bradesco Ag.:3750-8 C/C.:310992-5	Funcionário desde: 01/03/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,40	<b>1.705,40</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>484,80</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,47	<b>303,04</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.493,24		<b>208,18</b>
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.285,06		<b>28,58</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.493,24</b>	<b>236,76</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.256,48</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>1.705,40</b>	<b>2.493,24</b>	<b>2.493,24</b>	<b>199,46</b>	<b>2.285,06</b>	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/22 Alexia Talita Vian Gianoni  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

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

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 <b>31/03/2022</b>
	<b>00040 ALIER CARLOS DE FREITAS</b> PIS:12687088163 CBO:3241-15 CPF:301.551.018-54 RG:338956268 Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha:01 Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60094-6	Cód. Apont.:93 Funcionário desde: 06/06/2005

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.616,52	<b>2.616,52</b>	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	<b>969,60</b>	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	41,42	<b>2.485,20</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.071,32		<b>686,16</b>
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.195,57		<b>559,42</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>6.071,32</b>	<b>1.245,58</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.825,74</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>2.616,52</b>	<b>6.071,32</b>	<b>6.071,32</b>	<b>485,71</b>	<b>5.195,57</b>	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

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

	<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>31/03/2022</b>
	<b>00106 ALINE DE MELO</b> PIS:12707472168    CBO:2235-05    CPF:304.219.158-38    RG:455320287	Cód. Apont.:192    SSP SP    Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2002 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2    C/C.: 60100-4

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	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.848,63	512,79
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.335,84</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.284,06	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/04/2022  
 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>31/03/2022</b>
	<b>00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS</b> PIS:16101194737    CBO:5142-25    CPF:416.031.718-94    RG:490619708	SSP SP    Folha: 01 Funcionário desde: 24/09/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2    C/C.: 9235-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				127,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.014,80		163,15
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.014,80	163,15
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.851,65</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.402,50	2.014,80	2.014,80	161,18		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 05/04/22  
 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 31/03/2022	
		00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 RG:45743160X		Cód. Apont.:287 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/12/2015	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2660-3			

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	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	9,47	30,29	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					209,90
31	08315	Consig Banco Bradesco					547,63
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.375,57		195,62
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL AB	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.375,57</b>	<b>953,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.422,42</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 empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.375,57</b>	<b>2.375,57</b>	<b>190,05</b>		

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

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		Mensal 31/03/2022	
		00259 ANA CAROLINA DE JESUS ALVES PIS:12778248171 CBO:5132-20 CPF:319.730.108-01 RG:421160287		SSP SP Folha: 01. Funcionário desde: 08/03/2019	
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5364-3			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	46,75	46,75	
31	00314	Dif. de Férias				170,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	02319	Diferença Salario mes ant				127,50	
31	07705	Convenio Seguros					28,32
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.375,53		31,71
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL AB	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>352,33</b>	<b>60,03</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>292,30</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 empregado</b>
		<b>1.402,50</b>	<b>2.375,53</b>	<b>352,33</b>	<b>28,19</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 05/04/22 Ana Carolina Alves

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**  
 RUA 24, 872 Guaira SP Mensal 31/03/2022  
 48.341.283/0001-61  
 00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA Cód. Apont.:123  
 PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 RG:306013939 ssp SP Folha:01  
 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 21/01/2002  
 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2661-1

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	59,20	35.00%HN=52:30m	20,03	415,02	
31	07705	Convenio Seguros					38,33
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.263,65		433,08
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.451,39		162,91
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.263,65	634,32
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>3.629,33</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 empregado</b>
		3.606,23	4.263,65	4.263,65	341,09	3.451,39	

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Empresa: 00003  
 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**  
 RUA 24, 872 Guaira SP Mensal 31/03/2022  
 48.341.283/0001-61  
 00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96 RG:490393512 SSP SP Folha:01  
 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 21/09/2020  
 Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7583-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferença Salario mes ant				127,50	
31	07702	Convenio de Farmácia					52,00
31	07705	Convenio Seguros					25,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.772,40		141,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.772,40	218,63
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.553,77</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 empregado</b>
		1.402,50	1.772,40	1.772,40	141,79		

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

5/04/22



		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA						
		PIS:13805761537 CBO:4110-10		CPF:560.337.218-45	RG:652707294	SSP SP Folha:01		
		Local:00001 ADMINISTRATIVO				Funcionário desde: 03/01/2022		
		Cargo:0144 Auxiliar Administrativo				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:7712-7

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	02319	Diferença Salario mes ant				134,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.615,68		127,23

O dia 29/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.615,68	127,23
						Vr. Líquido ➡	1.488,45
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.615,68	1.615,68	129,25			

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

CONFERE COM ORIGINAL  
 AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 05/04/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Ana Laura

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00377 ANA PAULA BEMFICA						
		PIS:12623011186 CBO:5142-25		CPF:340.433.788-31	RG:340433788	SSP SP Folha:01		
		Local:00014 SERVENTIA				Funcionário desde: 07/04/2021		
		Cargo:0120 Faxineira				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:8601-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	02319	Diferença Salario mes ant				127,50	
31	07705	Convenio Seguros					35,56
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.014,80		163,15

Total vencimentos						Total descontos	
						2.014,80	198,71
						Vr. Líquido ➡	1.816,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.402,50		2.014,80	2.014,80	161,18			


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

CONFERE COM ORIGINAL  
 AB

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

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				Mensal 31/03/2022	
00389 ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES PIS:16101496229 CBO:3222-05 CPF:322.876.728-00 RG:421160858		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021		Ag.:0144 C/C.:352840-5			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BRADERSCO					

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	107,64	35.00%HN=52:30m	9,47	356,77	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					227,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.459,65		204,15
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.459,65</b>	<b>431,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.028,50</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 empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.459,65</b>	<b>2.459,65</b>	<b>196,77</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ Ana Paula da S. Ferreira


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				Mensal 31/03/2022	
00227 ANA PAULA DE SOUZA PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33 RG:33567716		Cód. Apont.:312		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2 C/C.:3029-5			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	138,42	35.00%HN=52:30m	9,47	458,79	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					142,11
31	07705	Convenio Seguros					72,80
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.804,07		245,48
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.558,59		49,09
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.804,07</b>	<b>509,48</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.294,59</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 empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.804,07</b>	<b>2.804,07</b>	<b>224,33</b>	<b>2.558,59</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ Ana Paula da S. Ferreira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

52

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/03/2022

00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA

Cód. Apont.:321

PIS:20059627381 CBO:3222-05 CPF:363.809.648-35

RG:403534811

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/06/2017

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3520-3

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	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					148,68
31	08315	Consig Banco Bradesco					590,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.102,88		171,07
<p><b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 14/2022</b> <b>CONVENIO N° 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(x) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.102,88</b>	<b>910,42</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.192,46</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 empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.102,88</b>	<b>2.102,88</b>	<b>168,23</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*Anna Luiza Queiroz Barbosa*  
DATA  
05/04/2022

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/03/2022

00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA

PIS:10421610759 CBO:3516-05 CPF:550.437.398-00

RG:7123269

SSP SP Folha:01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 02/05/2019

Cargo:0141 Técnico de Segurança do Trabalho

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6442-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.294,00	3.294,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07704	Convenio Saude					149,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.536,40		333,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.203,04		125,66
<p><b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 14/2022</b> <b>CONVENIO N° 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(x) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.536,40</b>	<b>608,42</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.927,98</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 empregado</b>
		<b>3.294,00</b>	<b>3.536,40</b>	<b>3.536,40</b>	<b>282,91</b>	<b>3.203,04</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*Antonio Carlos Caetano de Paula*  
DATA  
5/4

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 31/03/2022
	00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10 RG:298028451 Local:00005 RECEPTION Cargo:0127 Recepcionista	Cód. Apont.:19 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 18/02/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2667-0

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	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64	
31	07705	Convenio Seguros					15,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.615,68		127,23
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL AB	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.615,68	143,07
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.472,61</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>
		1.481,04	1.615,68	1.615,68	129,25		

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

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

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 31/03/2022
	00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES PIS:20088483031 CBO:4131-10 CPF:361.627.628-40 RG:463760979 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0139 Assistente Financeiro	Cód. Apont.:97 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2008 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60102-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	99,04	1.089,44	
31	00314	Dif. de Férias				367,49	
10	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,00	100.00%	29,70	594,00	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				275,50	
31	07705	Convenio Seguros					63,95
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.775,23		301,85
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL AB	
Funcionário de férias no mês de 11/03/2022 à 30/03/2022.						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.326,43	365,80
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.960,63</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>
		2.971,10	4.775,23	2.326,43	186,11		

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

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

54

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA						
		PIS:26891951338 CBO:5211-30		CPF:464.632.558-66	RG:528704084	SSP SP Folha:01		
		Local:00009 FARMACIA				Funcionário desde: 20/07/2021		
		Cargo:0105 Aux. de Dispensário				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8920-6		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	02319	Diferença Salario mes ant				134,64	
31	07705	Convenio Seguros					22,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.615,68		127,23
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.615,68	149,98
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.465,70</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>
		1.481,04	1.615,68	1.615,68	129,25		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Bianca Damasceno Santana*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/04/2022

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI						
		PIS:12874160867 CBO:2235-05		CPF:327.973.378-24	RG:41617621	SSP SP Folha:01		
		Local:00010 ENFERMAGEM				Funcionário desde: 24/03/2020		
		Cargo:0116 Enfermeiro				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	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	20,03	320,45	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.911,48		523,78
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.008,52		265,79
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.911,48	789,57
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.121,91</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	4.911,48	4.911,48	392,92	4.008,52	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Camila Danieli Lopes Jacomini*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10/05/2022

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

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00338 CAROLINE CRISTINA MALTA

PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10

RG:46565485X

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 16/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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	01828	HORAS EXTRAS 100%	13,30	100.00%	1.212,00	242,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade			18,94	255,69	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				421,28	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.779,85	155,04	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.537,27		242,58
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>							47,50
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>							
O dia 22/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.779,85	290,08
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.489,77</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		2.779,85	2.779,85	222,39	2.537,27		

DPCUCA 2022 A.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  
*Caroline C Malta*

DATA

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00392 CATIELI DE OLIVEIRA SILVA

PIS:20489241470 CBO:5211-30 CPF:442.338.378-02

RG:43667218

SSP SP Folha:01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 08/07/2021

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8837-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	16,21	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
31	02319	Diferenca Salario mes ant			8,22	46,64	
31	08315	Consig Banco Bradesco				134,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.662,32		400,07
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>							131,42
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>							
Total vencimentos						1.662,32	531,49
Vr. Líquido ➔						1.130,83	
<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>	
1.481,04		1.662,32	1.662,32	132,99			

DPCUCA 2022 A.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  
*Cateli de O*

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>31/03/2022</b>
	<b>00226 CELIA MARIA SANTOS BERNAL</b> PIS:12864685169 CBO:3222-05 CPF:252.460.798-48 RG:242987424	Cód. Apont.:311 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/11/2016
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2997-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
31	02319	Diferença Salario mes ant				<b>155,04</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.102,88		<b>171,07</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.102,88</b>	<b>171,07</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.931,81</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 empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.102,88</b>	<b>2.102,88</b>	<b>168,23</b>		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AS*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 05/04/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Celia Maria Santos Bernal*

	<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>31/03/2022</b>
	<b>00399 CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS</b> PIS:20929254877 CBO:3222-05 CPF:307.173.828-50 RG:416178601	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 02/08/2021
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7345-8

ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	<b>9,41</b>	
31	02319	Diferença Salario mes ant				<b>155,04</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.112,29		<b>171,92</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.112,29</b>	<b>171,92</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.940,37</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 empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.112,29</b>	<b>2.112,29</b>	<b>168,98</b>		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AS*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 05/04/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Claudia de Sousa da Silva Santos*

		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 31/03/2022		
		00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO PIS:12640379153 CBO:1422-05 CPF:302.774.968-45 RG:29804156X				Cód. Apont.:134 SSP SP Folha: 01		
		Local:00002 RECURSOS HUMANOS Cargo:0114 Enc. Recursos Humanos				Funcionário desde: 03/08/1998 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60105-5		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52		
31	02319	Diferenca Salario mes ant				275,50		
31	07705	Convenio Seguros					19,33	
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.331,69	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.306,02		305,72	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.810,71		68,00	
<b>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (x) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.306,02	1.724,74	
						Vr. Líquido ➡	1.581,28	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	DATA
		3.030,52	3.306,02	3.306,02	264,48	2.810,71		

		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 31/03/2022		
		00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA PIS:16147285883 CBO:3222-05 CPF:303.063.038-25 RG:451492821				SSP SP Folha: 01		
		Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Funcionário desde: 18/08/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7454-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
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	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64		
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.225,93		182,15	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.043,78		10,48	
<b>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (x) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.225,93	192,63	
						Vr. Líquido ➡	2.033,30	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	DATA
		1.705,44	2.225,93	2.225,93	178,07	2.043,78		



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> <b>Mensal 31/03/2022</b>
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97	RG:409540481 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8728-9

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	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	43,77	35.00%HN=52:30m	9,47	145,08	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	08315	Consig Banco Bradesco					460,36
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.490,36		207,84
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.282,52		28,39
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.490,36	696,59
						<b>Vr. Liquido</b> ➔	<b>1.793,77</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	2.490,36	2.490,36	199,23	2.282,52	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AS*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Daila Mara de Oliveira Nobre*  
DATA

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

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> <b>Mensal 31/03/2022</b>
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59	RG:340637122 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6396-7

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	57,87	35.00%HN=52:30m	9,47	191,81	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					449,67
31	07704	Convenio Saude					255,69
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.294,69		188,34
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.106,35		15,18
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.294,69	908,88
						<b>Vr. Liquido</b> ➔	<b>1.385,81</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 empregado</b>
		1.705,44	2.294,69	2.294,69	183,58	2.106,35	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AS*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Danieli de Campos Rufino*  
DATA

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

99

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/03/2022

00388 DEBORA CANTISANO DRUDI

PIS:20210640868

CBO:2235-05

CPF:395.833.578-04

RG:462346468

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 01/07/2021

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8836-6

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	2,84	35.00%HN=52:30m	20,03	19,91	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.868,54		377,77
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.490,77		168,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.868,54	546,59
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.321,95</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 empregado</b>
		3.606,23	3.868,54	3.868,54	309,48	3.490,77	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/2022  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/03/2022

00028 DINAMAR TUISSI

PIS:12142272314

CBO:4131-15

CPF:098.079.918-03

RG:17279237

Cód. Apont.:131

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 02/03/2001

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Cargo:0119 Faturista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60107-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				242,27	19,33
31	07705	Convenio Seguros	12,00	base INSS	2.907,29		257,87
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.649,42		55,91
31	09201	IRF s/ Salários					
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.907,29	333,11
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.574,18</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 empregado</b>
		2.665,02	2.907,29	2.907,29	232,58	2.649,42	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2022  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

# Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00354 EDER GIROLAMO

PIS:12736841184

CBO:3222-05

CPF:304.253.198-81

RG:35182356

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 23/03/2021

Local:00010 ENFERMAGEM

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:8517-0

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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	24,02	35.00%HN=52:30m	9,47	79,61	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	158,22
31	07702	Convenio de Farmácia					178,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,49		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.182,49	336,46
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.846,03</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</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>		
1.705,44			2.182,49	2.182,49	174,60		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

# Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS

PIS:21213954993

CBO:5142-25

CPF:159.911.128-43

RG:265534215

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 18/08/2014

Local:00014 SERVENTIA

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:2671-9

Cargo:0120 Faxineira

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	46,75	1.355,75	
31	00314	Dif. de Férias				162,40	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.171,60	468,64	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				127,50	305,50
31	07702	Convenio de Farmácia					174,46
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.271,22		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.114,29	479,96
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.634,33</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</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>		
1.402,50			2.271,22	2.114,29	169,14		

Funcionário de férias no mês de 01/03/2022 à 02/03/2022.

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

62

Empresa: 00003  
**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 RUA 24, 872 Guaíra SP  
 48.341.283/0001-61  
**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 31/03/2022  
**00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS**  
 PIS:21210563756 CBO:5132-20 CPF:080.105.616-06 RG:608108479 SSP SP Folha:01  
 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 11/10/2021  
 Cargo:0113 Cozinheira Banco: BRADESCO Ag.:0264 C/C.: 1015383-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				127,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.772,40		141,33
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>Al</i>							
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 14/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.772,40	141,33
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.631,07</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 empregado</b>
		1.402,50	1.772,40	1.772,40	141,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06/04/22 *Silviana A. de Paula*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003  
**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 RUA 24, 872 Guaíra SP  
 48.341.283/0001-61  
**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 31/03/2022  
**00194 EDMARA CANDIDA TAVARES**  
 PIS:12632522155 CBO:2235-05 CPF:284.588.538-50 RG:28218210X Cód. Apont.:279 SSP SP Folha:01  
 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/09/2015  
 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60109-8

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	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		893,63	
31	07704	Convenio Saude					628,91
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.984,66		534,02
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.261,05		322,61
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>Al</i>							
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 14/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.984,66	1.485,54
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>3.499,12</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	4.984,66	4.984,66	398,77	4.261,05	

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

## 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO

PIS:16147296095

CBO:5142-25

CPF:336.731.868-09

RG:416180115

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 01/09/2021

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9129-4

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			
31	02319	Diferença Salario mes ant			1.212,00	484,80			
31	07702	Convenio de Farmácia				127,50			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.014,80		17,50		
							163,15		
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>		Total vencimentos	Total descontos
								2.014,80	180,65
						Vr. Líquido	1.834,15		
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado		
1.402,50						2.014,80	2.014,80	161,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

## 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN

Cód. Apont.:28

PIS:12800781140

CBO:3222-30

CPF:264.279.338-92

RG:33.567.701-0

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 13/02/2006

Cargo:0106 Aux. de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60112-8

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	68,40	35.00%HN=52:30m	9,47	226,71			
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28			
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04			
31	07702	Convenio de Farmácia					272,41		
31	08315	Consig Banco Bradesco					629,29		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.556,87		215,82		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.151,46		18,56		
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>		Total vencimentos	Total descontos
								2.556,87	1.136,08
						Vr. Líquido	1.420,79		
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado		
1.705,44						2.556,87	2.556,87	204,55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

63

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 <b>31/03/2022</b>
<b>00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS</b> PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira	Cód. Apont.:84 RG:290976996 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/02/2010 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferença Salario mes ant				127,50	
31	07702	Convenio de Farmácia					62,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.772,40		141,33
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.772,40	204,17
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.568,23</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.402,50	1.772,40	1.772,40	141,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 04/04/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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 <b>31/03/2022</b>
<b>00381 ELIANE APARECIDA TELES</b> PIS:20969648396 CBO:3222-05 CPF:303.094.648-70 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	RG:409545600 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 22/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1002455-2

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	45,20	35.00%HN=52:30m	9,47	149,82	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.252,70		184,56
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.068,14		12,31
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.252,70	196,87
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.055,83</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	2.252,70	2.252,70	180,22	2.068,14	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 05/04/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

64

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 31/03/2022						
00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO		PIS:20110522804 CBO:1427-05 CPF:425.868.658-12		RG:574630776		SSP SP Folha:01		
Local:00015 MANUTENÇÃO		Cargo:0145 Encarregado de Manutencao		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 05/08/2019 C/C.:6496-3		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.783,00	2.783,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	4,00	100.00%	27,82	111,28	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				253,00	
31	07705	Convenio Seguros					16,23
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.389,68		315,75
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.073,93		106,29
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.389,68	438,27
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.951,41</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 empregado</b>
		2.783,00	3.389,68	3.389,68	271,17	3.073,93	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>						
		Mensal 31/03/2022						
00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO		PIS:20458446089 CBO:5163-05 CPF:022.456.655-54		RG:585709579		SSP SP Folha:01		
Local:00012 LAVANDERIA		Cargo:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 01/09/2021 C/C.:9103-0		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				127,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.772,40		141,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.772,40	141,33
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.631,07</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>
		1.402,50	1.772,40	1.772,40	141,79		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

	<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>31/03/2022</b>
	<b>00337 ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS</b> PIS:26747236201 CBO:3222-05 CPF:064.762.155-07 RG:16476233 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7380-6	Funcionário desde: 01/07/2020

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>484,80</b>	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				<b>155,04</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.345,28		<b>192,89</b>
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.152,39		<b>18,63</b>
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <b>PROCESSO Nº 14/2022</b>  <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b>  <b>FONTE ( ) FEDERAL</b>  <b>(x) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b>  </p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.345,28</b>	<b>211,52</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.133,76</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 empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.345,28</b>	<b>2.345,28</b>	<b>187,62</b>	<b>2.152,39</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA 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>31/03/2022</b>
	<b>00362 ERICA APARECIDA PAULA SOUSA</b> PIS:16003944197 CBO:3222-05 CPF:345.427.638-11 RG:451507551 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8521-9	Funcionário desde: 01/04/2021

ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>484,80</b>	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				<b>155,04</b>	
31	07702	Convenio de Farmácia					<b>138,67</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.345,28		<b>192,89</b>
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.152,39		<b>18,63</b>
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <b>PROCESSO Nº 14/2022</b>  <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b>  <b>FONTE ( ) FEDERAL</b>  <b>(x) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b>  </p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.345,28</b>	<b>350,19</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.995,09</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 empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.345,28</b>	<b>2.345,28</b>	<b>187,62</b>	<b>2.152,39</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA 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>31/03/2022</b>
	00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA PIS:20149847232 CBO:5132-20 CPF:230.737.358-60 RG:490134919	Cód. Apont.:347 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2019
	Local:00011 NUTRIÇÃO	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3
	Cargo:0113 Cozinheira	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				127,50	
31	07702	Convenio de Farmácia					151,97
31	07705	Convenio Seguros					41,96
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.772,40		141,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.772,40	335,26
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.437,14</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 empregado</b>
		1.402,50	1.772,40	1.772,40	141,79		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 05/04/22   
 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>31/03/2022</b>
	00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91 RG:592967219	Cód. Apont.:125 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2010
	Local:00011 NUTRIÇÃO	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60116-0
	Cargo:0113 Cozinheira	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				127,50	
31	07702	Convenio de Farmácia					30,00
31	07705	Convenio Seguros					52,86
31	08315	Consig Banco Bradesco					335,10
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.772,40		141,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.772,40	559,29
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.213,11</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 empregado</b>
		1.402,50	1.772,40	1.772,40	141,79		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 05/04/22   
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA

PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38

RG:46294976X

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 07/06/2021

Local:00008 RADIOLOGIA

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8751-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.616,52	2.616,52	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	59,50	90.00%	39,77	2.379,57	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.965,69		671,37
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.294,32		586,58
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						5.965,69	1.257,95
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.707,74</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		2.616,52	5.965,69	5.965,69	477,26	5.294,32	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES

PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26

RG:324731474

Cód. Apont.:183

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 03/10/2011

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60119-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	150,34	35.00%HN=52:30m	9,47	498,30	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.843,58		250,22
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.593,36		51,70
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.843,58	301,92
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.541,66</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.705,44	2.843,58	2.843,58	227,49	2.593,36	

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

CONFERE COM ORIGINAL

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 31/03/2022
00434 FABIANA GUERATO COELHO PIS:12873593263 CBO:3222-05 CPF:305.874.188-00 RG:353034617 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 14/01/2022 Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9838-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	115,33	35.00%HN=52:30m	9,47	382,26	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.485,14		207,21
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.088,34		13,83
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.485,14	221,04
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.264,10</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	2.485,14	2.485,14	198,81	2.088,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 09/05/22  
 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 31/03/2022
00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA PIS:21206646901 CBO:5142-25 CPF:337.567.448-17 RG:401540601 Cód. Apont.:293 SSP SP Folha: 01 Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 13/01/2016 Cargo: 0120 Faxineira Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60120-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	1,43	35.00%HN=52:30m	7,79	3,90	
31	02319	Diferença Salario mes ant				127,50	
31	07702	Convenio de Farmácia					29,80
31	08315	Consig Banco Bradesco					610,23
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.018,70		163,50
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.018,70	803,53
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.215,17</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 empregado</b>
		1.402,50	2.018,70	2.018,70	161,50		

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>31/03/2022</b>
	<b>00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA</b> PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69 RG:293078646 Local:00005 RECEPÇÃO Cód. Apont.:74 Cargo:0127 Recepcionista SSP SP Folha:01 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7	Funcionário desde: 18/02/2008

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	54,34	35.00%HN=52:30m	8,22	156,34	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	16,44	32,88	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64	
31	07702	Convenio de Farmácia					394,95
31	07705	Convenio Seguros					56,49
31	08315	Consig Banco Bradesco					461,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.804,90		144,26
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.804,90</b>	<b>1.057,63</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>747,27</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 empregado</b>
		<b>1.481,04</b>	<b>1.804,90</b>	<b>1.804,90</b>	<b>144,39</b>		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 05/04/2022

	<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>31/03/2022</b>
	<b>00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES</b> PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62 RG:335676935 Local:00008 RADIOLOGIA Cód. Apont.:127 Cargo:0129 Técnico de Radiologia SSP SP Folha:01 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60122-5	Funcionário desde: 19/02/2001

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.616,52	2.616,52	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	41,42	2.485,20	
31	07705	Convenio Seguros					38,33
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.490,21
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.071,32		686,16
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.385,16		611,56
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>6.071,32</b>	<b>2.826,26</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.245,06</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>
		<b>2.616,52</b>	<b>6.071,32</b>	<b>6.071,32</b>	<b>485,71</b>	<b>5.385,16</b>	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 30/03/2022

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 31/03/2022
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:26727550431 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700	
Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 07/04/2021	
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8466-2	

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	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	08315	Consig Banco Bradesco					653,26
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.466,51		204,97
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.261,54		26,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.466,51</b>	<b>885,05</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.581,46</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>1.705,44</b>	<b>2.466,51</b>	<b>2.466,51</b>	<b>197,32</b>	<b>2.261,54</b>	

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 06/04/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Franciele da Silva Santos*

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 31/03/2022
00324 GABRIELI BENTO DA SILVA PIS:20794330317 CBO:2212-05 CPF:424.390.208-93 RG:498002287	
Local:00025 BANCO DE SANGUE SSP SP Folha:01 Cargo:0109 Biomédica Funcionário desde: 23/03/2020	
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6925-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		297,50	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.639,90		225,78
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.414,12		38,26
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.639,90</b>	<b>264,04</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.375,86</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 empregado</b>
		<b>2.100,00</b>	<b>2.639,90</b>	<b>2.639,90</b>	<b>211,19</b>	<b>2.414,12</b>	

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 06/04/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Gabrieli Bento da Silva*

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO				SSP SP Folha:01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  <i>Gabrielle Victoria Feliciano Balduino</i> DATA 31/03/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		PIS:16324016499 CBO:4221-10 CPF:479.284.198-50		RG:598947917		Funcionário desde: 04/01/2021		
		Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4909-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63		
31	02319	Diferenca Salario mes ant				166,69		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.000,32		161,84	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.000,32	161,84	
						Vr. Líquido ➡	1.838,48	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.833,63	2.000,32	2.000,32	160,03			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA				SSP SP Folha:01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  <i>Gabriely Aparecida da Silva</i> DATA 07/04/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		PIS:15576969190 CBO:5211-30 CPF:479.310.848-29		RG:581897973		Funcionário desde: 01/04/2021		
		Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8571-5		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	130,67	35.00%HN=52:30m	8,22	375,94		
31	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.991,62		161,06	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.991,62	161,06	
						Vr. Líquido ➡	1.830,56	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.481,04	1.991,62	1.991,62	159,33			

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 31/03/2022
00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16 RG:42115472X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7443-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,70	35.00%HN=52:30m	9,47	201,19	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	08315	Consig Banco Bradesco					592,33
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.660,11		228,21
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.431,90		39,59
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.660,11	860,13
						Vr. Líquido →	1.799,98
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.660,11	2.660,11	212,81	2.431,90	

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022
00094 GISELE CRISTINA XAVIER MASCARINI PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62 RG:416736233 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:103 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/07/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60124-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					117,88
31	07705	Convenio Seguros					26,96
31	08315	Consig Banco Bradesco					550,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.102,88		171,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.102,88	866,58
						Vr. Líquido →	1.236,30
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.102,88	2.102,88	168,23		

DPCUCA 2022 A.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 Guaira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>31/03/2022</b>
<b>00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA</b> PIS:12598821140 CBO:2235-05 CPF:272.337.028-37 RG:30988647 Local:00010 ENFERMAGEM Cód. Apont.:44 Cargo:0116 Enfermeiro SSP SP Folha:01 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60126-8	Funcionário desde: 15/05/2007

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.648,48	3.648,48	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	121,64	35.00%HN=52:30m	20,26	862,55	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.511,03		467,72
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.664,13		194,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.511,03	662,54
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.848,49</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		3.648,48	4.511,03	4.511,03	360,88	3.664,13	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA 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>31/03/2022</b>
<b>00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA</b> PIS:20110526036 CBO:4221-10 CPF:471.441.728-24 RG:602540495 Local:00005 RECEPÇÃO Cód. Apont.:44 Cargo:0127 Recepcionista SSP SP Folha:01 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7601-5	Funcionário desde: 21/09/2020

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				166,69	
31	07702	Convenio de Farmácia					16,52
31	08315	Consig Banco Bradesco					401,66
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.000,32		161,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.000,32	580,02
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.420,30</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.833,63	2.000,32	2.000,32	160,03		

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



		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00398 GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA						
		PIS:20485806775 CBO:5211-30 CPF:418.501.468-61 RG:534513876				SSP SP Folha:01		
		Local:00009 FARMACIA				Funcionário desde: 29/07/2021		
		Cargo:0105 Aux. de Dispensário				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8975-3		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	19,68	35.00%HN=52:30m	8,22	56,62	
31	02319	Diferença Salario mes ant				134,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.672,30		132,32
		<b>PAGO COM RECURSO</b>					
		<b>PROCESSO N° 14/2022</b>					
		<b>CONVÊNIO N° 04/2022</b>					
		<b>FUNTE ( ) FEDERAL</b>					
		<b>(X) MUNICIPAL</b>					
		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>					
		<i>A</i>					
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.672,30</b>	<b>132,32</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.539,98</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>1.481,04</b>	<b>1.672,30</b>	<b>1.672,30</b>	<b>133,78</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/22 *Guilherme G.S. Silva* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS						
		PIS:12132077179 CBO:4110-05 CPF:043.715.088-71 RG:158693966				Cód. Apont.:23		
		Local:00004 INTERNAÇÃO				SSP SP Folha:01		
		Cargo:0117 Escriturário				Funcionário desde: 01/08/1982		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60127-6						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	30,00	s/sal.contratual	1.833,63	550,09	
31	02319	Diferença Salario mes ant				166,69	
31	07705	Convenio Seguros					57,98
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.550,41		215,04
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.335,37		32,35
		<b>PAGO COM RECURSO</b>					
		<b>PROCESSO N° 14/2022</b>					
		<b>CONVÊNIO N° 04/2022</b>					
		<b>FUNTE ( ) FEDERAL</b>					
		<b>(X) MUNICIPAL</b>					
		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>					
		<i>A</i>					
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.550,41</b>	<b>305,37</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.245,04</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>1.833,63</b>	<b>2.550,41</b>	<b>2.550,41</b>	<b>204,03</b>	<b>2.335,37</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Hilda Joêber Garcia Lucas* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA

Mensal 31/03/2022

PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51  
 Local:00014 SERVENTIA  
 Cargo:0120 Faxineira

Cód. Aport.:189 SSP SP Folha:01  
 Funcionário desde: 07/06/2000

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60128-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,50	1.567,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				142,50	
31	08315	Consig Banco Bradesco					376,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.194,80		179,35
<p>PAGO COM RECURSO                  PROCESSO Nº 14/2022                  CONVÊNIO Nº 04/2022                  FONTE ( ) FEDERAL                  (X) MUNICIPAL</p>							
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><i>Ab</i></p>							
<p>O dia 14/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.194,80	555,36
						Vr. Líquido ➡	1.639,44
<p>Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cál.c.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
<p>1.567,50      2.194,80      2.194,80      175,58</p>							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

IOlete Carolina de Almeida  
 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**

00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS

Mensal 31/03/2022

PIS:12683565188 CBO:2235-05 CPF:287.537.418-46  
 Local:00010 ENFERMAGEM  
 Cargo:0116 Enfermeiro

RG:330428597 SSP SP Folha:01  
 Funcionário desde: 11/08/2020

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7422-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	
31	07705	Convenio Seguros					50,53
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.141,67
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.473,65		166,25
<p>PAGO COM RECURSO                  PROCESSO Nº 14/2022                  CONVÊNIO Nº 04/2022                  FONTE ( ) FEDERAL                  (X) MUNICIPAL</p>							
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><i>Ab</i></p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	1.733,43
						Vr. Líquido ➡	2.115,20
<p>Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cál.c.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
<p>3.606,23      3.848,63      3.848,63      307,89</p>						3.473,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Janaina Beraldo da Silva Santos  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI

PIS:12883697142 CBO:4221-10 CPF:365.906.888-85

RG:475241332

SSP SP Folha: 01

Local:00005 RECEPÇÃO

Funcionário desde: 01/12/2021

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9380-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,42	35.00%HN=52:30m	8,22	52,99	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64	
31	07702	Convenio de Farmácia					74,86
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,67		132,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.668,67	206,86
<p>Salário Base</p> <p>1.481,04</p>						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.461,81
						Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.
		1.668,67	1.668,67	133,49			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/22 Jaqueline Andrade Santos Del Rossi

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00206 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA

PIS:13126092704 CBO:4110-05 CPF:432.297.398-17

RG:436778014

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 21/12/2015

Cargo: 0107 Aux. de Escritório

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60133-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.144,14	2.144,14	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				194,92	
31	07702	Convenio de Farmácia					17,44
31	07705	Convenio Seguros					26,44
31	08315	Consig Banco Bradesco					307,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.339,06		192,33
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.146,73		18,20
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.339,06	562,14
<p>Salário Base</p> <p>2.144,14</p>						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.776,92
						Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.
		2.339,06	2.339,06	187,12	2.146,73		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2022

Jaqueline Aparecida Tomaz Teixeira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

### Recibo de Pagto. de Salário

00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA

Mensal 31/03/2022

PIS:16181084763 CBO:3222-05 CPF:386.586.618-22

RG:481313473

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003529-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.102,88		171,07
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.102,88	171,07
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.931,81</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 empregado</b>
		1.705,44	2.102,88	2.102,88	168,23		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/04/22  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

00221 JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS

Mensal 31/03/2022

PIS:16230277825 CBO:4110-05 CPF:386.586.608-50

Cód. Apont.:306

Local:00001 ADMINISTRATIVO

RG:490348762

SSP SP Folha: 01

Cargo:0117 Escriturário

Funcionário desde: 08/09/2016

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2917-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				166,69	
31	07705	Convenio Seguros					14,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.000,32		161,84
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.000,32	175,95
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.824,37</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 empregado</b>
		1.833,63	2.000,32	2.000,32	160,03		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2022  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

		<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 31/03/2022			
		<b>00415 JHON WILKER BATISTA DE SOUSA</b> PIS:16207510527 CBO:5174-10 CPF:122.004.166-10 RG:623280437 Local:00006 PORTARIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9746-2 Funcionário desde: 14/01/2022						
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	100,00	35.00%HN=52:30m	8,22	287,70		
31	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.903,38		153,12	
		<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>			<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.903,38	153,12	
						Vr. Liquido ➡	1.750,26	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.481,04	1.903,38	1.903,38	152,27			

		<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 31/03/2022			
		<b>00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO</b> PIS:15706721045 CBO:3222-05 CPF:416.846.668-05 RG:534511351 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9724-1 Funcionário desde: 13/01/2022						
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	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,30	100.00%	18,94	464,03		
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.585,74		219,28	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.366,46		34,68	
		<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>			<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.585,74	253,96	
						Vr. Liquido ➡	2.331,78	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.705,44	2.585,74	2.585,74	206,86	2.366,46		

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Juan Inacio E. Ribeiro  
 COREN-SP 1644547 TE  
 05/04/2022

	<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>31/03/2022</b>
	00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA PIS:14213995220 CBO:2236-05 CPF:451.006.258-30 RG:39813957X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0121 Fisioterapeuta	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/06/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6409-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.848,63	541,23
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.307,40</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	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 06/05/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Julia Santos

	<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>31/03/2022</b>
	00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA PIS:20104956636 CBO:4221-10 CPF:398.002.148-36 RG:477468051 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 24/02/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6816-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	39,64	35.00%HN=52:30m	8,22	114,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	5,00	100.00%	16,44	82,20	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64	
31	07705	Convenio Seguros					50,90
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.811,92		144,89
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.811,92	195,79
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.616,13</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 empregado</b>
		1.481,04	1.811,92	1.811,92	144,95		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: / /  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Juliana da Silva Otavio

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 31/03/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 7107-2	
		00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA PIS: 16463510190 CBO: 4221-10 CPF: 464.011.048-05 RG: 533009212					
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL		Descrição Quant/ % Referência		Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos		Declaração e Assinatura	
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	02319	Diferença Salario mes ant				134,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.615,68		127,23
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.615,68	127,23
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.488,45</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>
		1.481,04	1.615,68	1.615,68	129,25		

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 31/03/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 2690-5	
		00137 KELI CRISTINA AVELINO ALVES PIS: 16183114260 CBO: 3222-05 CPF: 349.085.268-00 RG: 421153830					
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL		Descrição Quant/ % Referência		Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos		Declaração e Assinatura	
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	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					130,55
31	08315	Consig Banco Bradesco					387,63
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.345,28		192,89
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.152,39		18,63
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.345,28	729,70
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.615,58</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	2.345,28	2.345,28	187,62	2.152,39	

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>31/03/2022</b>  SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021		
		00376 KEROLAINE APARECIDA ALVES PIS:23633932980 CBO:3222-05 CPF:431.021.898-90 RG:497835162						
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6466-1						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	56,85	909,60		
31	00101	Salario Maternidade	15,00	dias	1.947,84	973,92		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	646,40	129,28		
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04		
31	07702	Convenio de Farmácia					425,31	
31	08315	Consig Banco Bradesco					528,53	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.167,84		176,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				Total vencimentos <b>2.167,84</b>		Total descontos <b>1.130,76</b>
		Vr. Líquido ➡		Total descontos <b>1.037,08</b>		Base Cál. IRRF via do empregador		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
		<b>1.705,44</b>	<b>2.167,84</b>	<b>2.167,84</b>	<b>173,43</b>			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				Mensal <b>31/03/2022</b>  SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2020		
		00352 LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO PIS:16452285476 CBO:2522-10 CPF:476.400.248-54 RG:56422750X						
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0112 Contador		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8037-3						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.390,00	5.390,00		
31	02319	Diferenca Salario mes ant				490,00		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.880,00		659,37	
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.220,63		566,31	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				Total vencimentos <b>5.880,00</b>		Total descontos <b>1.225,68</b>
		Vr. Líquido ➡		Total descontos <b>4.654,32</b>		Base Cál. IRRF via do empregado		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
		<b>5.390,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>470,40</b>	<b>5.220,63</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA



00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS PIS:20489241292 CBO:2235-05 CPF:407.831.758-84 RG:434992793		Mensal 31/03/2022 Cód. Apont.:252	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2014 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60138-1	

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	
31	07702	Convenio de Farmácia					19,45
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.147,56
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.848,63	1.708,24
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.140,39</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
3.606,23		3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Lais Stuque*

DATA: / /

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO PIS:12804132147 CBO:2235-05 CPF:332.200.958-01 RG:307521886		Mensal 31/03/2022 Cód. Apont.:240	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 22/05/2013 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60140-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.045,00	209,00	
31	07705	Convenio Seguros					67,25
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.815,23		370,30
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.255,34		133,50
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.815,23	571,05
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.244,18</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
3.606,23		3.815,23	3.815,23	305,22	3.255,34		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Lays Stuque*

DATA: 03/04/2022

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

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO

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

SSP SP Folha: 01

Local:00008 RADIOLOGIA

Funcionário desde: 11/05/2021

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.616,52	2.616,52	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	7,42	90.00%	41,42	318,93	
31	07702	Convenio de Farmácia					768,64
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.905,05		382,88
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.522,17		173,53
						Total vencimentos	Total descontos
						3.905,05	1.325,05
						Vr. Líquido →	2.580,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.616,52		3.905,05	3.905,05	312,40	3.522,17		

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00453 LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA

PIS:12752687178 CBO:2235-05 CPF:301.473.508-67 RG:338962839

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/02/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:23798-1

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	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,03	769,12	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.860,15		516,59
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.343,56		341,17
						Total vencimentos	Total descontos
						4.860,15	857,76
						Vr. Líquido →	4.002,39
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.606,23		4.860,15	4.860,15	388,81	4.343,56		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022		
00414 LEONARDO EVANGELISTA VICTOR PIS:26782564163 CBO:5174-10 CPF:456.473.698-12 RG:395275714		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4593-4			
Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro							
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	16,27	35.00%HN=52:30m	8,22	46,81	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	22,00	100.00%	16,44	361,68	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.024,17		163,99
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>Lb</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.024,17	163,99
						Vr. Líquido ➡	1.860,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.481,04		2.024,17	2.024,17	161,93			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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 31/03/2022		
00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA PIS:20387416026 CBO:3222-05 CPF:448.536.228-02 RG:454255172		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/08/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7718-6			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							
ta	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	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.102,88		171,07
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>Lb</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.102,88	171,07
						Vr. Líquido ➡	1.931,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.705,44		2.102,88	2.102,88	168,23			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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>					
00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Mensal 31/03/2022			SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 20/07/2021		
		RG:59009001X			Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1002223-1		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	02319	Diferenca Salario mes ant			1.481,04	1.481,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.615,68	134,64	127,23
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>					<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>		
O dia 09/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos		Total descontos
					1.615,68		127,23
					Vr. Líquido ➡		1.488,45
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.615,68	1.615,68	129,25			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/22 *[Assinatura]*  
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>					
00255 LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA PIS:16403787765 CBO:3222-30 CPF:403.382.878-95 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0106 Aux. de Enfermagem		Mensal 31/03/2022			Cód. Apont.:339 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/02/2018		
		RG:425096002			Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 29311-3		
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	2,84	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferenca Salario mes ant			9,47	9,41	
31	07702	Convenio de Farmácia				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.112,29		122,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>					<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>		
					Total vencimentos		Total descontos
					2.112,29		293,92
					Vr. Líquido ➡		1.818,37
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.112,29	2.112,29	168,98			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/22 *[Assinatura]*  
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

00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

Mensal 31/03/2022

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

RG:622042373

SSP SP Folha:01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 12/02/2020

Cargo:0113 Cozinheira

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

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	1.402,50	1.402,50		
31	02319	Diferenca Salario mes ant			1.212,00	242,40		
31	07705	Convenio Seguros				127,50		
31	08315	Consig Banco Bradesco					28,73	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.772,40		443,31	
							141,33	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL								
							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
							1.772,40	613,37
							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.159,03</b>
Salário Base					Base Cál. IRRF	via do empregado		
1.402,50								
Sal.Contr.INSS			Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
1.772,40			1.772,40	141,79				

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
05/04/22  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

00298 LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO

Mensal 31/03/2022

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

RG:30930104x

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 27/01/2020

Cargo:0116 Enfermeiro

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23		
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo	1.212,00	484,80		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.591,03	500,00		
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.112,11		478,92	
							289,09	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL								
							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
							4.591,03	768,01
							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.823,02</b>
Salário Base					Base Cál. IRRF	via do empregado		
3.606,23								
Sal.Contr.INSS			Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
4.591,03			4.591,03	367,28				

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00382 LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES

PIS:12885062144 CBO:5211-30 CPF:346.969.058-88

RG:457221987

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 23/04/2021

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	160,17	35.00%HN=52:30m	8,22	460,81	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,00	100.00%	16,44	328,80	
31	02319	Diferença Salario mes ant				134,64	
31	07702	Convênio de Farmácia					103,16
31	08315	Consig Banco Bradesco					381,44
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.405,29		198,29
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.207,00		22,73
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.405,29	705,62
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.699,67</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 empregado</b>	
1.481,04		2.405,29	2.405,29	192,42	2.207,00		

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS

PIS:21004186667 CBO:5152-05 CPF:379.813.258-54

RG:44756142X

Cód. Apont.:335

SSP SP Folha: 01

Local:00025 BANCO DE SANGUE

Funcionário desde: 06/11/2017

Cargo:0142 Auxiliar de Banco de Sangue

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22198-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês		2.183,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferença Salario mes ant				218,35	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.644,31		226,31
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.418,00		38,55
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.644,31	264,86
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.379,45</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 empregado</b>	
2.183,56		2.644,31	2.644,31	211,54	2.418,00		


**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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>	
00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA PIS:12723140174 CBO:3222-05 CPF:220.491.628-55 RG:285064162		Mensal 31/03/2022 Cód. Apont.:270 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/12/2014	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60145-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./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	57,87	35.00%HN=52:30m	9,47	191,81	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.294,69		188,34
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.106,35		15,18
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.294,69	203,52
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.091,17</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 empregado</b>
		1.705,44	2.294,69	2.294,69	183,58	2.106,35	


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 05/04/2022

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA PIS:20602039082 CBO:5132-20 CPF:275.176.068-67 RG:259044829		Mensal 31/03/2022 Cód. Apont.:276 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 20/03/2015	
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60146-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				127,50	
31	07702	Convenio de Farmácia					301,11
31	07705	Convenio Seguros					44,96
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.608,54		126,58
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.608,54	472,65
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.135,89</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 empregado</b>
		1.481,04	1.608,54	1.608,54	128,68		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 09/04/2022

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

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

### Recibo de Pagto. de Salário

00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS  
PIS:12362760598 CBO:5163-05 CPF:272.521.428-92  
Local:00012 LAVANDERIA  
Cargo:0111 Chefe de Lavanderia

Mensal 31/03/2022

Cód. Apont.:7  
RG:MG6544771  
SSP MC Folha:01  
Funcionário desde: 01/04/2003  
C/C.:60147-0

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

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	1.567,50	1.567,50	
31	02319	Diferença Salario mes ant			1.212,00	242,40	
31	07705	Convenio Seguros				142,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.952,40		57,98
							157,53
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(x) MUNICIPAL</b>							
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.952,40	215,51
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.736,89</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 empregado</b>	
1.567,50		1.952,40	1.952,40	156,19			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 05/04/2022  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

00156 MARIA APARECIDA BATISTA  
PIS:12647375145 CBO:3222-05 CPF:721.489.506-49  
Local:00010 ENFERMAGEM  
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 31/03/2022

Cód. Apont.:241  
RG:28506339X  
SSP SP Folha:01  
Funcionário desde: 27/05/2013  
C/C.:2653-0

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

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	1.705,44	1.705,44	
31	02314	Dif de Insalubridade			1.212,00	484,80	
31	02319	Diferença Salario mes ant				242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.587,68		39,93
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.368,17		219,51
							34,81
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(x) MUNICIPAL</b>							
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.587,68	294,25
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.293,43</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>	
1.705,44		2.587,68	2.587,68	207,01	2.368,17		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 05/04/2022  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA

PIS:16490517559

CBO:5132-20

CPF:430.497.291-04

Cód. Apont.:42

RG:59223261261X

SSP SP Folha:01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 05/10/2009

Cargo:0113 Cozinheira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60149-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)		1.355,75	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	46,75	234,32	
31	02319	Diferenca Salario mes ant			1.171,60	127,50	
31	07704	Convenio Saude					
31	07705	Convenio Seguros					124,40
31	08315	Consig Banco Bradesco					59,86
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.852,45		220,17
							138,43
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i></p>	
Funcionário de férias no mês de 01/03/2022 à 02/03/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.717,57	542,86
Salário Base						Vr. Líquido	1.174,71
1.402,50							
Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál.c. IRRF	
1.852,45		1.717,57		137,41		via do empregado	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00370 MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS

PIS:10864256881

CBO:5132-20

CPF:007.127.278-09

RG:131008572

SSP SP Folha:01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 05/04/2021

Cargo:0113 Cozinheira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:8451-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				127,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.772,40		141,33
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i></p>	
Total vencimentos						Total descontos	
						1.772,40	141,33
Salário Base						Vr. Líquido	1.631,07
1.402,50							
Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál.c. IRRF	
1.772,40		1.772,40		141,79		via do empregado	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA

Cód. Apont.:60

PIS:12796440143

CBO:5142-25

CPF:090.372.968-74

RG:240856041

SSP SP Folha:01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 05/11/2007

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60153-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	16,23	35.00%HN=52:30m	7,79	44,25	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				127,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,05		167,13
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.059,05	167,13
						Vr. Líquido ➡	1.891,92
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.402,50		2.059,05	2.059,05	164,72			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

## 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI

PIS:12793847145

CBO:3222-05

CPF:052.225.467-56

RG:229312391

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 15/03/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60059-8

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	133,62	35.00%HN=52:30m	9,47	442,88	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	18,94	340,92	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	08315	Consig Banco Bradesco					594,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.886,68		255,39
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.631,29		54,55
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.886,68	904,34
						Vr. Líquido ➡	1.982,34
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.705,44		2.886,68	2.886,68	230,93	2.631,29		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00353 MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES

PIS:23709014731 CBO:2237-05 CPF:407.357.808-11 RG:525147718

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 01/02/2021

Cargo:0143 Auxiliar de Nutricao

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3456-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.695,50	2.695,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					147,70
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.180,30		290,63
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.889,67		78,65
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (x) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL <i>LB</i>		Total vencimentos		Total descontos
					3.180,30	516,98	
					Vr. Líquido ➡	2.663,32	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.695,50	3.180,30	3.180,30	254,42	2.889,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/22. Maria Eduarda Leal  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00340 MARIA INES DA SILVA

PIS:20657941101 CBO:5163-05 CPF:326.987.008-66 RG:341342762

SSP SP Folha: 01

Local:00012 LAVANDERIA

Funcionário desde: 03/08/2020

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7466-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				127,50	
31	07702	Convenio de Farmácia					82,00
31	07705	Convenio Seguros					40,32
31	08315	Consig Banco Bradesco					425,99
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.772,40		141,33
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (x) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL <i>LB</i>		Total vencimentos		Total descontos
					1.772,40	689,64	
					Vr. Líquido ➡	1.082,76	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.772,40	1.772,40	141,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/22 Maria Ines da Silva  
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>31/03/2022</b>
	<b>00378 MARIA KAROLAINÉ LELIS DE SOUSA TOLOIS</b> PIS:20389162102 CBO:2235-05 CPF:379.270.998-84 RG:398139180	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/04/2021
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8502-2

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	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	19,73	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	16,39	113,18	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.961,81		390,82
					3.570,99		180,85
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.961,81</b>	<b>571,67</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.390,14</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>3.961,81</b>	<b>3.961,81</b>	<b>316,94</b>	<b>3.570,99</b>	

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*LB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 05/04/22 *Maria Karolaine Tolois*

	<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>31/03/2022</b>
	<b>00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO</b> PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78 RG:58901391	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/05/2019
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6511-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)			
31	00314	Dif. de Férias			56,85	56,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato		206,72	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	40,40	8,08	
31	02319	Diferença Salário mes ant			9,47	39,71	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.856,80	155,04	54,86
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>466,40</b>	<b>54,86</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>411,54</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>1.705,44</b>	<b>2.856,80</b>	<b>466,40</b>	<b>37,31</b>		

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*LB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
*Maria Veronice da Silva Nascimento Pinto*

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

### Recibo de Pagto. de Salário

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES

Mensal 31/03/2022

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

Cód. Apont.:288

RG:480206090

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 07/12/2015

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

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	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	07705	Convenio Seguros					47,32
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.102,88		171,07
<b>PAGO COM RECURSO</b> PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>	
						<b>Total vencimentos</b> 2.102,88	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔ 1.884,49	
<b>Salário Base</b> 1.705,44		<b>Sal.Contr.INSS</b> 2.102,88	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> 2.102,88	<b>F.G.T.S. do Mês</b> 168,23	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

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

### Recibo de Pagto. de Salário

00105 MARIETE MARIA DA SILVA

Mensal 31/03/2022

PIS:16460923214 CBO:3222-05 CPF:331.803.838-52

Cód. Apont.:140

RG:496743181

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/12/2008

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60159-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					288,98
31	08315	Consig Banco Bradesco					772,69
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.345,28		192,89
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.152,39		18,63
<b>PAGO COM RECURSO</b> PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>	
						<b>Total vencimentos</b> 2.345,28	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔ 1.072,09	
<b>Salário Base</b> 1.705,44		<b>Sal.Contr.INSS</b> 2.345,28	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> 2.345,28	<b>F.G.T.S. do Mês</b> 187,62	<b>Base Cál.c. IRRF</b> 2.152,39	<b>via do empregador</b>	

O dia 10/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

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

# Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00039 MARLI ALVES FERREIRA

PIS:10876941754 CBO:3222-30

CPF:026.457.258-05

RG:13239795

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/03/1979

Cargo:0106 Aux. de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60160-8

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	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	36,00	s/sal.contratual	1.212,00	242,40		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	1.705,44	613,96		
31	02319	Diferenca Salario mes ant			18,94	340,92		
31	07705	Convenio Seguros				155,04		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.057,76		57,98	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.781,84		275,92	
								65,84
<b>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>3.057,76</b>	<b>399,74</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.658,02</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 empregado</b>		
<b>1.705,44</b>		<b>3.057,76</b>	<b>3.057,76</b>	<b>244,62</b>	<b>2.781,84</b>			

DPCUCA 2022 A.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: *Marli Alves Ferreira*  
DATA

Empresa: 00003

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

# Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO

Cód. Apont.:284

PIS:12706455162 CBO:3222-05

CPF:302.686.438-22

RG:353033789

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 06/11/2015

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60161-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	56,85	1.648,65	
31	00314	Dif. de Férias				207,26	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	14,00	100.00%	18,94	265,16	
31	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		395,00	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	08315	Consig Banco Bradesco					439,99
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.064,79		264,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.640,61		55,25
<b>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	
<b>Funcionário de férias no mês de 01/03/2022 à 02/03/2022.</b>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.905,43</b>	<b>760,06</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.145,37</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>1.705,44</b>		<b>3.064,79</b>	<b>2.905,43</b>	<b>232,43</b>	<b>2.640,61</b>		

DPCUCA 2022 A.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: *Marta Alves Cipriano Bianco*  
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00349 MICHELE CRISTINA FERREIRA

PIS:11999103941 CBO:3222-05 CPF:344.407.268-80 RG:421160494

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 03/11/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,47	333,34	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	56,85		113,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.314,44		190,11
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.124,33		16,52
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.428,14	320,33
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.107,81</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>
		1.705,44	2.314,44	2.314,44	185,16	2.124,33	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/22  
Michele  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00237 MICHELE GONCALVES

PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13 RG:455188762

Cód. Apont.:322

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/06/2017

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.045,00	209,00	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.069,48		168,07
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.069,48	168,07
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.901,41</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	2.069,48	2.069,48	165,56		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/22  
Michele Goncalves  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		<b>00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES</b> PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07 RG:332391425 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira				SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 20/04/2021		
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8576-6								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50		
31	02319	Diferença Salario mes ant			1.212,00	242,40		
31	07702	Convenio de Farmácia				127,50		
31	07705	Convenio Seguros					164,14	
31	08315	Consig Banco Bradesco					32,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.772,40		435,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 	141,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.772,40	772,81	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>999,59</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	1.772,40	1.772,40	141,79			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 05/04/22 Michele Venancio Goncalves  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		<b>00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR</b> PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25 RG:436879657 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 24/03/2021		
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8518-9								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	1.212,00	242,40		
31	02313	Adic de Disponibilidade			18,94	340,92		
31	02319	Diferença Salario mes ant				633,40		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.077,20		278,26	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.798,94		67,12	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						3.077,20	345,38	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.731,82</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>	
		1.705,44	3.077,20	3.077,20	246,18	2.798,94		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 Mileide dos Santos Tavares de Victor  
 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 31/03/2022	
		00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA		SSP SP Folha: 01			
PIS:12727929163 CBO:5142-25 CPF:304.404.668-81 RG:416178996		Funcionário desde: 01/10/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 9280-0	
Local:00014 SERVENTIA		Cargo:0120 Faxineira					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	02319	Diferença Salario mes ant				127,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.014,80		163,15
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <b>PROCESSO N° 14/2022</b>  <b>CONVÊNIO N° 04/2022</b>  <b>FONTE ( ) FEDERAL</b>  <b>(x) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.014,80</b>	<b>163,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.851,65</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.402,50</b>	<b>2.014,80</b>	<b>2.014,80</b>	<b>161,18</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/04/2022 MILEIDE MARQUES DA SILVA

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 31/03/2022	
		00472 MILENA AMARO CORONA SILVA		SSP SP Folha: 01			
PIS:20667287498 CBO:3222-05 CPF:464.466.388-33 RG:46446638833		Funcionário desde: 01/03/2022		Banco: BRADESCO		Ag.:0144 C/C.: 353937-7	
Local:00010 ENFERMAGEM		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem					

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
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <b>PROCESSO N° 14/2022</b>  <b>CONVÊNIO N° 04/2022</b>  <b>FONTE ( ) FEDERAL</b>  <b>(x) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.947,84</b>	<b>157,12</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.790,72</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>1.947,84</b>	<b>1.947,84</b>	<b>155,83</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

	<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 31/03/2022
	00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:244 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 10/06/2013 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60162-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	127,20	35.00%HN=52:30m	9,47	421,60	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	08315	Consig Banco Bradesco					258,23
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.524,48		211,93
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.312,55		30,64
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.524,48	500,80
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.023,68</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	2.524,48	2.524,48	201,96	2.312,55	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 05/04/23  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO *Monica Cristina Inacio da Silva*

	<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 31/03/2022
	00307 MONIQUE RODRIGUES COSTA PIS:26766101138 CBO:4110-05 CPF:461.618.798-32 RG:23378351 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0107 Aux. de Escritório	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 12/02/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6831-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				166,69	
31	07705	Convenio Seguros					26,22
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.000,32		161,84
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.000,32	188,06
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.812,26</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>
		1.833,63	2.000,32	2.000,32	160,03		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO *Monique Rodrigues Costa*

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA				Cód. Apont.:154		
		PIS:20353913698 CBO:3222-05		CPF:384.076.088-74		RG:457197638		SSP SP Folha: 01
		Local:00010 ENFERMAGEM				Funcionário desde: 10/11/2010		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60163-2		

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	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	02313	Adic de Disponibilidade				238,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.329,43		442,29
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.887,14		238,48
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <b>PROCESSO Nº 14/2022</b>  <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b>  <b>FONTE ( ) FEDERAL</b>  <b>(X) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.329,43	680,77
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.648,66</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	4.329,43	4.329,43	346,35	3.887,14	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2022 *Monise Cristina Bento*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

		<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00417 NADIA ABDALA IBRAHIM				Cód. Apont.:154		
		PIS:12885362180 CBO:2235-05		CPF:323.585.968-33		RG:40954373		SSP SP Folha: 01
		Local:00010 ENFERMAGEM				Funcionário desde: 14/01/2022		
		Cargo:0116 Enfermeiro				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9728-4		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.091,03		408,92
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.302,93		140,64
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <b>PROCESSO Nº 14/2022</b>  <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b>  <b>FONTE ( ) FEDERAL</b>  <b>(X) MUNICIPAL</b></p>						<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.091,03	549,56
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.541,47</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 empregado</b>
		3.606,23	4.091,03	4.091,03	327,28	3.302,93	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2022 *Nadia Abdala*  
 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 31/03/2022	
00450 NADIA DE OLIVEIRA BENTO PIS:20974814010 CBO:4221-10 CPF:297.760.108-22 RG:409544991 SSP SP Folha: 01 Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 01/02/2022 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9866-3			

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	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	02314	Dif de Insalubridade				484,80	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.585,28		219,23
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.366,05		34,65
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.585,28	253,88
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.331,40</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 empregado</b>
		1.481,04	2.585,28	2.585,28	206,82	2.366,05	

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

CONFERE COM ORIGINAL  
 AB

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 31/03/2022	
00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS PIS:12832579169 CBO:2516-05 CPF:358.254.198-37 RG:416173342 Cód. Apont.:333 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha: 01 Cargo:0147 Assistente Social Funcionário desde: 06/11/2017 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:236-4			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.190,00	3.190,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				290,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.722,40		357,31
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.365,09		149,96
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.722,40	507,27
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.215,13</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>
		3.190,00	3.722,40	3.722,40	297,79	3.365,09	

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

CONFERE COM ORIGINAL  
 AB

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

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	118,06	35.00%HN=52:30m	9,47	391,31	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	07705	Convenio Seguros					25,30
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.494,19		208,30
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.285,89		28,64
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (A) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AS</i></p>	
O dia 07/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.494,19	262,24
						Vr. Líquido ➡	2.231,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.705,44		2.494,19	2.494,19	199,54	2.285,89		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2022  
*Naiara Soares de Sousa*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Empresa: 00003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85	
31	00314	Dif. de Férias				206,72	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.817,09		50,09
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (K) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AS</i></p>	
Funcionário de férias no mês de 02/03/2022 à 31/03/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						426,69	50,09
						Vr. Líquido ➡	376,60
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.817,09	426,69	34,14			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2022  
*Naiara Soares de Sousa*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	02319	Diferença Salario mes ant				127,50	
31	07702	Convenio de Farmácia					382,50
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.014,80		163,15
<p>O dia 05/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.014,80	545,65
						Vr. Líquido →	1.469,15
<p>Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cálcl.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
<p>1.402,50      2.014,80      2.014,80      161,18</p>							

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

5/14/2022 Natalia C. D. ...

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	3,39	35.00%HN=52:30m	6,37	7,56	
31	02319	Diferença Salario mes ant				127,50	
31	07702	Convenio de Farmácia					303,43
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.022,36		163,83
<p>O dia 05/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.022,36	467,26
						Vr. Líquido →	1.555,10
<p>Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cálcl.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
<p>1.402,50      2.022,36      2.022,36      161,79</p>							

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10/05/2022 Natalia C. D. ...

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/03/2022

00462 NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA

PIS:20963602076 CBO:3222-05 CPF:798.364.961-49 RG:392596775 SSP SP Folha:01  
Local:00010 ENFERMAGEM Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:10306-3  
Funcionário desde: 04/02/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:10306-3

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	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
31	02314	Dif de Insalubridade				484,80	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.193,71		292,24
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.901,47		80,42
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.193,71	372,66
						Vr. Líquido	2.821,05
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.705,44		3.193,71	3.193,71	255,50	2.901,47		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Neuza Rodrigues da Veiga Parreira*

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/03/2022

00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS

Cód. Apont.:308

PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58 RG:481774944 SSP SP Folha:01  
Local:00010 ENFERMAGEM Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2973-4  
Funcionário desde: 20/10/2016

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:2973-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	01828	HORAS EXTRAS 100%	25,00	100.00%	18,94	473,50	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.576,38		218,16
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.576,38	218,16
						Vr. Líquido	2.358,22
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.705,44		2.576,38	2.576,38	206,11			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Pamela Cristina dos Anjos*

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 31/03/2022
	<b>00054 PATRICK FERREIRA LIMA</b> PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79 RG:416214824	Cód. Apont.:96 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 10/03/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60096-2
	Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.616,52	2.616,52	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	41,42	2.485,20	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.071,32		686,16
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.195,57		559,42
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						6.071,32	1.245,58
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.825,74</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 empregado</b>
		2.616,52	6.071,32	6.071,32	485,71	5.195,57	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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 31/03/2022
	<b>00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA</b> PIS:16870437689 CBO:3222-05 CPF:043.295.273-08 RG:656205088	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8964-8
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	

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	18,34	35.00%HN=52:30m	9,47	60,79	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,67		176,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.163,67	176,55
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.987,12</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 empregado</b>
		1.705,44	2.163,67	2.163,67	173,09		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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 31/03/2022
<b>00391 REGIANE ALVES DOS SANTOS</b> PIS:12961051098 CBO:3222-05 CPF:089.433.356-95 RG:45299524 SSP SP Folha:01 Local:00010 ENFERMAGEM <b>Funcionário desde: 05/07/2021</b> Cargo:0128 Técnico de Enfermagem <b>Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8944-3</b>	

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	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.345,28		192,89
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.152,39		18,63
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL AB	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.345,28	211,52
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.133,76</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>
		1.705,44	2.345,28	2.345,28	187,62	2.152,39	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 05/04/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Regiane Alves Santos

<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 31/03/2022
<b>00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS</b> PIS:12683472171 CBO:4131-15 CPF:129.955.078-90 RG:226231197 Cód. Apont.:142 Local:00001 ADMINISTRATIVO <b>Funcionário desde: 13/10/2004</b> Cargo:0119 Faturista <b>Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60167-5</b>	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				242,27	
31	07705	Convenio Seguros					19,33
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.907,29		257,87
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.649,42		55,91
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL AB	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.907,29	333,11
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.574,18</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 empregado</b>
		2.665,02	2.907,29	2.907,29	232,58	2.649,42	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 05/04/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Regiane

Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA  
PIS:12124676689 CBO:4110-05 CPF:090.904.498-84  
Local:00001 ADMINISTRATIVO  
Cargo:0117 Escriturário

Cód. Apont.:172

RG:19959489

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 05/05/1994

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60168-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	61,12	1.772,48	
31	00314	Dif. de Férias				235,07	
31	01501	Adic.Tempo Serv. Anuênio	6,00	s/sal.contratual	1.772,51	106,35	
31	07705	Convenio Seguros					77,31
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.270,97		174,42
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (A) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><u>AB</u></p>	
						<p>Funcionário de férias no mês de 01/03/2022 à 02/03/2022.</p>	
						2.113,90	251,73
						Vr. Líquido	1.862,17
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregado
<p>1.833,63 2.270,97 2.113,90 169,11</p>							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00093 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS  
PIS:12606003189 CBO:5142-25 CPF:299.756.158-21  
Local:00014 SERVENTIA  
Cargo:0120 Faxineira

Cód. Apont.:41

RG:353047351

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 21/09/2009

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60169-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	24,19	35.00%HN=52:30m	7,79	65,95	
31	02319	Diferenca Salario mes ant					79,00
31	07702	Convenio de Farmácia					43,54
31	07705	Convenio Seguros					616,83
31	08315	Consig Banco Bradesco					169,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.080,75		
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><u>Ab</u></p>	
						<p>Total vencimentos</p>	
						2.080,75	908,45
						Vr. Líquido	1.172,30
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregador
<p>1.402,50 2.080,75 2.080,75 166,46</p>							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00020 RENATA MAIARA FERREIRA

Cód. Apont.: 168

PIS:12813266177 CBO:3241-15 CPF:335.111.198-39

RG:421159571

SSP SP Folha: 01

Local:00008 RADIOLOGIA

Funcionário desde: 21/01/2009

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60171-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	3.586,12	3.586,12	
31	07702	Convenio de Farmácia					137,45
31	07705	Convenio Seguros					38,65
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.586,12		339,33
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.057,20		103,78
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.586,12	619,21
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.966,91</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		2.616,52	3.586,12	3.586,12	286,89	3.057,20	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00361 RENATA MARTINS DE LIMA

SSP SP Folha: 01

PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70

RG:29307888

Funcionário desde: 01/04/2021

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1003425-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	95,66	35.00%HN=52:30m	9,47	317,07	
31	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,95		199,61
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.220,34		23,73
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.419,95	223,34
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.196,61</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.705,44	2.419,95	2.419,95	193,60	2.220,34	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/14 Renata m. Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaiira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>31/03/2022</b>
	<b>00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES</b> PIS:12520860830 CBO:4221-10 CPF:255.664.138-03 RG:252264071 Local:00005 RECEPÇÃO Carga:0127 Recepcionista	Cód. Apont.:298 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/03/2016 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2686-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	49,37	49,37	
31	00314	Dif. de Férias				179,52	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	8,55	35.00%HN=52:30m	8,22	24,60	
1	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	16,44	32,88	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.216,21		37,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (A) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>Ab</u>	
Funcionário de férias no mês de 02/03/2022 à 31/03/2022.						Total vencimentos <b>421,01</b>	Total descontos <b>37,89</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>383,12</b>
		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	2.216,21	421,01	33,68		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaiira SP 48.341.283/0001-61	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>31/03/2022</b>
	<b>00103 ROSELI GONCALVES LELLIS</b> PIS:12450748875 CBO:4110-10 CPF:134.542.978-93 RG:202982324 Local:00017 COMPRAS Carga:0099 Assistente Administrativo	Cód. Apont.:1 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 09/09/2005 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60174-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				275,50	
31	07704	Convenio Saude					435,41
31	07705	Convenio Seguros					96,63
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.306,02		305,72
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.810,71		68,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (K) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>Ab</u>	
						Total vencimentos <b>3.306,02</b>	Total descontos <b>905,76</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>2.400,26</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.030,52	3.306,02	3.306,02	264,48	2.810,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA 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>31/03/2022</b>
	<b>00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA</b> PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62 RG:265146161 Local:00012 LAVANDERIA Funcionário desde: 01/08/2005 Cargo:0123 Lavadeira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60175-6	Cód. Apont.:177 SSP SP Folha:01

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	46,75	1.355,75	
31	00314	Dif. de Férias				170,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
31	07705	Convenio Seguros					38,65
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,95		142,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
Funcionário de férias no mês de 01/03/2022 à 02/03/2022.						Total vencimentos <b>1.760,07</b>	Total descontos <b>180,90</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.579,17</b>
		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
		<b>1.402,50</b>	<b>1.894,95</b>	<b>1.760,07</b>	<b>140,81</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Rosimar de O. Pina*  
 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>31/03/2022</b>
	<b>00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA</b> PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80 RG:457464938 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 05/04/2011 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60176-4	Cód. Apont.:169 SSP SP Folha:01

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	56,85	1.307,55	
31	00314	Dif. de Férias				207,12	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	929,20	185,84	
31	08315	Consig Banco Bradesco					456,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.337,95		144,43
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
Funcionário de férias no mês de 01/03/2022 à 08/03/2022.						Total vencimentos <b>1.700,51</b>	Total descontos <b>600,48</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.100,03</b>
		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
		<b>1.705,44</b>	<b>2.337,95</b>	<b>1.700,51</b>	<b>136,04</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Sabrina Nicolau da Silva*  
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/03/2022					
00112 SILVIO ROMAO DA SILVA		Cód. Apont.:20					
PIS:12191031414 CBO:5174-10 CPF:748.502.458-20 RG:7452183		SSP SP Folha:01					
Local:00006 PORTARIA		Funcionário desde: 24/06/2003					
Cargo:0126 Porteiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60179-9			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.864,56	1.864,56	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	10,35	30,83	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100.00%	20,70	207,00	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				169,50	
31	07702	Convenio de Farmácia					25,91
31	07705	Convenio Seguros					77,31
31	08315	Consig Banco Bradesco					574,36
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.271,89		186,29
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.085,60		13,62
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.271,89	877,49
						Vr. Líquido ➡	1.394,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.864,56		2.271,89	2.271,89	181,75	2.085,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/03/2022					
00052 SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA		Cód. Apont.:82					
PIS:12622468158 CBO:3222-05 CPF:301.076.278-09 RG:347670568		SSP SP Folha:01					
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 26/02/2008					
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60180-2			

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	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					208,09
31	07705	Convenio Seguros					88,25
31	08315	Consig Banco Bradesco					460,61
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.216,52		181,30
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.216,52	938,25
						Vr. Líquido ➡	1.278,27
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.216,52	2.216,52	177,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA

Cód. Apont.:35

PIS:12485445909

CBO:3222-05

CPF:260.468.608-22

RG:293066140

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/01/2003

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60182-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	150,34	35.00%HN=52:30m	9,47	498,30	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	07705	Convenio Seguros					56,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.601,18		221,13
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.380,05		35,70
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.601,18	312,83
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.288,35</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 empregado</b>	
1.705,44		2.601,18	2.601,18	208,09	2.380,05		

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/03/2022

00268 TAIANE DA SILVA NOGUEIRA

PIS:20110531536

CBO:5211-30

CPF:401.442.558-47

RG:486694562

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 02/05/2019

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 4034-7

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	57,87	35.00%HN=52:30m	8,22	166,49	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,17		142,21
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.782,17	142,21
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.639,96</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 empregado</b>	
1.481,04		1.782,17	1.782,17	142,57			

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

113

<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>31/03/2022</b>
<b>00263 TAISA DOS SANTOS GONCALVES</b> PIS:20110534179 CBO:5163-05 CPF:377.708.738-60 RG:462954316 Local:00012 LAVANDERIA SSP SP Folha:01 Cargo:0123 Lavadeira <b>Funcionário desde: 20/03/2019</b> Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5361-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	46,75	<b>46,75</b>	
31	00314	Dif. de Férias				<b>170,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	<b>8,08</b>	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				<b>127,50</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.375,53		<b>31,71</b>
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
Funcionário de férias no mês de 02/03/2022 à 31/03/2022.						Total vencimentos <b>352,33</b>	Total descontos <b>31,71</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>320,62</b>
		Salário Base <b>1.402,50</b>	Sal.Contr.INSS <b>2.375,53</b>	Base Cál.F.G.T.S. <b>352,33</b>	F.G.T.S. do Mês <b>28,19</b>	Base Cál. IRRF	via do empregado

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

Taísa dos Santos Gonçalves

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 <b>31/03/2022</b>
<b>00371 TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS</b> PIS:20110521549 CBO:3222-05 CPF:375.337.368-00 RG:45364756X Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem <b>Funcionário desde: 05/04/2021</b> Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:962-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>484,80</b>	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				<b>155,04</b>	
31	07702	Convenio de Farmácia					<b>32,50</b>
31	07705	Convenio Seguros					<b>22,75</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.345,28		<b>192,89</b>
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.152,39		<b>18,63</b>
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 	
						Total vencimentos <b>2.345,28</b>	Total descontos <b>266,77</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>2.078,51</b>
		Salário Base <b>1.705,44</b>	Sal.Contr.INSS <b>2.345,28</b>	Base Cál.F.G.T.S. <b>2.345,28</b>	F.G.T.S. do Mês <b>187,62</b>	Base Cál. IRRF <b>2.152,39</b>	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Talyson Jose Pereira de Assis

14/05/2022



**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/03/2022

00267 TATIANE MARQUES DA SILVA

PIS:12804937188 CBO:3222-05 CPF:330.485.608-07 RG:416734522

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/05/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6544-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	02319	Diferença Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.102,88		171,07
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.102,88	171,07
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.931,81</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 empregado</b>
		1.705,44	2.102,88	2.102,88	168,23		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*05/04/2022 Tatiane m. da*  
DATA

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/03/2022

00315 THAYENE SOUSA COSTA

PIS:16632926119 CBO:5163-05 CPF:465.015.998-90 RG:573886040

SSP SP Folha:01

Local:00012 LAVANDERIA

Funcionário desde: 17/02/2020

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6742-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	46,75	514,25	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	383,17	76,63	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	590,88		44,31
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Al</i></p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						590,88	44,31
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>546,57</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>
		1.402,50	590,88	590,88	47,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*15/04/2022 Thayene Sousa Costa*  
DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA		PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96 RG:40307311		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 16/07/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7318-0		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						

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	01828	HORAS EXTRAS 100%	52,40	100.00%	18,94	997,51	
31	02313	Adic de Disponibilidade				421,28	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				155,04	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.521,67		331,59
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.190,08		123,71
<b>PAGO COM RECURSO</b>							
<b>PROCESSO Nº 14/2022</b>							
<b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b>							
<b>FONTE ( ) FEDERAL</b>							
<b>(X) MUNICIPAL</b>							
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.521,67</b>	<b>455,30</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.066,37</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>1.705,44</b>	<b>3.521,67</b>	<b>3.521,67</b>	<b>281,73</b>	<b>3.190,08</b>	

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/03/2022		
		00373 VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO		PIS:12426607833 CBO:2235-05 CPF:162.156.208-58 RG:5959244		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 07/04/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8480-8		
		Cargo:0116 Enfermeiro						

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	82,29	35.00%HN=52:30m	20,03	576,89	
31	08315	Consig Banco Bradesco					432,36
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.425,52		455,74
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.969,78		257,07
<b>PAGO COM RECURSO</b>							
<b>PROCESSO Nº 14/2022</b>							
<b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b>							
<b>FONTE ( ) FEDERAL</b>							
<b>(X) MUNICIPAL</b>							
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>4.425,52</b>	<b>1.145,17</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.280,35</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 empregado</b>
		<b>3.606,23</b>	<b>4.425,52</b>	<b>4.425,52</b>	<b>354,04</b>	<b>3.969,78</b>	

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

	<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 31/03/2022
	00270 VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO PIS:16626552830 CBO:5211-30 CPF:323.049.638-89 RG:42.116.048-2 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário	Cód. Apont.:357 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 09/05/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28017-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	02319	Diferenca Salario mes ant				134,64	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	08315	Consig Banco Bradesco					344,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.615,68		127,23
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.672,15</b>	<b>471,50</b>
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.200,65</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 empregado</b>
		<b>1.481,04</b>	<b>1.615,68</b>	<b>1.615,68</b>	<b>129,25</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 05/04/20

	<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 31/03/2022
	00436 VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA PIS:16580485869 CBO:3222-05 CPF:338.951.918-17 RG:41288091X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:0352794-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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 Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.947,84</b>	<b>157,12</b>
						<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 empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>1.947,84</b>	<b>1.947,84</b>	<b>155,83</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 05/04/20

<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>  <b>Mensal 31/03/2022</b>
00285 VIVIAN GUEDES YONEMOTO PIS:20929254885 CBO:2234-05 CPF:312.161.038-44 RG:285048107 Local:00009 FARMACIA Cargo:0118 Farmaceutico	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 04/10/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6429-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	104,58	3.137,40	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					309,91
31	08315	Consig Banco Bradesco					280,79
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.530,01		321,33
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.868,88		75,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 01/03/2022 à 01/03/2022.						Total vencimentos <b>3.379,80</b>	Total descontos <b>987,56</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>2.392,24</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.137,39	3.530,01	3.379,80	270,38	2.868,88	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

<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>  <b>Mensal 31/03/2022</b>
00158 VIVIANE ISAURA TOSTA PIS:12799248154 CBO:3241-15 CPF:340.870.358-24 RG:413189090 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	Cód. Apont.:247 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 03/06/2013 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2689-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	87,22	2.267,72	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.100,80	840,32	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	16,50	90.00%	41,42	697,24	
31	07702	Convenio de Farmácia					394,40
31	07705	Convenio Seguros					47,32
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.519,04
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.602,21		420,72
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.384,56		152,88
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 01/03/2022 à 05/03/2022.						Total vencimentos <b>3.805,28</b>	Total descontos <b>2.534,36</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.270,92</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.616,52	4.602,21	3.805,28	304,42	3.384,56	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

	<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>31/03/2022</b>
	<b>00327 WESLEI MARQUES</b> PIS:13191905773 CBO:5174-10 CPF:335.646.588-07 RG:306014932 Local:00001 ADMINISTRATIVO Carg:0126 Porteiro	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 25/03/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7139-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
31	00314	Dif. de Férias				61,49	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	19,14	229,68	
31	02319	Diferença Salario mes ant				156,64	
31	07705	Convenio Seguros					32,34
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.170,85		177,19
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.170,85</b>	<b>209,53</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.961,32</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.723,04</b>	<b>2.170,85</b>	<b>2.170,85</b>	<b>173,67</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 06/04/2022

	<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>31/03/2022</b>
	<b>00334 WILIAM MARQUES</b> PIS:12754949161 CBO:5174-10 CPF:305.874.158-86 RG:41288359 Local:00006 PORTARIA Carg:0126 Porteiro	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/06/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7227-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.003,10	2.003,10	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	22,24	355,84	
31	02319	Diferença Salario mes ant				182,10	
31	07702	Convenio de Farmácia					187,74
31	07705	Convenio Seguros					15,40
31	08315	Consig Banco Bradesco					187,15
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.783,44		243,01
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.540,43		47,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.783,44</b>	<b>681,03</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.102,41</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>2.003,10</b>	<b>2.783,44</b>	<b>2.783,44</b>	<b>222,68</b>	<b>2.540,43</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 11/9

# Pagamento através de banco

*Ho Vale*

01/04/2022 14:37:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Març

**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	000183

Data de pagamento: 01/04/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BANCO DO BRADESCO</b>				
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	1.483,50
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	2.274,25
ALANA GARCIA LEAL LELIS	319.735.468-09	335-2	2657-3	1.319,95
ALANITA DA SILVA	341.724.008-50	335-2	6809-8	44,34
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	4.825,74
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	3.335,84
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	1.851,65
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	1.422,42
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	319.730.108-01	335-2	5364-3	292,30
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	3.629,33
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	1.553,77
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	1.488,45
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	1.816,09
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	2.294,59
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	363.809.648-35	335-2	3520-3	1.192,46
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	2.927,98
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	1.472,61
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	1.960,63
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	1.465,70
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	4.121,91
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	2.489,77
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	442.338.378-02	335-2	8837-4	1.130,83
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	252.460.798-48	335-2	2997-1	1.931,81
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	307.173.828-50	335-2	7345-8	1.940,37
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	1.581,28
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	2.033,30
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.793,77
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.385,81
DEBORA CANTISANO DRUDI	395.833.578-04	335-2	8836-6	3.321,95
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	2.574,18
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	1.846,03
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	159.911.128-43	335-2	2671-9	1.634,33
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	3.499,12
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4	1.834,15
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	1.420,79
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.568,23
ELIANE APARECIDA TELES	303.094.648-70	335-2	1002455-2	2.055,83
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	2.951,41
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	1.631,07
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	064.762.155-07	335-2	7380-6	2.133,76
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	345.427.638-11	335-2	8521-9	1.995,09
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	1.437,14
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	1.213,11

**Transporte: 86.176,64**

*120*

# Pagamento através de banco

01/04/2022 14:37:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	4.707,74
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	2.541,66
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8	2.264,10
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.215,17
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7	747,27
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	3.245,06
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.581,46
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	2.375,86
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	1.838,48
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	1.830,56
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	1.799,98
GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	304.264.638-62	335-2	60124-1	1.236,30
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	3.848,49
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.420,30
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	418.501.468-61	335-2	8975-3	1.539,98
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	2.245,04
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	1.639,44
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	2.115,20
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	365.906.888-85	335-2	9380-7	1.461,81
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	432.297.398-17	335-2	60133-0	1.776,92
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	1.931,81
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	386.586.608-50	335-2	2917-3	1.824,37
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	122.004.166-10	335-2	9746-2	1.750,26
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1	2.331,78
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	451.006.258-30	335-2	6409-2	3.307,40
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0	1.616,13
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	1.488,45
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	349.085.268-00	335-2	2690-5	1.615,58
KEROLAINE APARECIDA ALVES	431.021.898-90	335-2	6466-1	1.037,08
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	4.654,32
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	407.831.758-84	335-2	60138-1	2.140,39
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	3.244,18
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	2.580,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	301.473.508-67	335-2	23798-1	4.002,39
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	456.473.698-12	335-2	4593-4	1.860,18
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	448.536.228-02	335-2	7718-6	1.931,81
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1	1.488,45
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	403.362.878-95	335-2	29311-3	1.818,37
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	051.836.535-26	335-2	6441-6	1.159,03
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	298.635.718-06	335-2	6840-3	3.823,02
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	346.969.058-88	335-2	8464-6	1.699,67
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	2.379,45
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	220.491.628-55	335-2	60145-4	2.091,17
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	1.135,89

Transporte: 180.518,64

# Pagamento através de banco

01/04/2022 14:37:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	1.736,89
MARIA APARECIDA BATISTA	721.489.506-49	335-2	2653-0	2.293,43
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	1.174,71
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	007.127.278-09	335-2	8451-4	1.631,07
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	1.891,92
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	1.982,34
MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES	407.357.808-11	335-2	3456-8	2.663,32
MARIA INES DA SILVA	326.987.008-66	335-2	7466-7	1.082,76
MARIA KAROLAINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	3.390,14
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	411,54
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.884,49
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	1.072,09
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	2.658,02
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	2.145,37
MICHELE CRISTINA FERREIRA	344.407.268-60	335-2	8004-7	2.107,81
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	1.901,41
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	999,59
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	2.731,82
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	1.851,65
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	2.023,68
MONIQUE RODRIGUES COSTA	461.618.798-32	335-2	6831-4	1.812,26
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	3.648,66
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	3.541,47
NADIA DE OLIVEIRA BENTO	297.760.108-22	335-2	9866-3	2.331,40
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	3.215,13
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	2.231,95
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	376,60
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	8457-3	1.469,15
NERIANE APARECIDA TOSTA	315.140.118-08	335-2	9245-2	1.555,10
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	798.364.961-49	335-2	10306-3	2.821,05
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	2.358,22
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	4.825,74
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	1.987,12
REGIANE ALVES DOS SANTOS	089.433.356-95	335-2	8944-3	2.133,76
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	129.955.078-90	335-2	60167-5	2.574,18
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	1.862,17
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	1.172,30
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	2.966,91
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	2.196,61
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	383,12
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	2.400,26
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	1.579,17
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	1.100,03
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	1.394,40
<b>Transporte:</b>				<b>270.089,45</b>

222



# Pagamento através de banco

01/04/2022 14:37:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	301.076.278-09	335-2	60180-2	1.278,27
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	2.288,35
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	401.442.558-47	335-2	4034-7	1.639,96
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	377.708.738-60	335-2	5361-9	320,62
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	375.337.368-00	335-2	962-8	2.078,51
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	1.931,81
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	546,57
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	3.066,37
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	335-2	8480-8	3.280,35
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	323.049.638-89	335-2	28017-8	1.200,65
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	312.161.038-44	335-2	6429-7	2.392,24
VIVIANE ISAUARA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	1.270,92
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	1.961,32
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	2.102,41

**Total:** 295.447,80

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:** 9.497,49

**Total geral:** 304.945,29

# Pagamento através de banco

01/04/2022 14:37:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

## 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	000183

Data de pagamento: 01/04/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BRADESCO</b>				
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	322.876.728-00	0144	352840-5	2.028,50
MILENA AMARO CORONA SILVA	464.466.388-33	0144	353937-7	1.790,72
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	338.951.918-17	0144	0352794-8	1.790,72

Total: 5.609,94

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 299.335,35

Total geral: 304.945,29

# Pagamento através de banco

01/04/2022 14:37:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

## 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	000183

Data de pagamento: 01/04/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BRADESCO</b> EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	080.105.616-06	0264	1015383-2	1.631,07

**Total:** 1.631,07

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:** 303.314,22

**Total geral:** 304.945,29

125

# Pagamento através de banco

01/04/2022 14:37:15

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

## 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	000183

Data de pagamento: 01/04/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>Banco Bradesco</b> ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	485.755.648-03	3750-8	310992-5	2.256,48

Total: 2.256,48

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 302.688,81

Total geral: 304.945,29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	-46.518,18	-46.518,18

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
01/04/2022	TRANSFERENCIA PIX				0,00
	REMT: SANTA CASA DE M DE GUAIRA	1757135	19.545,01		19.545,01
	TRANSFERENCIA PIX				19.545,01
	REMT: SANTA C M GUAIRA	1758309	70.000,00		89.545,01
	TRANSFERENCIA PIX				89.545,01
	REMT: SANTA C M GUAIRA	1759092	60.000,00		149.545,01
	TRANSFERENCIA PIX				149.545,01
	REMT: SANTA CASA DE M DE GUAIRA	1759515	4.983,64		154.528,65
	TRANSFERENCIA PIX				154.528,65
	REMT: SANTA C M GUAIRA	1800159	51.747,76		206.276,41
	TRANSFERENCIA PIX				206.276,41
	REMT: SANTA C M GUAIRA	1801486	4.935,10		211.211,51
	TRANSFERENCIA PIX				211.211,51
	REMT: SANTA C M GUAIRA	1802067	59.206,59		270.418,10
	TRANSFERENCIA PIX				270.418,10
	REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1942509	<b>X 304.945,29</b>		575.363,39
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	335			575.363,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	309		-13.928,68	561.434,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310		-4.935,10	556.499,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	311		-19.545,01	536.954,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	312		-47.788,07	489.166,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	313		-59.206,59	429.959,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	314		<b>X -304.945,29</b>	125.014,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	315		-4.983,64	120.031,01
	TARIFA BANCARIA			-75.567,63	44.463,38
	TRANSF PGTO PIX	80322		-9,00	44.454,38
	TARIFA BANCARIA			-9,00	44.445,38
	TRANSF PGTO PIX	80322		-9,00	44.436,38
	TARIFA BANCARIA			-9,00	44.436,38
	TRANSF PGTO PIX	80322		-9,00	44.436,38
04/04/2022	MORA CAPITAL DE GIRO	3510091			44.436,38
	CIELO VDA DEBITO MASTER				44.436,38
	CIELO SA	9397237	49,30	-34.204,58	10.231,80
05/04/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	316			10.231,80
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220405		-3.484,59	6.796,51
06/04/2022	CIELO VDA CREDITO ELO				6.796,51
	CIELO SA	9397237	949,60	-1.660,62	5.135,89
07/04/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO				5.135,89
	CONTR 015488852 PARC 001/012	3510097			5.135,89
08/04/2022	CARTAO VISA ELECTRON				5.135,89
	CIELO SA	9397237	379,36	-6.085,49	0,00
	TRANSFERENCIA PIX				0,00
	REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1617341	30.000,00		30.379,36
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609			30.379,36
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-20.857,82	9.521,54
	TRANSFERENCIA PIX			-8.638,97	882,57
	DEST: mirian ferreira carmo	1628186		-2.432,04	-1.549,47
	TRANSFERENCIA PIX				-1.549,47
	DEST: JULIO FERREIRA DO CARMO	1731477		-3.959,69	-5.509,16
11/04/2022	CARTAO VISA ELECTRON				-5.509,16
	CIELO SA	9397237	433,88		-5.075,28
	CIELO VDA CREDITO MASTER				-5.075,28
	CIELO SA	9397237	522,39		-4.552,89
12/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				-4.552,89
	CIELO SA	9397237	107,25		-4.445,64
13/04/2022	CIELO VDA DEBITO ELO				-4.445,64
	CIELO SA	9397237	6,41		-4.439,23
14/04/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO				-4.439,23
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	132,97		-4.306,26
19/04/2022	CIELO SA	9397237	857,30		-3.448,96
20/04/2022	CIELO VDA DEBITO ELO				-3.448,96
	CIELO SA	9397237	108,39		-3.340,57

123

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	108,47		-3.232,10
25/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	161,49		-3.070,61
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	2.139,40		-931,21
26/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	157,78		-773,43
27/04/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	1.903,21		1.129,78
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	104,48		1.234,26
28/04/2022	MORA CAPITAL DE GIRO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3510117 9397237		-1.234,26	0,00
	MORA CAPITAL DE GIRO CIELO SA	3510118 9397237	98,61		98,61
29/04/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	2.066,01	-98,61	0,00
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510119		-2.066,01	2.066,01
<b>Total</b>			<b>615.649,69</b>	<b>-615.649,69</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 13/06/2022 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-27.885,47
10/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	287,68		-27.597,79
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	522,39		-27.075,40
13/06/2022	MORA CAPITAL DE GIRO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	3510161 237413		-19.659,72	-46.735,12
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	237413	108,47		-46.626,65
<b>Total</b>			<b>1.027,01</b>	<b>-19.659,72</b>	<b>-46.518,18</b>

228

À  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE**  
**R 24,872 - JARDIM PAULI**  
**GUAIRA 14790-000**  
**48.341.283/0001-61**

Comunico-o(a) que para protesto, por **FALTA DE PAGAMENTO**, acha-se neste Cartório, o título de sua responsabilidade, relacionado abaixo e que o protesto faz prova inequívoca da apresentação do título e do inadimplimento ou da recusa do aceite:

Apontamento:	83588	Data:	08/04/2022
DOC Nº:	82425/1	Espécie:	DMI
Emissão:	01/02/2022	Vencimento:	01/03/2022
VI. Título R\$:	1.137,97	VI. do Saldo:	1.137,97
Portador:	BANCO ITAU S/A		
Credor:	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP		
Cedente:	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP		

Pela presente intimo-o a vir pagar e / ou aceitar o título mencionado ou dar a razão da recusa. Notifico-o(a) desde já do protesto, caso não compareça no período das 09:00 às 17:00 até o dia **13/04/2022**

O pagamento do título poderá ser pago em dinheiro ou mediante cheque visado ou administrativo e cruzado, no valor equivalente ao da obrigação, emitido em nome e a ordem do PORTADOR e pagável nesta praça ou através do boleto bancário em anexo.

Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte as mesmas gozam dos benefícios do art. 73 da Lei Complementar Nº. 123/2006 de 14/12/2006.

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.  
**ATENÇÃO:** Prefira o pagamento em cheque visado ou administrativo devido ao perigo representado pelo transporte de quantias em dinheiro.

Os emolumentos devidos ao cartório serão pagos no ato e em apartado, que correspondem a R\$: **107,73**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

**CONFERE COM ORIGINAL**

Guaíra, 08 de abril de 2022

*AB*



**Bradesco**

237-2

23790.33505 90000.002577 00002.944304 7 89540000124570

Local de pagamento:  
 Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Cedente:  
**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**

Data de emissão: <b>08/04/2022</b>	Nº do documento: <b>83588</b>	Espécie: <b>DMI</b>	Acerte: <b>N</b>	Data do processamento: <b>08/04/2022</b>
Uso do banco:	CIP	Carteira: <b>09</b>	Moeda: <b>R\$</b>	Quantidade:

Vencimento:	<b>13/04/2022</b>
Agência/Código cedente:	<b>0335 / 29443-8</b>
Carteira / Nosso Número	<b>09/00000025700-4</b>
Valor documento:	<b>1.245,70</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções:	
(+) Mora / Multa:	
(+) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	<b>1.245,70</b>

**INSTRUÇÕES:**

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCÁRIA**  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**  
**NÃO RECEBER EM CHEQUE**  
**NAO CONCEDER DESCONTO**  
**NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO VIA BOLETO ATUALIZADO COM DATA POSTERIOR A ESTE VENCIMENTO(VALOR**  
**PAGO SERÁ DEVOLVIDO NO PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS)**

Devedor: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE**  
 Endereço: **R 24,872 - JARDIM PAULI**  
 Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica / Ficha  
 de compensação

529

RECEBEMOS DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.137,97 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 82425  
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**

AVENIDA SANTA CRUZ, 2308  
PADRE MIGUEL  
RIO DE JANEIRO - RJ  
21715380  
Fone: 21 3030-0612  
adm@drl-brasil.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 82425  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3322.0228.3209.0600.0102.5500.1000.0824.2513.5343.5979

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333220020966784 / 01/02/2022 - 11:55:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou re

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
87405222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ  
28.320.906/0001-02

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

ENDEREÇO  
R 24, 872

MUNICÍPIO  
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
01/02/2022

DATA DA SAÍDA  
01/02/2022

FATURA / DUPLICATA

00 | 01/03/2022 | 1.137,97

**CONFERE COM ORIGINAL**

UF FONE / FAX  
SP 1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	1.137,97	VALOR DO ICMS	45,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.137,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.137,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PATRUS TRANSPORTES URGENTES

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS  
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT  
0

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
17463456000271

ENDEREÇO  
ROD WASHINGTON LUIZ, 7749

QUANTIDADE  
7

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO  
DUQUE DE CAXIAS

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
81853053

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002120	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 0,55MM - SR SR - SALDANHA RODRIGUES	90183219	200	6108	CX	3	8.990000	0,00	26,97	26,97	1,08	0,00	4	0
002107	MASCARA TALGE TNT TRIPLA C ELASTICO C X C SOUNDS TALGE	63079010	200	6108	CX	50	13.950000	0,00	697,50	697,50	27,90	0,00	4	0
001496	SERINGA 3 ML LUER SLIP SR SR - SALDANHA RODRIGUES	90183119	200	6108	UND	1000	0,151000	0,00	151,00	151,00	6,04	0,00	4	0
001497	SERINGA 5 ML LUER SLIP SR SR - SALDANHA RODRIGUES	90183119	200	6108	UND	1500	0,175000	0,00	262,50	262,50	10,50	0,00	4	0

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

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IS UF destino: 159,31-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 137030 Cod.Cliente:40958, dedor:61, Cotacao 513386

RESERVADO AO FISCO

130





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341516317965031  
15/06/2022 16:33:5615/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:50  
047500475 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379033505900000257700002944304789540000124570

BENEFICIARIO:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

NOME FANTASIA:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61  
-----

NR. DOCUMENTO 40.801

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.245,70

VALOR COBRADO 1.245,70  
=====NR.AUTENTICACAO 4.D59.3EE.8B7.71E.F8F  
=====

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.

132



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/04/2022 - 08:47:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.181,65	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 08/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.814,53	14-ENCARGOS 443,65	15-TOTAL A RECOLHER 3.258,18
--	-----------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/04/2022\*\*

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

858100000323 581801792205 408604344849 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/04/2022 - 08:47:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.181,65	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 08/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.814,53	14-ENCARGOS 443,65	15-TOTAL A RECOLHER 3.258,18
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/04/2022\*\*

858100000323 581801792205 408604344849 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.50  
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8581000032-3 58180179220-5  
40860434484-9 83412830001-4  
Data do pagamento 08/04/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61  
COMPETENCIA 04/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 327  
VENCIMENTO 08/04/2022  
VALOR DEPOSITO 3.258,18  
Valor Total 3.258,18  
-----

DOCUMENTO: 040802  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A4.F69.090.3EE.C2B

133

Beneficiário LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS			Vencimento <b>10/04/2022</b>
Pagador STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Num. Doc 11.991	Nosso Num 09/00000011991-4	Valor Documento <b>2.762,35</b>

Descrição dos Eventos

Valor

**Valor Bruto**

**3.069,28**

# Boleto

**Valor Taxa da Administrativa**

**306,93**

# Bancário

**Valor Líquido**

**2.762,35**

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

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

**Bradesco**

237-2

23791.66206 90000.001199 91037.533006 1 89510000276235

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b>					Vencimento <b>10/04/2022</b>
Beneficiário LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS					Agência/Código Beneficiário <b>1662/0375330-1</b>
Data do Documento 15/03/2022	Nº do Documento 11991	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2022	Nosso Número <b>09/00000011991-4</b>
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.762,35</b>
Instruções CORRETOR: 1 002 07446 - Liderseg Adm e Corretor de Seguros					(-) Desconto / Abatimento
<b>GARANTIA</b> Seguradora ZURICH					(-) Outras Deduções
SR. Caixa, após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,5 % a.m, pro rata					(+) Mora / Multa 0,00
Somente o pagamento até o vencimento garante as coberturas do seguro.					(+) Outros Acréscimos 0,00
Mês de Competência. 03/2022					(=) Valor Cobrado <b>2.762,35</b>
*** VALORES EM REAIS ***					

Pagador  
STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA: 24 Nº 872  
JARDIM PAULISTA  
14790000 GUAIRA

CNPJ / CPF

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



134

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:50  
047500475 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23791662069000000119991037533006189510000276235

BENEFICIARIO:

LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEG LTD

NOME FANTASIA:

LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEG LTD

CNPJ: 60.148.269/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEG LTD

CNPJ: 60.148.269/0001-41

PAGADOR:

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO 40.803

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.762,35

VALOR COBRADO 2.762,35

-----

NR.AUTENTICACAO C.AB8.C75.488.721.E1A

-----

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.

135



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**  
**Guia para recolhimento individual**

**Identificador: 09825417483412834**

**Dados do Empregador**

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CEI/CPF: 48.341.283/0001-61  
 Logradouro: RUA VINTE E QUATRO, 872 Bairro: JARDIM PAULISTA  
 Cidade: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000  
 Contato: CLAUDIANA FREITAS AU Fone: 17 33327000  
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 48341283000161 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**Dados do Trabalhador**

Nome: JOSIANE FERREIRA SANTOS N GARCIA  
 PIS/PASEP: 21006415213 Admissão: 08/09/2014 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 31/10/1981 Data Opção: 08/09/2014 CTPS: 0040423-00212  
 Movimentação: 02/02/2022 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	625,75
Depósito	0,00	0,00	0,00	250,30
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	27,79
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 250,30

**PAGO COM RECURSO**  
**PROCESSO N° 14/2022**  
**CONVÊNIO N° 04/2022 Total a recolher: 278,09**  
 **FONTE ( ) FEDERAL**  
 **(X) MUNICIPAL**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Ab*

**Data de validade: 08/04/2022**  
**Não receber após Validade**

8585000002 9 78090239202 9 20408098254 4 17483412834 9

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.50  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8585000002-9 78090239202-9  
20408098254-4 17483412834-9  
Data do pagamento 08/04/2022  
Identificador 09825417483412834  
Data de vencimento 08/04/2022  
Valor Total 278,09  
-----

DOCUMENTO: 040804  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B4.606.AE4.95F.A26

147



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**  
**Guia para recolhimento individual**

**Identificador: 09825396683412834**

**Dados do Empregador**

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CEI/CPF: 48.341.283/0001-61

Logradouro: RUA 24, 872

Bairro: JARDIM PAULISTA

Cidade: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

Contato: CLAUDIANA FREITAS AU

Fone: 17 33327000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 48341283000161 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**Dados do Trabalhador**

Nome: JOSIANE FERREIRA SANTOS N GARCIA

PIS/PASEP: 21006415213

Admissão: 08/09/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/10/1981

Data Opção: 08/09/2014

CTPS: 0040423-00212

Movimentação: 02/02/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	226,50	3.606,51	14.118,10
Depósito	0,00	18,12	288,52	5.647,24
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	2,01	32,03	627,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Valor devido ao Trabalhador: 5.953,88

**Total a recolher: 6.614,92**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Data de validade: 08/04/2022**  
**Não receber após Validade**

8580000066 6 14920239202 2 20408098253 6 96683412834 9

Autenticação Mecânica



-----  
 dobre aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.50  
0475800475 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8580000066-6 14920239202-2  
20408098253-6 96683412834-9

Data do pagamento 08/04/2022  
Identificador 09825396683412834  
Data de vencimento 08/04/2022  
Valor Total 6.614,92

-----  
DOCUMENTO: 040805  
AUTENTICACAO SISBB: 3.228.F42.472.D1B.44B

139



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

Número da NFS-e

1039

Código de Verificação de Autenticidade

**Z6IILQ843**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**29/03/2022 às 16:05:14**

Chave de Acesso

1209209Y5Q8I5F8QD3SEW81KZWSUDEYG

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 29/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 10.922.382/0001-64	RG/Inscrição Estadual 324724020	Inscrição Municipal 89433050	Cadastro 000758863	Nome/Razão Social CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA
Logradouro 25, 550		Complemento	Bairro MARACÁ	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17)3332 2382	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 41.1283/0001-61	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**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 298 ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS 02/2022.	1.788,00	R\$ 1.788,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.788,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.788,00	R\$ 53,64	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (1.788,00 x 0,65%)	COFINS (1.788,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.788,00 x 1,50%)	CSLL (1.788,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 11,62	R\$ 53,64	R\$ 0,00	R\$ 26,82	R\$ 17,88	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.678,04

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1039 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z6IILQ843.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	<i>140</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.50  
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020220408164117189381227
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	1.678,04
TARIFA:	10,00
DATA:	08/04/2022 - 16:02:23

-----

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem  
CNPJ: 10.922.382/0001-64  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000100743  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:02:24

=====

DOCUMENTO: 040806  
AUTENTICACAO SISBB: C.587.8FF.662.CE2.30F

=====

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.

142



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

69/Nfe



Número / Série	69 / Nfe	Emissão	25/03/2022 15:27:16	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/03/2022	Código de verificação	34MA.DTF8.AE0F.GG1L	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67

Reg.: Simples

Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050

Telefone: 999752702

Município: Frutal - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 116539

Cod. Mob.: 908220

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

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:

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

FONTE ( ) FEDERAL

**CONFERE COM ORIGINAL***AS***Código do Serviço/Atividade (M) MUNICIPAL**

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. ( 3,00 %)

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA MÊS 02/202	R\$ 6.800,00

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
6.800,00	204,00	0,00	6.800,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 6.800,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 69, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/34MA.DTF8.AE0F.GG1L>

Data: / /

Assinatura:

142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.50  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220408164055730823615  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 6.800,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:02:41  
-----

PAGO PARA: Pedro Sant'Anna Servicos Medicos  
CNPJ: 41.206.885/0001-67  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3120 - CONTA: 000000000000052582  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:02:42  
=====

DOCUMENTO: 040807  
AUTENTICACAO SISBB: 9.88D.1A8.3F4.D0F.186  
=====

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.

143

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
<b>34899/1</b>	<b>01</b>
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 4.610,36** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 172 CONSULTAS GASTRO E HEPATO MES 02/2022

( Quatro Mil , Seiscentos e Dez Reais e Trinta e Seis Centavos )

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 5.160,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 5.160,00
			ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 549,64
			ISS:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.610,36
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		ASSINATURA	
GUAIRA	08/04/2022		NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
<b>34899/1</b>	<b>01</b>
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 4.610,36** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 172 CONSULTAS GASTRO E HEPATO MES 02/2022

( Quatro Mil , Seiscentos e Dez Reais e Trinta e Seis Centavos )

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

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

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 5.160,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 5.160,00
			ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 549,64
			ISS:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.610,36
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		ASSINATURA	
GUAIRA	08/04/2022		NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.50  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408164142170612287  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.610,36  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:02:56  
-----

PAGO PARA: Lauriano A Dias  
CPF: \*\*\*.158.748-\*\*  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1333 - CONTA: 000000000000047791  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:02:57  
=====

DOCUMENTO: 040808  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B6F.CB7.B77.B9F.691  
=====

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.

145

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
<b>34903/1</b>	<b>01</b>
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 3.880,17** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 171 EXAMES ULTRASSON GINECOLOGICO E OBSTETRICO 02/2022

( Três Mil , Oitocentos e Oitenta Reais e Dezessete Centavos )

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 5.130,00
R\$ 5.130,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.249,83
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.880,17
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	08/04/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO RPA

**CONFERE COM ORIGINAL**

Nº DO RECIBO	SERIE
<b>34903/1</b>	<b>01</b>
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 3.880,17** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 171 EXAMES ULTRASSON GINECOLOGICO E OBSTETRICO 02/2022

( Três Mil , Oitocentos e Oitenta Reais e Dezessete Centavos )

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

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

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 5.130,00
R\$ 5.130,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.249,83
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.880,17
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	08/04/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51  
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220408164220188399619  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.880,17  
DATA: 08/04/2022 - 16:03:14

-----

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil  
CPF: \*\*\*.882.758-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000102890  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:03:14

=====

DOCUMENTO: 040809  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EAE.B37.E3E.D5A.6EF

-----

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

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

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

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

147



Prefeitura 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) **24/03/2022 14:40** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PSICOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** CPF/CNPJ **30.419.823/0001-17**

Inscrição Municipal **105046** Fone/Fax **(34)99179-5844** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço **VERÍSSIMO, 1264 AP1202 BL 03 Bairro SAO BENEDITO CEP 38022-090 Uberaba - MG**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **(17)3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço **Rua 24, 872 Bairro Jardim Paulista CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - COMPETÊNCIA 02/2022.

PRESTADOS PELA SÓCIA DRA. EMANUELA AFONSO CESÁRIO - REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA.

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO SANTANDER  
AGÊNCIA: 4451  
CONTA CORRENTE: 13.001902-2

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
234,00	1.080,00	0,00	540,00	360,00	0,00

## VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.080,00	0,00	0,00	33.786,00	<b>36.000,00</b>

## OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$4.842,00 FEDERAL E R\$1.022,40 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408164242669099868  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 33.786,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:03:30  
-----

PAGO PARA: Psicomed  
CNPJ: 30.419.823/0001-17  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4451 - CONTA: 0000000000130019022  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:03:31  
=====

DOCUMENTO: 040810  
AUTENTICACAO SISBB: B.341.EFC.BDA.F6C.6F2  
=====

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.

149



## PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

604

Código de Verificação de Autenticidade

MOBJ4XHR5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/03/2022 às 16:24:22

Chave de Acesso

1280360D7M3V1OZLD1FG0N7CCNZM0J97

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.498.005/0001-51	RG/Inscrição Estadual 55.000.456-7	Inscrição Municipal 3545-07/13	Cadastro 016289	Nome/Razão Social A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AV JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO TANAJURA, 14	Complemento SALA 04	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP
Telefone 14530-000	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 GUAIRA
Logradouro R: 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP/Cod.Postal 14790-000
Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000	E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA NO MÊS DE 02/2022	2.840,00	R\$ 2.840,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina.	3,00%	0000040000001	8630501	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.840,00	R\$ 85,20	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (2.840,00 x 0,65%)	COFINS (2.840,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.840,00 x 1,50%)	CSLL (2.840,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 18,46	R\$ 85,20	R\$ 0,00	R\$ 42,60	R\$ 28,40	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.665,34			Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$168,41 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$85,20		

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 604 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MOBJ4XHR5.

Data

CPF/RG

Assinatura

150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51  
0475800475 0004

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220408164309916115614  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.665,34  
DATA: 08/04/2022 - 16:03:46  
-----

PAGO PARA: Adriano M Cristino  
CPF: \*\*\*.782.158-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0860 - CONTA: 0000000000000086207  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:03:46  
=====

DOCUMENTO: 040811  
AUTENTICACAO SISBB: 0.967.308.9CF.C74.958  
=====

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.

151



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

Número da Nota - Serie  
**000000000577 - 1**

Autenticidade  
**RTW0-NKE6**

Data de Emissão  
**24/03/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA  
CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 CCM: 34131 IE: ISENTO Fone: 1733242995  
Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP : 14780120  
Município: Barretos UF: SP E-mail: CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 02/2022.

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	35,55	15,41	71,10	23,70
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	2.370,00	3,0000%	71,10	2.370,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.224,24**

152

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51  
0475800475 0007

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220408164324131204555  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.224,24  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:04:03  
-----

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular  
CNPJ: 27.482.024/0001-80  
CHAVE PIX: 27482024000180  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0021 - CONTA: 000000000130059131  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:04:04  
=====

DOCUMENTO: 040812  
AUTENTICACAO SISBB: D.F46.0DF.380.7E1.189  
=====

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.

153



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



**Número da NFS-e**  
**463**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**YJ1UUSIM1**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**25/03/2022 às 11:17:14**  
**Chave de Acesso**  
**1206917JVJP1A8DW72R656SU5QXX6YP9**

**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>25/03/2022</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>

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>17.333.372/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual <b>11.742.041-4</b>	Inscrição Municipal <b>108403050</b>	Cadastro <b>000767981</b>	Nome/Razão Social <b>JORGE MASSARU MORITSUGU &amp; CIA LTDA</b>
Logradouro <b>Rua 12, 631</b>	Complemento <b>SALA 1</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>09979-5262</b>	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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		Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>
		E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA NO MÊS 02/2022.	2.910,00	R\$ 2.910,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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

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

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota <b>3,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000003</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.910,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.910,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 87,30</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
			Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>		

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

PIS (2.910,00 x 0,65%) <b>R\$ 18,92</b>	COFINS (2.910,00 x 3,00%) <b>R\$ 87,30</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (2.910,00 x 1,50%) <b>R\$ 43,65</b>	CSLL (2.910,00 x 1,00%) <b>R\$ 29,10</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
--	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.731,03**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **463** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YJ1UUSIM1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*AB*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51  
0475800475 0006

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220408164405826918408  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.731,03  
DATA: 08/04/2022 - 16:04:19  
-----

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu & Cia Ltda  
CNPJ: 17.333.372/0001-32  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000334383  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:04:25  
=====

DOCUMENTO: 040813  
AUTENTICACAO SISBB: E.F08.4CC.3CC.D6F.810  
=====

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.

359



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



Número da NFS-e  
**462**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**IJQ3L21IJ**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**25/03/2022 às 11:15:46**  
Chave de Acesso  
12069151DJ5N0AOVYZ5FV850T11R0LZB

### 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 25/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.333.372/0001-32	RG/Inscrição Estadual 11.742.041-4	Inscrição Municipal 108403050	Cadastro 000767981	Nome/Razão Social JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA
Logradouro Rua 12, 631			Complemento SALA 1	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 09979-5262	E-mail

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO MÊS 02/2022.	3.090,00	R\$ 3.090,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.090,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.090,00	Total do ISS R\$ 92,70	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

PIS (3.090,00 x 0,65%) R\$ 20,09	COFINS (3.090,00 x 3,00%) R\$ 92,70	INSS R\$ 0,00	IRRF (3.090,00 x 1,50%) R\$ 46,35	CSLL (3.090,00 x 1,00%) R\$ 30,90	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	--	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.899,96

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **462** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IJQ3L21IJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*JSB*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51  
0475800475 0006

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408164350989698112  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.899,96  
DATA: 08/04/2022 - 16:04:35  
-----

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu & Cia Ltda  
CNPJ: 17.333.372/0001-32  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000334383  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:04:35  
=====

DOCUMENTO: 040814  
AUTENTICACAO SISBB: B.D6B.8E9.131.36F.A0F  
=====

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.

157



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

20220325u23553403000163

Número da Nota  
**00000290**  
 Data e Hora de Emissão  
**25/03/2022 11:20:40**  
 Código de Verificação  
**IY5P-6VWI**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 02/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.490,00**

Código do Serviço

**04.01 - Medicina e biomedicina.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408164424303081257  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.490,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:04:52  
-----

PAGO PARA: Eurico M Souza Fh  
CPF: \*\*\*.705.898-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001419811  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:04:52

-----  
DOCUMENTO: 040815  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD1.121.272.1EF.F7A  
-----

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

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

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

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

159



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

Número da Nota - Serie  
**000000001786 - 1**

Autenticidade  
**ROC9-2PLT**

Data de Emissão  
**25/03/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Médicos prestados ref. contratualização na especialidade Urologia no mês de 02/2022.

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AS*

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	5.000,00	3,2500%	162,50	5.000,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.000,00**

160

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51  
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220408164523881822650  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.000,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:06:51

-----

PAGO PARA: Alessi & Rocha Servicos Medicos S/s  
CNPJ: 15.271.119/0001-76  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3619 - CONTA: 000000000000103330  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:06:52

=====

DOCUMENTO: 040816  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A17.5EF.19D.FD8.A69

=====

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.

161



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



Número da NFS-e  
**202**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**LESMEIIZE**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**25/03/2022 às 15:50:21**  
Chave de Acesso  
1206986Z3066ENULURHI4V9S31DZ30FS  
*Criada em substituição à NFS-e 201*

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 25/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.837.826/0001-21	RG/Inscrição Estadual 14164-2002	Inscrição Municipal 000778520	Cadastro L & M CLINICA MEDICA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Rua 16, 800	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17)3331-5020	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		Bairro PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
		E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRRAFIA NO MÊS 02/2022. ( DR LUIZ REIS )	2.790,00	R\$ 2.790,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	3,00%	0000040000003	8610102		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.790,00	R\$ 83,70	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

PIS (2.790,00 x 0,65%)	COFINS (2.790,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.790,00 x 1,50%)	CSLL (2.790,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 18,14	R\$ 83,70	R\$ 0,00	R\$ 41,85	R\$ 27,90	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.618,41

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L & M CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 202 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LESMEIIZE

Data

CPF/RG

Assinatura

AB2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220408164723480736542  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.618,41  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:07:06

-----

PAGO PARA: L & M Clinica Medica  
CNPJ: 34.837.826/0001-21  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000060187  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:07:07

=====

DOCUMENTO: 040817  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3AD.760.E8C.8DC.673

-----

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.

567



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

Número da Nota - Serie

**00000000104 - 1**

Autenticidade

**ADV3-787A**

Data de Emissão

**25/03/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA

CPF/CNPJ: 11.969.690/0001-08 CCM: 41270 IE: isento

Fone: 1733026161

Endereço: 15,2860,AMÉRICA - CEP: 14783066

Município: Barretos

UF: SP

E-mail: fiscal@mecacontabilidade.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

CCM:

IE:

Fone:

Endereço: RUA 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP: 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA 399  
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 02/2022  
VALOR R\$ 22.985,60

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE TOMOGRAFIA 193  
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 02/2022  
VALOR R\$ 22.360,33

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

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

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 6.049,15 - Aliq: 13,34%

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	680,19	294,75	1.360,38	453,46
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	45.345,93	3,0000%	1.360,38	45.345,93

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 42.557,15**

164

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51  
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220408164557413218238  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 42.557,15  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:07:28

-----

PAGO PARA: Clinica Medica Coelho e Furlan Ltda  
CNPJ: 11.969.690/0001-08  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0820 - CONTA: 0000000000130010337  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:07:29

=====

DOCUMENTO: 040818  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8F5.94B.FDF.5EB.CB1

-----

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  
**688**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**R07X17Z3D**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**28/03/2022 às 09:13:27**  
Chave de Acesso  
1207150G4V6PGB49VRTINKSMAQ8UXHDN

### 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 28/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.305.955/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 76053050	Cadastro 000740510	Nome/Razão Social CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA
Logradouro Av. 27, 885			Complemento 173331-1541	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 1541	E-mail clnicasantamarina@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal isento	Nome/Razão Social Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Logradouro Rua 24, 872			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EXAMES CARDIOLÓGICOS MÊS 02/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

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

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	2,17%	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0000040000003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 108,50	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\$ 5.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$672,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$115,50

### Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEB(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 688 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R07X17Z3D.

Data

CPF/RG

Assinatura

*AB*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51  
0475800475 0004

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408164858404410732  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.000,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:07:46  
-----

PAGO PARA: Cardioclinica  
CNPJ: 6.305.955/0001-33  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000708828  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:07:47  
=====

DOCUMENTO: 040819  
AUTENTICACAO SISBB: D.4DC.292.432.9DE.8AB  
=====

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  
**250**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**UGCQDSGF7**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**25/03/2022 às 15:50:34**  
Chave de Acesso  
1206987GOBNUOVD104Z6QYN8Q522XN9F

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 <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>25/03/2022</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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>15.520.058/0001-33</b>	RG/Inscrição Estadual <b>22.623.143.4</b>	Inscrição Municipal <b>105542002</b>	Cadastro <b>000766677</b>	Nome/Razão Social <b>TATIANA COSTA IGNACIO</b>
Logradouro <b>Av. 25, 550</b>	Complemento		Bairro <b>MARACÁ</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>3332- 2382</b>	E-mail <b>contato@escritorioprimos.com.br</b>	

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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		Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>	
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO MÊS 02/2022 VALOR R\$ 2.730,00	2.730,00	R\$ 2.730,00

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

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

### 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>8630503</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 2.730,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.730,00</b>	<b>R\$ 81,90</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

### Retenções de Impostos

PIS (2.730,00 x 0,65%)	COFINS (2.730,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.730,00 x 1,50%)	CSLL (2.730,00 x 1,00%)	Outras Retenções
<b>R\$ 17,75</b>	<b>R\$ 81,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 40,95</b>	<b>R\$ 27,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.562,10**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$367,18 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$73,44 - Fonte: IBPT

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **TATIANA COSTA IGNACIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **250** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UGCQDSGF7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*AB*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.52  
0475800475 0009

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408164708833964167  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.562,10  
DATA: 08/04/2022 - 16:08:01  
-----

PAGO PARA: Tatiana C Ignacio  
CPF: \*\*\*.956.918-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001099965  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:08:01  
=====

DOCUMENTO: 040820  
AUTENTICACAO SISBB: 4.35F.8AF.414.C86.AAA  
=====

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

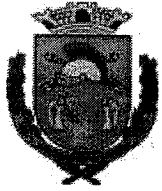
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

169



Prefeitura Municipal de  
São Sebastião do Paraíso  
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 03/2022



Número da Nota Fiscal  
**202200000000009**

Código Autenticidade  
**b9cJaeiH**

Data/Hora de Emissão  
**23/03/2022 09:23:56**

**Prestador de Serviços**

Razão Social: NEUROVIDA S/S LTDA

CNPJ: 17.555.497/0001-07 - Inscrição Municipal: 5.4.00028937 - Inscrição Estadual: ISENTA

Email:

Endereço: Rua PIMENTA DE PADUA, 978, APTO 602, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

**Tomador de Serviços**

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTO

Email:

Endereço: Rua 24, 872, JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14.790-000

**Discriminação dos Serviços**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROCIRURGIA NO MÊS 01/22

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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

**Valor Total dos Serviços: R\$ 9.600,00**

**Código e Descrição do Serviço**

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

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	62,40	288,00	0,00	144,00	96,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>Valor Serviços</b>	<b>Total Deduções *</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>ISSQN</b>
	9.600,00	- 0,00	= 9.600,00	* 3,00	= <b>288,00</b>
* Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado )					

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 9.009,60**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/04/2022.
- AIDF número: 8978; código autenticidade: WI6K33K6; válida até: 15/07/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaira - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$1.291,20 (13,45%); estaduais R\$2.400,00 (25,00%); municipais R\$288,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).

**Informações Complementares do Prestador de Serviços**

*ARA*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.52  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408164620266475030  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 9.009,60  
DATA: 08/04/2022 - 16:08:14  
-----

PAGO PARA: Neurovida  
CNPJ: 17.555.497/0001-07  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6621 - CONTA: 0000000000000120219  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:08:14  
=====

DOCUMENTO: 040821  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EAD.E92.2B0.2F6.272  
=====

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.

121



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) **25/03/2022 15:13** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**

Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal **(17) 3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.  
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA MÊS 02/2022  
VALOR: R\$ 4.680,00

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO SANTANDER  
AGÊNCIA: 4745  
CONTA CORRENTE: 13003582-8

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
30,42	140,40	0,00	70,20	46,80	0,00

## VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	<b>Valor Total da Nota (R\$)</b>
140,40	0,00	0,00	4.392,18	<b>4.680,00</b>

## OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$629,46 FEDERAL E R\$132,91 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.52  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220408164644336058040  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.392,18  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:08:29  
-----

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos  
CNPJ: 28.187.693/0001-92  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:08:30  
=====

DOCUMENTO: 040822  
AUTENTICACAO SISBB: E.598.6EE.8EF.9A7.BFC  
=====

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.

173



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

Número da Nota - Serie

**000000002610 - 1**

Autenticidade

**U5DX-WBAO**

Data de Emissão

**25/03/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PETROUCIC MÉDICOS ASSOCIADOS S/S

**CPF/CNPJ:** 10.880.818/0001-08 **CCM:** 22507 **IE:** ISENTO

**Fone:** 33225755

**Endereço:** AVENIDA 31,1006,GONÇALVES - CEP : 14781338

**Município:** BARRETOS

**UF:** SP

**E-mail:** andrepetrou@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CPF/CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**CCM:**

**IE:**

**Fone:**

**Endereço:** RUA 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

**Município:** GUAIRA

**UF:** SP

**E-mail:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ISS retido para o município de Guaíra na alíquota de 3% no valor de = R\$ 369,60

Valor líquido a receber =R\$ 11.192,72

Serviços médicos prestados referente contratualização na especialidade de psiquiatria, no mês 02/2022.

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 1.765,45 - Aliq: 14,33%

Código do Serviço

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	184,80	80,08	369,60	123,20
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	12.320,00	3,0000%	369,60	12.320,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.562,32**

174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.52  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408164747081221584  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 11.192,72  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:08:44  
-----

PAGO PARA: Petroucic Medicos Associados S/s  
CNPJ: 10.880.818/0001-08  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130016858  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:08:45  
=====

DOCUMENTO: 040823  
AUTENTICACAO SISBB: 3.40D.F2A.A71.744.506  
=====

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.

175



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



**Número da NFS-e**  
67  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**WH5JQACE**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**25/03/2022 às 16:56:33**  
 Chave de Acesso  
 1207024YUUH4PKXTE540XNNXZATN7Y3Z

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade da 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 25/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 30.119.334/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 151513050	Cadastro 000781686	Nome/Razão Social CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA
Logradouro Av. 23, 1100			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3323-6675	E-mail SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref 57 consultas contratualizadas na especialidade cirurgia geral mês 02/2022	1.710,00	R\$ 1.710,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

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

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
Medicina e biomedicina	3,00%	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\$ 1.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.710,00	R\$ 51,30	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (1.710,00 x 0,65%)	COFINS (1.710,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.710,00 x 1,50%)	CSLL (1.710,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 11,12	R\$ 51,30	R\$ 0,00	R\$ 25,65	R\$ 17,10	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.604,83			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **67** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WH5JQACE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*AB*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.52  
0475800475 0004

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408164816819260529  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.604,83  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:08:58  
-----

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi  
CNPJ: 30.119.334/0001-40  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000978469  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:08:59  
=====

DOCUMENTO: 040824  
AUTENTICACAO SISBB: 4.211.65A.37C.A54.723  
=====

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.

577



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



**Número da NFS-e**  
**204**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**DWUFVYWRO**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**27/03/2022 às 21:53:55**  
**Chave de Acesso**  
**1207098PEUEX16NUKMW4LDHAVT542XR5**

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 27/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 36.495.609/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 144343050	Cadastro 000779382	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro Rua 6, 837	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento (17) 3332-8700	Bairro CENTRO

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MÊS DE 02/2022	8.760,00	R\$ 8.760,00

CONFERE COM ORIGINAL

*AS*

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

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

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	<b>Construção Civil</b>	
					Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 8.760,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.760,00	Total do ISS R\$ 262,80	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (8.760,00 x 0,65%) R\$ 56,94	COFINS (8.760,00 x 3,00%) R\$ 262,80	INSS R\$ 0,00	IRRF (8.760,00 x 1,50%) R\$ 131,40	CSLL (8.760,00 x 1,00%) R\$ 87,60	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	---	------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.958,46

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **204** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DWUFVYWRO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*AS*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.52  
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220408164837177138842  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 7.958,46  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:09:14

-----

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matushita Lt  
CNPJ: 36.495.609/0001-26  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001058304  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:09:15

=====

DOCUMENTO: 040825  
AUTENTICACAO SISBB: C.2F0.8FF.249.0E3.F72

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

179



Prefeitura Municipal de Guzolândia

PM Guzolândia

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

75

Código de Verificação de Autenticidade  
0LQAP3L27

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/03/2022 às 14:38:33

Chave de Acesso

10068AXLSC8TKZQZPFZ00MESPVK05ZD0

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.172.167.50:8080/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

### Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUZOLANDIA-SP	Local da Prestação GUZOLANDIA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/03/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.484.592/0001-46	RG/Inscrição Estadual 476257293	Inscrição Municipal 1140	Cadastro 005757	Nome/Razão Social Diandra Parizotto
Logradouro Avenida Paschoal Guzzo, 50	Complemento SALA 01	Bairro Limoeiro	CEP 15355-000	Cidade Guzolândia-SP
Telefone	E-mail			

### CONSUMIDOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 14 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 01 À 06 E 21 À 28 DE FEVEREIRO DE 2022.	10.266,62	R\$ 10.266,62

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

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

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Alíquota 2,01%	Atividade Município 000004000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 10.266,62	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.266,62	Total do ISS R\$ 206,36	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.266,62

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIANDRA PARIZOTTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **75** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0LQAP3L27**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*AB*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.52  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220408164918133072634  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 10.266,62  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:09:28  
-----

PAGO PARA: Diandra Parizotto  
CNPJ: 29.484.592/0001-46  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0312 - CONTA: 000000000130016061  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:09:29  
=====

DOCUMENTO: 040826  
AUTENTICACAO SISBB: A.F55.BE9.65C.A23.6EE  
=====

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.

181



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



**Número da NFS-e**  
**205**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**Z20J70Z60**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**27/03/2022 às 21:55:20**  
**Chave de Acesso**  
 1207099ZT2D843B27K89DZ2UZJRRXP0

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 27/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 36.495.609/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 144343050	Cadastro 000779382	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro Rua 6, 837			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-8700	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 RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro JARDIM PAULISTA
		Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AUXILIAR DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA FEVEREIRO DE 2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Ab*

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

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

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	<b>Construção Civil</b>	
Valor Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISS R\$ 150,00	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (5.000,00 x 0,65%) R\$ 32,50	COFINS (5.000,00 x 3,00%) R\$ 150,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (5.000,00 x 1,50%) R\$ 75,00	CSLL (5.000,00 x 1,00%) R\$ 50,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	---	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.542,50

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **205** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z20J70Z60**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*182*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.52  
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408164945303222952  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.542,50  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:09:45

-----  
PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matushita Lt  
CNPJ: 36.495.609/0001-26  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001058304  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:09:46

=====

DOCUMENTO: 040827

AUTENTICACAO SISBB: 4.6E5.267.233.A77.A39

-----  
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.

183



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



**Número da NFS-e**  
**24**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**7CQLO9137**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**25/03/2022 às 15:36:56**  
**Chave de Acesso**  
**1206971WPMUKHBHY2G2EQJKTQ88KMP9L**

**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>25/03/2022</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>43.363.919/0001-52</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>153033050</b>	Cadastro <b>000782068</b>	Nome/Razão Social <b>MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI</b>
Logradouro <b>Av. 27, 885</b>			Complemento	Bairro <b>SANTA HELENA</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone	E-mail <b>METAGUAIRA@HOTMAIL.COM</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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>		Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>
		Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 10 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 07À 16 DE FEVEREIRO 2022.	7.333,30	R\$ 7.333,30

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Ab*

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

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

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota <b>3,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000003</b>	Código CNAE <b>8610102</b>	<b>Construção Civil</b>	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 7.333,30</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 7.333,30</b>	Total do ISS <b>R\$ 220,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (7.333,30 x 0,65%) <b>R\$ 47,67</b>	COFINS (7.333,30 x 3,00%) <b>R\$ 220,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (7.333,30 x 1,50%) <b>R\$ 110,00</b>	CSLL (7.333,30 x 1,00%) <b>R\$ 73,33</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
--	--	-------------------------	--	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 6.882,30**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7CQLO9137**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*184*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.52  
0475800475 0006

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165051014496977  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 6.882,30  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:09:59  
-----

PAGO PARA: Medical Kids Clinica Pediatrica  
CNPJ: 43.363.919/0001-52  
CHAVE PIX: 43363919000152  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000155114360  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:10:00  
=====

DOCUMENTO: 040828  
AUTENTICACAO SISBB: 6.971.62F.32F.0A8.899  
=====

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.

ABS



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



Número da NFS-e  
**64**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**P9SFWTE6U**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**25/03/2022 às 16:48:13**  
Chave de Acesso  
12070213RE4CH1PJ4V0GYU1MW2477G7Z

### 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 25/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.119.334/0001-40	RG/Inscrição Estadual 151513050	Inscrição Municipal 000781686	Cadastro 000781686	Nome/Razão Social CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA
Logradouro Av. 23, 1100	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento (17) 3323-6675	Bairro CENTRO E-mail SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantões à distância na especialidade cirurgia geral 02/2022	15.000,00	R\$ 15.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630501			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	2 - Não	R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

PIS (15.000,00 x 0,65%)	COFINS (15.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (15.000,00 x 1,50%)	CSLL (15.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 97,50	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.077,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P9SFWTE6U.

Data

CPF/RG

Assinatura

AB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220408165028520769768  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 14.077,50  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:10:14  
-----

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi  
CNPJ: 30.119.334/0001-40  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000978469  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:10:15  
=====

DOCUMENTO: 040829  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C6.718.6BC.A86.AA7  
=====

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.

187



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

Número da Nota - Serie

**000000000576 - 1**

Autenticidade

**SD6T-RW6X**

Data de Emissão

**24/03/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA

CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 CCM: 34131 IE: ISENTO

Fone: 1733242995

Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP: 14780120

Município: Barretos

UF: SP

E-mail: CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

CCM:

IE:

Fone:

Endereço: RUA 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP: 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE VASCULAR EM FEVEREIRO DE 2022.

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Ab*

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

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	308,00	133,47	616,00	205,33
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	20.533,24	3,0000%	616,00	20.533,24

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 19.270,44**

188

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0010

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165154054591396  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 19.270,44  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:10:28  
-----

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular  
CNPJ: 27.482.024/0001-80  
CHAVE PIX: 27482024000180  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130059131  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:10:29  
=====

DOCUMENTO: 040830  
AUTENTICACAO SISBB: A.7B3.234.0F3.819.7CD  
=====

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.

187



**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)  
**25/03/2022 15:12**

Período de Competência  
**3/2022**

Município de Prestação do Serviço  
**Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**

Natureza da Operação  
**Tributação no município de Uberaba**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME**

CPF/CNPJ

**28.187.693/0001-92**

Inscrição Municipal  
**100829**

Fone/Fax  
**(34)9922-5443**

Simple Nacional  
**Não**

Incentivador Cultural  
**Não**

E-mail

**contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço

**Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal

Fone/Fax

**(17) 3332-7000**

E-mail

**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço

**RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.  
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA DIAS 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2022  
VALOR: R\$ 20.533,24

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 4745

CONTA CORRENTE: 13003582-8

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
133,47	616,00	0,00	308,00	205,33	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
20.533,24	0,00	0,00	20.533,24	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
616,00	0,00	0,00	19.270,44	<b>20.533,24</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$2.761,72 FEDERAL E R\$583,14 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165108553218958  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 19.270,44  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:10:42  
-----

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos  
CNPJ: 28.187.693/0001-92  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:10:43  
=====

DOCUMENTO: 040831  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E7E.F93.1D8.798.E28  
=====

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.

192



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)  
**25/03/2022 15:02**

Período de Competência  
**3/2022**

Município de Prestação do Serviço  
**Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**

Natureza da Operação  
**Tributação no município de Uberaba**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME**

CPF/CNPJ

**28.187.693/0001-92**

Inscrição Municipal

**100829**

Fone/Fax

**(34)9922-5443**

Simples Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

E-mail

**contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço

**Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal

Fone/Fax

**(17) 3332-7000**

E-mail

**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço

**RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 10 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DIAS 19 à 28 de fevereiro DE 2022  
VALOR: R\$12.000,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 4745

CONTA CORRENTE: 13003582-8

**CONFERE COM ORIGINAL**

*A*

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

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
78,00	360,00	0,00	180,00	120,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
360,00	0,00	0,00	11.262,00	<b>12.000,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.614,00 FEDERAL E R\$340,80 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

*192*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165133570472313  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 11.262,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:10:56  
-----

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos  
CNPJ: 28.187.693/0001-92  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:10:57  
=====

DOCUMENTO: 040832  
AUTENTICACAO SISBB: B.BD5.BC5.6AB.71C.745  
=====

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.

193



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



**Número da NFS-e**  
**606**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**3UY6VSNAL**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**08/04/2022 às 13:18:48**  
**Chave de Acesso**  
 1212022RNR94HZ6JT1GRZFPV2AM1WF9L

**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 08/04/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**ADQUIRIDOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
240,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 24 horas fevereiro/2022	30,55	R\$ 7.332,00
84,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantao presencial anesthesiologia 4 horas fevereiro/2022	91,67	R\$ 7.700,28
180,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anesthesiologia 12 horas janeiro/2022	30,55	R\$ 5.499,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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\$ 20.531,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.531,28	R\$ 615,94	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (20.531,28 x 0,65%)	COFINS (20.531,28 x 3,00%)	INSS	IRRF (20.531,28 x 1,50%)	CSLL (20.531,28 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 133,45	R\$ 615,94	R\$ 0,00	R\$ 307,97	R\$ 205,31	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 19.268,61

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **606** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3UY6VSNAL**.

Data

CPF/RG

Assinatura

199



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220408165246543046145  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 19.268,61  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:11:13

-----

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli  
CNPJ: 8.155.914/0001-33  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000849200  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:11:14

=====

DOCUMENTO: 040833  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C0E.8FE.64A.A3D.0CB

=====

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.

199

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	Nº DO RECIBO <b>34910/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>48341283000161</b>	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: **R\$ 2.204,22** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 4 PLANTOES SOBREVISO PEDIATRIA 02/2022

(Dois Mil, Duzentos e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
<b>R\$ 2.933,32</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 586,66</b>	ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	<b>R\$ 586,66</b>
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 54,44</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	<b>R\$ 88,00</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
			VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 2.204,22</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
<b>GUAIRA</b>	<b>08/04/2022</b>		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	
			<b>RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)</b>	

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	Nº DO RECIBO <b>34910/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>48341283000161</b>	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: **R\$ 2.204,22** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 4 PLANTOES SOBREVISO PEDIATRIA 02/2022

(Dois Mil, Duzentos e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
<b>R\$ 2.933,32</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 586,66</b>	ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	<b>R\$ 586,66</b>
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 54,44</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	<b>R\$ 88,00</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
			VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 2.204,22</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
<b>GUAIRA</b>	<b>08/04/2022</b>		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	
			<b>RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220408165210130871969  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.204,22  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:11:28

-----

PAGO PARA: Renata C S Ferreira  
CPF: \*\*\*.922.098.\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1834 - CONTA: 000000000000156035  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:11:29

=====

DOCUMENTO: 040834  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6D5.0C8.7CE.570.EA9

-----

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.

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	<b>34905/1</b>	<b>01</b>
<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	<b>48341283000161</b>	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 24.360,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 28 DIAS COBERTURA ESPECIALIDADE GO E AUXILIAR GO 02/2022

(Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Sessenta Reais

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	<b>R\$ 33.600,00</b>
<b>R\$ 33.600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	<b>R\$ 0,00</b>
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 9.240,00</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
			VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 24.360,00</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
<b>GUAIRA</b>	<b>08/04/2022</b>		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	
			<b>PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)</b>	

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	<b>34905/1</b>	<b>01</b>
<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	<b>48341283000161</b>	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 24.360,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 28 DIAS COBERTURA ESPECIALIDADE GO E AUXILIAR GO 02/2022

(Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Sessenta Reais

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

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

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	<b>R\$ 33.600,00</b>
<b>R\$ 33.600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	<b>R\$ 0,00</b>
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 9.240,00</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
			VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 24.360,00</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
<b>GUAIRA</b>	<b>08/04/2022</b>		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	
			<b>PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165231514470253  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 24.360,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:11:43  
-----

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil  
CPF: \*\*\*.882.758-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000102890  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:11:43  
=====

DOCUMENTO: 040835  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A09.D21.7A5.89F.98D  
=====

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  
**206**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**0AF88HQZ8**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**27/03/2022 às 21:56:39**  
Chave de Acesso  
1207101JJBZ90EHVZ40NJ3U8K6DJ2D4

**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 27/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 36.495.609/0001-26	RG/Inscrição Estadual 144343050	Inscrição Municipal 000779382	Cadastro CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Rua 6, 837	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
Telefone (17) 3332-8700	E-mail			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 01/2022	338,29	R\$ 338,29

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil	
Medicina e biomedicina	Código da Obra	Código ART			
Valor Total dos Serviços R\$ 338,29	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 338,29	Total do ISS R\$ 10,15	ISS Retido 1 - Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

**Retenções de Impostos**

PIS (338,29 x 0,65%) R\$ 2,20	COFINS (338,29 x 3,00%) R\$ 10,15	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL (338,29 x 1,00%) R\$ 3,38	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	-----------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 312,41

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 206 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0AF88HQZ8.

Data

CPF/RG

Assinatura

*Handwritten signature*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0004

## Comprovante Pix

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

=====

## SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220408165435534012577  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 312,41  
TARIFA: 3,09  
DATA: 08/04/2022 - 16:12:11

-----

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matushita Lt  
CNPJ: 36.495.609/0001-26  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001058304  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:12:19

=====

DOCUMENTO: 040837  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D31.496.17D.ED9.7EF

=====

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.

201



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

**Número da NFS-e**  
**1036**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**69420H6HR**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**29/03/2022 às 16:00:19**  
 Chave de Acesso  
 1209202TMN1QYNY7VSX4KEBL9CCI4238

**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>29/03/2022</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>10.922.382/0001-64</b>	RG/Inscrição Estadual <b>324724020</b>	Inscrição Municipal <b>89433050</b>	Cadastro <b>000758863</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA</b>
Logradouro <b>25, 550</b>	Complemento		Bairro <b>MARACÁ</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>(17)3332 2382</b>	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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		Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>		
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA FEVEREIRO 2022.	10.800,00	R\$ 10.800,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA FEVEREIRO 2022.	6.000,00	R\$ 6.000,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

LC 116/2003: <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\$ 16.800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16.800,00</b>	<b>R\$ 504,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

PIS (16.800,00 x 0,65%)	COFINS (16.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (16.800,00 x 1,50%)	CSLL (16.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
<b>R\$ 109,20</b>	<b>R\$ 504,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 252,00</b>	<b>R\$ 168,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 15.766,80**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1036** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **69420H6HR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

202



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220408165339207027613  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 15.766,80  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:12:57

-----

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem  
CNPJ: 10.922.382/0001-64  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000100743  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:12:58

=====

DOCUMENTO: 040838  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B93.925.666.C8C.B76

=====

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.

203



Prefeitura Municipal de Guzolândia

PM Guzolândia

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

76

Código de Verificação de Autenticidade  
9YINMWX3J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/03/2022 às 14:42:29

Chave de Acesso

100691DTWW9PW3AXNQU5YGXSNFM6UJX

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.172.167.50:8080/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUZOLANDIA-SP	Local da Prestação GUZOLANDIA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/03/2022
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 29.484.592/0001-46	RG/Inscrição Estadual 476257293	Inscrição Municipal 1140	Cadastro 005757	Nome/Razão Social Diandra Parizotto
Logradouro Avenida Paschoal Guzzo, 50	Complemento SALA 01	Bairro Limoeiro	CEP 15355-000	Cidade Guzolândia-SP
CEP 15355-000	Cidade Guzolândia-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 - SP
Logradouro RUA 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone
			E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS 01/2022	391,20	R\$ 391,20

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

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

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

**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 391,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391,20	R\$ 7,86	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\$ 391,20

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **DIANDRA PARIZOTTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **76** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9YINMWX3J**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*204*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165405406945686  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 391,20  
TARIFA: 3,87  
DATA: 08/04/2022 - 16:13:54  
-----

PAGO PARA: Diandra Parizotto  
CNPJ: 29.484.592/0001-46  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0312 - CONTA: 0000000000130016061  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:13:55

=====

DOCUMENTO: 040839  
AUTENTICACAO SISBB: 2.36B.FE7.B26.48C.FE7  
=====

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.

205



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



**Número da NFS-e**  
**203**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**S77UVU9NM**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**25/03/2022 às 15:51:17**  
**Chave de Acesso**  
120698854LQFOX9P0QHUNDF8MJD56KJM

**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>25/03/2022</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	Inscrição Municipal <b>14164-2002</b>	Cadastro <b>000778520</b>	Nome/Razão Social <b>L &amp; M CLINICA MEDICA LTDA</b>
Logradouro <b>Rua 16, 800</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>(17)3331-5020</b>	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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	Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	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. AIHS SUS NO MÊS 01/2022. (DR LUIZ REIS)	211,42	R\$ 211,42

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	3,00%	0000040000003	8610102		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 211,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,42	R\$ 6,34	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (211,42 x 0,65%)	COFINS (211,42 x 3,00%)	INSS	IRRF (211,42 x 1,50%)	CSLL (211,42 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 1,37	R\$ 6,34	R\$ 0,00	R\$ 3,17	R\$ 2,11	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 198,43

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **203** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S77UVU9NM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*[Handwritten signature]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165544922856060  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 198,43  
TARIFA: 1,96  
DATA: 08/04/2022 - 16:14:08  
-----

PAGO PARA: L & M Clinica Medica  
CNPJ: 34.837.826/0001-21  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000060187  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:14:10

-----  
DOCUMENTO: 040840  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3F4.DAF.A8B.171.4AF  
-----

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

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

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

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

207



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



Número da NFS-e  
**68**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**Y9STRV7IR**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**25/03/2022 às 16:59:51**  
Chave de Acesso  
12070261204RN8GLHU2QF7RYC516TE9W

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 25/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.119.334/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 151513050	Cadastro 000781686	Nome/Razão Social CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA
Logradouro Av. 23, 1100			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3323-6675	E-mail SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR

### 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 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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref AIHS SUS competência 01/2022	933,31	R\$ 933,31

CONFERE COM ORIGINAL

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

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 933,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 933,31	R\$ 28,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

PIS (933,31 x 0,65%)	COFINS (933,31 x 3,00%)	INSS	IRRF (933,31 x 1,50%)	CSLL (933,31 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 6,07	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 9,33	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 875,91					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 68 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y9STRV7IR.

Data

CPF/RG

Assinatura

208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0006

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165521611248335  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 875,91  
TARIFA: 8,67  
DATA: 08/04/2022 - 16:14:21  
-----

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi  
CNPJ: 30.119.334/0001-40  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000978469  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:14:24  
=====

DOCUMENTO: 040841  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B23.802.CB9.FC4.C77  
=====

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.

209



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



Número da NFS-e  
25  
Código de Verificação de Autenticidade  
3BYS0U1E7  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
25/03/2022 às 15:38:38  
Chave de Acesso  
12069724HO8J3C4DTBSND7ZU5U6DTT3Q

## 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 25/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.363.919/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153033050	Cadastro 000782068	Nome/Razão Social MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI
Logradouro Av. 27, 885			Complemento	Bairro SANTA HELENA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail METAGUAIRA@HOTMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

NPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro PARQUE PARANOIA
		Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 01/2022.	486,59	R\$ 486,59

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	3,00%	0000040000003	8610102		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 486,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,59	R\$ 14,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (486,59 x 0,65%)	COFINS (486,59 x 3,00%)	INSS	IRRF (486,59 x 1,50%)	CSLL (486,59 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 3,16	R\$ 14,60	R\$ 0,00	R\$ 7,30	R\$ 4,87	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 456,66					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3BYS0U1E7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*AB*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.53  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

## -----

ID: E0000000020220408165622453945255  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 456,66  
TARIFA: 4,52  
DATA: 08/04/2022 - 16:14:35

-----  
PAGO PARA: Medical Kids Clinica Pediatrica  
CNPJ: 43.363.919/0001-52  
CHAVE PIX: 43363919000152  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000155114360  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:14:36  
=====

DOCUMENTO: 040842  
AUTENTICACAO SISBB: 6.569.30B.FD8.904.A93  
=====

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.

211



**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) **25/03/2022 15:14** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.  
 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIA 01/2022  
 VALOR: R\$ 2.257,46  
 DADOS BANCÁRIOS:  
 BANCO SANTANDER  
 AGÊNCIA: 4745  
 CONTA CORRENTE: 13003582-8

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
14,67	67,72	0,00	33,86	22,57	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.257,46	0,00	0,00	2.257,46	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
67,72	0,00	0,00	2.118,64	2.257,46

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$303,63 FEDERAL E R\$64,11 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.  
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33,54  
0475800475 0012

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165637429307258  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.118,64  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:14:50  
-----

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos  
CNPJ: 28.187.693/0001-92  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4745 - CONTA: 000000000130035828  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:14:51  
=====

DOCUMENTO: 040843  
AUTENTICACAO SISBB: D.8D2.943.B32.B2B.D34  
=====

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.

213



**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) **25/03/2022 15:07** Período de Competência **3/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS 01/2022  
 VALOR: 286,49  
 DADOS BANCÁRIOS:  
 BANCO SANTANDER  
 AGÊNCIA: 4745  
 CONTA CORRENTE: 13003582-8

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1,86	8,59	0,00	0,00	2,86	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
286,49	0,00	0,00	286,49	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
8,59	0,00	0,00	273,18	<b>286,49</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$38,53 FEDERAL E R\$08,14 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2C01C1.  
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.54  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220408165702627329009  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 273,18  
TARIFA: 2,70  
DATA: 08/04/2022 - 16:15:05  
-----

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos  
CNPJ: 28.187.693/0001-92  
INSTITUCAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4745 - CONTA: 000000000130035828  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:15:05  
=====

DOCUMENTO: 040844  
AUTENTICACAO SISBB: 6.013.C6B.E6C.3E9.8F9  
=====

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.

25



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

Número da Nota  
**00000291**  
 Data e Hora de Emissão  
**25/03/2022 11:21:56**  
 Código de Verificação  
**AYFH-XNWB**

20220325u23553403000163

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 01/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AS*

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 842,92**

Código do Serviço

**04.01 - Medicina e biomedicina.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.54  
0475800475 0006

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220408165724279069167  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 842,92  
DATA: 08/04/2022 - 16:15:36  
-----

PAGO PARA: Eurico M Souza Fh  
CPF: \*\*\*.705.898-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001419811  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:15:37  
=====

DOCUMENTO: 040845  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B47.AD4.4FF.9C1.C52  
=====

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.

217



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

**Número da NFS-e**  
**1038**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**C1A55K0HL**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**29/03/2022 às 16:04:02**  
**Chave de Acesso**  
1209207XJ6PTAO75Q86GGVPOJOLW10GN

**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>29/03/2022</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>10.922.382/0001-64</b>	RG/Inscrição Estadual <b>324724020</b>	Inscrição Municipal <b>89433050</b>	Cadastro <b>000758863</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA</b>
Logradouro <b>25, 550</b>	Complemento		Bairro <b>MARACÁ</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>(17)3332 2382</b>		E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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		Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>		
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 01/2022.	425,70	R\$ 425,70

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>3,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 425,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 425,70</b>	<b>R\$ 12,77</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (425,70 x 0,65%)	COFINS (425,70 x 3,00%)	INSS	IRRF (425,70 x 1,50%)	CSLL (425,70 x 1,00%)	Outras Retenções
<b>R\$ 2,77</b>	<b>R\$ 12,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6,39</b>	<b>R\$ 4,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 399,51**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1038** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C1A55K0HL**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.54  
0475800475 0007

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220408165916673442313  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 399,51  
TARIFA: 3,95  
DATA: 08/04/2022 - 16:15:50  
-----

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem  
CNPJ: 10.922.382/0001-64  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000100743  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:15:51  
=====

DOCUMENTO: 040846  
AUTENTICACAO SISBB: A.965.285.E85.4CB.26B  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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



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

Número da Nota - Serie  
**000000000578 - 1**

Autenticidade  
**DHVF-MRKE**

Data de Emissão  
**24/03/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA  
CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 CCM: 34131 IE: ISENTO Fone: 1733242995  
Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP : 14780120  
Município: Barretos UF: SP E-mail: CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AIHS SUS MÊS 01/2022.

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	80,89	3,0000%	2,43	80,89

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 80,89**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.54  
0475800475 0008

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220408165740265086089  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 80,89  
TARIFA: 1,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:16:06  
-----

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular  
CNPJ: 27.482.024/0001-80  
CHAVE PIX: 27482024000180  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130059131  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:16:07  
=====

DOCUMENTO: 040847  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2DE.32B.F89.CD8.602  
=====

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

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

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

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

221



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



**Número da NFS-e**  
**603**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**ASZT0LOOQ**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**08/04/2022 às 13:13:22**  
 Chave de Acesso  
 1212017XY0VNVQMZYCBR40BG3NOIEBR0

**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 08/04/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

PF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviços medicos prestados ref sus aihs 01/2022	5.089,40	R\$ 5.089,40

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	3,00%	0000040000003	8630503		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.089,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.089,40	R\$ 152,68	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (5.089,40 x 0,65%)	COFINS (5.089,40 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.089,40 x 1,50%)	CSLL (5.089,40 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 33,08	R\$ 152,68	R\$ 0,00	R\$ 76,34	R\$ 50,89	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.776,41					

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 603 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ASZT0LOOQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.54  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165848546210375  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.776,41  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:16:20  
-----

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli  
CNPJ: 8.155.914/0001-33  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000849200  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:16:21  
=====

DOCUMENTO: 040848  
AUTENTICACAO SISBB: 7.12E.674.70A.B48.7DC  
=====

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.

223

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	Nº DO RECIBO <b>34907/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>48341283000161</b>	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 272,53** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
REF REPASSE SUS AIHS 01/2022

( Duzentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos  
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO: )

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	<b>R\$ 353,94</b>
<b>R\$ 353,94</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 70,79</b>	ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	<b>R\$ 70,79</b>
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 0,00</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	<b>R\$ 10,62</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 272,53</b>
<b>GUAIRA</b>	<b>08/04/2022</b>		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	<b>RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)</b>

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	Nº DO RECIBO <b>34907/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>48341283000161</b>	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 272,53** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
REF REPASSE SUS AIHS 01/2022

( Duzentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos  
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO: )

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

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	<b>R\$ 353,94</b>
<b>R\$ 353,94</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 70,79</b>	ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	<b>R\$ 70,79</b>
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 0,00</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	<b>R\$ 10,62</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 272,53</b>
<b>GUAIRA</b>	<b>08/04/2022</b>		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	<b>RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.54  
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165810144262837  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 272,53  
TARIFA: 2,69  
DATA: 08/04/2022 - 16:16:34  
-----

PAGO PARA: Renata C S Ferreira  
CPF: \*\*\*.922.098-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1834 - CONTA: 0000000000000156035  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:16:35  
=====

DOCUMENTO: 040849  
AUTENTICACAO SISBB: A.3EE.F4C.195.EBD.FC3  
=====

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.

225

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	34901/1	01
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTANCIA LIQUIDA DE: R\$ 2.759,60	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

REF REPASSE SUS AIHS 01/2022

(Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 2.829,18
R\$ 2.829,18	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	R\$ 0,00
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 69,58
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO			OUTROS:	R\$ 0,00
ÓRGÃO EMISSOR			VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.759,60
LOCALIDADE			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
DATA			ASSINATURA	
GUAIRA			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)
08/04/2022				

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	34901/1	01
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTANCIA LIQUIDA DE: R\$ 2.759,60	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

REF REPASSE SUS AIHS 01/2022

(Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 2.829,18
R\$ 2.829,18	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	R\$ 0,00
INSS: 17041035938			INSS:	R\$ 69,58
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO			OUTROS:	R\$ 0,00
ÓRGÃO EMISSOR			VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.759,60
LOCALIDADE			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
DATA			ASSINATURA	
GUAIRA			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)
08/04/2022				

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.55  
0475800475 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165831672955051  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.759,60  
DATA: 08/04/2022 - 16:16:48  
-----

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil  
CPF: \*\*\*.882.758-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000102890  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:16:48  
=====

DOCUMENTO: 040850  
AUTENTICACAO SISBB: 0.43A.F25.4C6.283.7D4  
=====

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.

229



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

**Número da NFS-e**  
**513**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**NGMX2IG9G**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**29/03/2022 às 16:19:15**  
 Chave de Acesso  
 1209216H9GKIQJONU5VO9ITVBD3P1XAN

**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 29/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual 122063050	Inscrição Municipal 000772648	Cadastro CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. 21, 86	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 3331 - 4678	Complemento Bairro CENTRO
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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 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	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 01/2022.	545,33	R\$ 545,33

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 545,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,33	R\$ 16,36	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (545,33 x 0,65%)	COFINS (545,33 x 3,00%)	INSS	IRRF (545,33 x 1,50%)	CSLL (545,33 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 3,54	R\$ 16,36	R\$ 0,00	R\$ 8,18	R\$ 5,45	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 511,80

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **513** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NGMX2IG9G**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*228*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.55  
0475800475 0007

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408165938525890872  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 511,80  
TARIFA: 5,06  
DATA: 08/04/2022 - 16:17:01  
-----

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme  
CNPJ: 23.313.286/0001-60  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000736546  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:17:02

=====

DOCUMENTO: 040851  
AUTENTICACAO SISBB: E.A0B.007.BC2.D34.71E  
=====

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.

229



Prefeitura Municipal de  
São Sebastião do Paraíso  
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 03/2022



Número da Nota Fiscal  
**20220000000010**

Código Autenticidade  
**ceq2qRa6**

Data/Hora de Emissão  
**25/03/2022 13:13:08**

**Prestador de Serviços**

Razão Social: NEUROVIDA S/S LTDA

CNPJ: 17.555.497/0001-07 - Inscrição Municipal: 5.4.00028937 - Inscrição Estadual: ISENTA

Email:

Endereço: Rua PIMENTA DE PADUA, 978, APTO 602, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

**Tomador de Serviços**

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTO

Email:

Endereço: Rua 24, 872, JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14.790-000

**Discriminação dos Serviços**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROCIRURGIA NO MÊS 02/22

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**Valor Total dos Serviços: R\$ 9.600,00**

**Código e Descrição do Serviço**

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

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	62,40	288,00	0,00	144,00	96,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções		ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Aliquota (%)	ISSQN
	9.600,00	- 0,00	= 9.600,00	* 3,00	= 288,00

\* Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado )

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 9.009,60**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/04/2022.
- AIDF número: 8978; código autenticidade: Wl6K33K6; válida até: 15/07/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaira - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$1.291,20 (13,45%); estaduais R\$2.400,00 (25,00%); municipais R\$288,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).

**Informações Complementares do Prestador de Serviços**

230

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.28  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220408173036172970308  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 9.009,60  
DATA: 08/04/2022 - 16:17:21  
-----

PAGO PARA: Neurovida  
CNPJ: 17.555.497/0001-07  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6621 - CONTA: 000000000000120219  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:17:21  
=====

DOCUMENTO: 040852  
AUTENTICACAO SISBB: D.04D.E34.7A4.390.DA7  
=====

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.

232



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



**Número da NFS-e**  
**557**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**17TZTVJJL**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**11/02/2022 às 13:56:14**  
**Chave de Acesso**  
 1194555IHOAWY4XUWU4ROGYQKNEV0XE

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRÁ-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRÁ - SP</b>
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				<b>11/02/2022</b>

Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</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>15.753.993/0001-40</b>	RG/Inscrição Estadual <b>34.232.454-8</b>	Inscrição Municipal <b>106061015</b>	Cadastro <b>000766881</b>	Nome/Razão Social <b>JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871</b>
Logradouro <b>Av. 19, 827</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRÁ-SP</b>	Telefone		E-mail <b>computecguaira@gmail.com</b>

**TOMADOR 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 GUAIRÁ</b>	
Logradouro <b>RUA 24, 872</b>	Complemento		Bairro <b>JARDIM PAULISTA</b>	
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRÁ - 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
1,00	UN	Prestação Serviços T.I referente Santa Casa Misericórdia de Guaira (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	3.100,00	R\$ 3.100,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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

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

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

**Informações Complementares**

EMPRESA OPTANTE PELO MEI ( NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS ) VENCIMENTO 15/02/2022

RECEB(EMOS) DE **JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **557** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **17TZTVJJL**

Data

CPF/RG

Assinatura

*232*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.55  
047580475 0006

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220408174049169017367  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.100,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:17:45  
-----

PAGO PARA: Computec Tecnologia e Variedades  
CNPJ: 15.753.993/0001-40  
CHAVE PIX: 15753993000140  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000030007  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:17:46  
=====

DOCUMENTO: 040854  
AUTENTICACAO SISBB: B.19C.423.7FF.C2B.CF3  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

AVENIDA SANTA CRUZ, 2308  
PADRE MIGUEL  
RIO DE JANEIRO - RJ  
21715380

Fone: 21 3030-0612  
adm@drl-brasil.com

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 89297  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



## CHAVE DE ACESSO

3322.0428.3209.0600.0102.5500.1000.0892.9712.2212.2664

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 mercadoria adquirida ou re

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220067154259 / 08/04/2022 - 17:44:42

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

87405222

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

## CNPJ

28.320.906/0001-02 ✓

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

## CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

## DATA DA EMISSÃO

08/04/2022

## ENDEREÇO

R 24, 872

## BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

## CEP

14790-000

## DATA DA SAÍDA

08/04/2022

## MUNICÍPIO

GUAIRA

## UF

SP

## FONE / FAX

1733327000

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

## FATURA / DUPLICATA

00 | 08/04/2022 | 3.305,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.305,00	383,87	0,00	0,00	3.305,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.305,00 ✓

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES

## FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS  
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

0

## CÓDIGO ANTT

## PLACA VEÍCULO

## UF

RJ

## CNPJ / CPF

53237962003140

## ENDEREÇO

Rua Embau, N 2207 - Lote 1 Modulo 10

## MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

## UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86994178

## QUANTIDADE

11

## ESPECIE

## MARCA

## NÚMERO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

82,600

87,500

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001337	CATETER DESCARPACK PERIFERICO TEFLON N 20 DESCARPACK	90183929	200	6108	UND	200	0,796000	0,00	159,20	159,20	6,37	0,00	4	0
001740	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS DR. LUVAS DR. LUVAS	30051090	000	6108	RL	20	10,59000	0,00	211,80	211,80	25,42	0,00	12	0
002182	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX BR - TAM. G LATEXBR	40151200	000	6108	CX	20	17,70000	0,00	354,00	354,00	42,48	0,00	12	0
002180	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX BR - TAM. M LATEXBR	40151200	000	6108	CX	100	17,70000	0,00	1770,00	1770,00	212,40	0,00	12	0
000747	MASCARA DE PROTECAO (P TB) N95 PFF2 DESCARPACK DESCARPACK	62101000	000	6108	UND	600	1,350000	0,00	810,00	810,00	97,20	0,00	12	0

CONFERE COM ORIGINAL

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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 211,03-ICMS UF Origem: 0,00-FCP 0,00 ALIQUOTA FCP: 0% Pedido No: 144041 Cod.Cliente:40958,  
Vendedor:61,

## RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.55  
0475800475 0009

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408173818635579143  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.305,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:18:15  
-----

PAGO PARA: Dr1 Comercio Importacao e Exportacao  
CNPJ: 28.320.906/0001-02  
CHAVE PIX: 28320906000102  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8113 - CONTA: 000000000000231198  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:18:16  
=====

DOCUMENTO: 040855  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E4D.ABD.5AC.E26.01F  
=====

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.

235

RECEBEMOS DE CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.296 SÉRIE: 1
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.900,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(SANTA CASA DE MISERICORDIA DE )		PEDIDO: Nº do Pedido

<b>CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>  RUA VIANA DO CASTELO Bairro: SAO FRANCISCO BELO HORIZONTE - MG - 31255-160 Fone: (31)3568-8888 Fax: (31) televendas1@conceitodistribuidora.com.br  Alv. Sanit.: 2021089782 Aut. Esp.: 1.18772.4 Aut. Func.: 1.18771.1 Lic. Func.: 2021028963	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3122 0432 3842 8500 0106 5500 1000 0092 9612 4940 0002
Nº 000.009.296 SÉRIE:1 FOLHA:1 /1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131224664649707 - 08/04/2022 14:05:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003348680.00-78	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 32.384.285/0001-06

NOME /RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CÓDIGO 001202	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 08/04/2022 14:03
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DA ENTRADA,SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (00) 00000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	009296-1/1														
VENCIMENTO:	08/04/2022														
VALOR:	6.900,00														

BASE DE CÁLCULO 6.900,00		VALOR DO ICMS 828,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.900,00
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 6.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01.125.797/0008-92										
ENDEREÇO RUA AV VIA EXPRESSA, 3115, GALP 1 ARMAZEM A B C	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062092984.01-77												
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,00	PESO LIQUÍDO 1,00										

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003346	NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML 1ML SOL INJ C/ 100 AMP - SANDERSON LT: 75NG1473 Val: 31/07/2022 Qt: 100		30049049	000	6108	AM	100,00	69,0000	6.900,00		6.900,00	828,00		12	

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Distribuidora Hospitalar conforme Portaria SUTRI nº 942, de 22 de abril de 2020_Sef_MG  PEDIDO APOIO COTACOES NUMERO 539892 Trib. Aprox. R\$:2.214,21 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .  Dados Bancários do Recebedor. Banco : Banco Itau S.A Agência: 6943- Conta Corrente: 32530-5	RESERVADO AO FISCO     <div style="text-align: right; font-size: 2em;"><i>236</i></div>
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.55  
0475800475 0010

## Comprovante Pix

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

=====

## SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220408173225164910248  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 6.900,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:18:56

-----

PAGO PARA: Conceito Distribuidora de Medicament  
CNPJ: 32.384.285/0001-06  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6943 - CONTA: 0000000000000325305  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:18:57

=====

DOCUMENTO: 040857  
AUTENTICACAO SISBB: F.987.25B.84E.8C6.EB3

-----

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**  
**2304**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**JWZ7CLM3C**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**05/04/2022 às 09:52:19**  
 Chave de Acesso  
 1210818NXTFF9NBM67NVSLGHHUEUU2BK

**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 05/04/2022	Competência
---------------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo
-------------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 20.126.957/0001-96	RG/Inscrição Estadual 322042720114	Inscrição Municipal 11552-1015	Cadastro 000770594	Nome/Razão Social HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870
Logradouro Rua 24, 0128			Complemento Antiga Rua 26	Bairro DESM. BOA VISTA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 17-3331-4283	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGINAS IMPRESSAS	593,45	R\$ 593,45
1,00	UN	TONER	57,00	R\$ 57,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

LC 116/2003: 14.02	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
--------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------	----------------	------------

Assistência Técnica	Valor Total dos Serviços R\$ 650,45	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,45	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

**Retenções de impostos**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,45**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2304** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JWZ7CLM3C**.

Data

CPF/RG

Assinatura

238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.55  
0475800475 0006

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408182102812370858  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 650,45  
DATA: 08/04/2022 - 16:19:24  
-----

PAGO PARA: Caligares Informatica  
CNPJ: 20.126.957/0001-96  
CHAVE PIX: 20126957000196  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000333298  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:19:24  
=====

DOCUMENTO: 040858  
AUTENTICACAO SISBB: 1.54B.4B9.F8C.697.C06  
=====

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.

229



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



**Número da NFS-e**  
**2281**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**QS5F3UK8M**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**08/03/2022 às 09:28:43**  
**Chave de Acesso**  
 1201510CTOOSH1QZ5LQBM85R0NIZBGCH

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 08/03/2022
			Tipo ISS 04 - Fixo

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 20.126.957/0001-96	RG/Inscrição Estadual 322042720114	Inscrição Municipal 11552-1015	Cadastro 000770594	Nome/Razão Social HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870
Logradouro Rua 24, 0128			Complemento Antiga Rua 26	Bairro DESM. BOA VISTA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 17-3331-4283	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA	457,95	R\$ 457,95

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.02	0,00%	0000140000002			
<b>Assistência Técnica</b>					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 457,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,95	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 457,95

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2281** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QS5F3UK8M**.

Data

CPF/RG

Assinatura

240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.55  
0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408182045963622228  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 457,95  
DATA: 08/04/2022 - 16:19:35  
-----

PAGO PARA: Caligares Informatica  
CNPJ: 20.126.957/0001-96  
CHAVE PIX: 20126957000196  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000333298  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:19:35

=====

DOCUMENTO: 040859  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B94.A58.092.040.6FF

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MGMED PRODUTOS**  
**HOSPITALARES EIRELI**  
RUA GOVERNADOR VALADARES, 585  
Bairro: CENTRO  
37640-000 Extrema - MG  
Fone: (11)4427-7874



541786

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA  
Nº 48.974  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122.0417.2173.6400.0120.5500.0000.0489.7410.3819.7418

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

DADOS DA NF-e

131224667425686 - 11/04/2022 09:37:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.063.756.0094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.217.364/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00002898 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

11/04/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

11/04/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:36:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

48974/1 - 12/04/22 - 1035,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.035,00

VALOR DO ICMS

124,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.035,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.035,00

ALIQ. IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANNT

0

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

ESTRADA FERNANDO NOBRE, 1080

MUNICÍPIO

COTIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278.383.949.118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,5000

PESO LÍQUIDO

1,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CST

CFOP

UNID

QTDE

VALOR UNITÁRIO

VLR. DESC. UNIT. / PERC.

VALOR TOTAL

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS/ST. Cobrável

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

8489  
30021590

(+) RHOPHYLAC 300MCG C/1 SER PRE 2ML

Lote: P100292736 - 18/09/2023 Qtde: 5.00

/ CEST: 13.008.00

700

6108

CX

5.0000

207,0000

0,0000  
0,0000%

1.035,00

1.035,00

124,20  
0,00

0,00

12,00

0,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

PERECÍVEL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Nº cotacao 541786 / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 1035,00/ ICMS Destino: R\$ 62,10 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 164,56 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

242



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.56  
0475800475 0006

## Comprovante Pix

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

=====

## SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220408174000234598047  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.035,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:20:08

-----

PAGO PARA: Mged Produtos Hospitalares  
CNPJ: 17.217.364/0001-20  
CHAVE PIX: 17217364000120  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1514 - CONTA: 000000000000059250  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:20:09

=====

DOCUMENTO: 040860  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F7C.172.ABB.F57.936

=====

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.

243



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



**Número da NFS-e**  
**34**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**OPSMUCTQA**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**07/04/2022 às 14:21:32**  
 Chave de Acesso  
 1211672EO6MS3SXNMQ5Y78L26X4IX1CG

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Extigível	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>07/04/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</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>34.270.948/0001-89</b>	RG/Inscrição Estadual <b>322069822116</b>	Inscrição Municipal <b>14055-3077</b>	Cadastro <b>000778136</b>	Nome/Razão Social <b>ANDERSON LAURITO PINTO 00660520923</b>
Logradouro <b>Rua 21B, 1042</b>	Complemento		Bairro <b>C.H. PREFEITO JOSE PUGLIESI</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>99170 -1182</b>	E-mail <b>andersonguarani123@hotmail.com</b>	

**COMADOR 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		Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>		
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	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	TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO BERÇÁRIO	180,00	R\$ 180,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

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

LC 116/2003: <b>14.01</b>	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	<b>0,00%</b>	<b>0000140000001</b>	<b>4322302</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>

**Construção Civil**

**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\$ 180,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$24,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$7,02 - Fonte: IBPT

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **ANDERSON LAURITO PINTO 00660520923** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OPSMUCTQA**.

Data

CPF/RG

Assinatura

249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.56  
0475800475 0012

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408172305223980102  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 180,00  
TARIFA: 1,78  
DATA: 08/04/2022 - 16:24:04  
-----

PAGO PARA: I & A Refrigeracao Ii  
CNPJ: 34.270.948/0001-89  
CHAVE PIX: 34270948000189  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130040670  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:24:05  
=====

DOCUMENTO: 040862  
AUTENTICACAO SISBB: 0.14A.71C.D5F.D97.4C3  
=====



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.

245

		<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>2262</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>2W2M2WGGZ</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>04/02/2022 às 10:37:41</b> <b>Chave de Acesso</b> 1192711U5TFD6B7D35N05Z1XGQ9RF5VZ	
<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	
						04/02/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	

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

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
20.126.957/0001-96		322042720114		11552-1015		000770594	
Nome/Razão Social		HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870					
Logradouro		Complemento		Bairro			
Rua 24, 0128		Antiga Rua 26		DESM. BOA VISTA			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		17-3331-4283			

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.341.283/0001-61						SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA	
Logradouro		Complemento		Bairro			
24, 872				PARQUE PARANOIA			
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		01 733327000	
						E-mail	
						financeiro@santacasadeguaira.com.br	

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTAGEM DE FOLHAS				803,65	R\$ 803,65
1,00	UN	IMPRESSORA TRIAGEM				150,00	R\$ 150,00
1,00	UN	TONER				57,00	R\$ 57,00

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: 14,02				Assistência Técnica			
Alíquota		Atividade Município		Código CNAE		Código da Obra	
0,00%		0000140000002					
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 1.010,65		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.010,65	
Total do ISS		ISS Retido		Código da Obra		Código ART	
R\$ 0,00		2 - Não				R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.010,65

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBI(EMOS) DE HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2262 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2W2M2WGGZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.56  
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220408182029262760770  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.010,65  
DATA: 08/04/2022 - 16:24:14  
-----

PAGO PARA: Caligares Informatica  
CNPJ: 20.126.957/0001-96  
CHAVE PIX: 20126957000196  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000333298  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:24:14  
=====

DOCUMENTO: 040863  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D9C.3EC.47A.EAF.349  
=====

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.

247



**PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**  
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006  
JARDIM ALVORADA - 14140-000  
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010  
www.precisionhospitalar.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.033.733  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0430 4614 4200 0104 5500 1000 0337 3310 0867 8490

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

135220460632845 - 08/04/2022 18:00:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/04/2022

ENDEREÇO

**RUA VINTE E QUATRO, 872**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM PAULISTA**

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**GUAIRA**

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 08/05/2022  
Valor R\$ 1.193,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.193,60	157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**K IDOLOG TRANSPORTES LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

**RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32**

MUNICÍPIO

**BAURU**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
15304	SORO FISIO. (CLORETO SODIO 0,9%) BOL 250ML C/50/HALEX ISTAR R+ Lote: 0000160099 Qt: 4 Val: 04/03/24	30049099	000	5102	CX	4	246,0000	984,00	984,00	130,87			13,30	
15309	AGUA PARA INJECAO SF BOLSA 250 ML CX 50/HALEX ISTAR G+ Lote: 0000150641 Qt: 1 Val: 11/06/23	30049099	000	5102	CX	1	147,5000	147,50	147,50	19,62			13,30	
12846	DIAZEPAM 10MG/2ML CX/100 AMP ***/SANTISA/B1 G- Lote: 20109821 Qt: 1 Val: 01/09/23 FCI:F4A0DA43-855B-4AA9-8F81-0D8D197DA008	30039074	500	5102	CX	1	62,1000	62,10	62,10	7,45			12,00	
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><i>AB</i></p> <p><b>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</b></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 543783  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#543783#APOIO  
Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:864409  
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 160,54 Estadual: R\$ 157,94 Mun-cipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

248

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.56  
0475800475 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220408173930140670949  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.193,60  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:24:26  
-----

PAGO PARA: Precision Comercial Distribuidora de  
CNPJ: 30.461.442/0001-04  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000516970  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:24:28  
=====

DOCUMENTO: 040864  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7D0.098.3FC.244.3F8  
=====

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

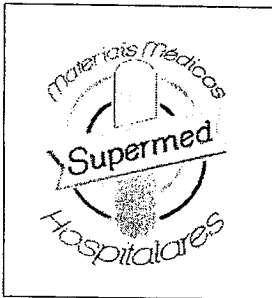
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

249



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 592891  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5928 9110 0044 1465

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224662499718 07/04/2022 13:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
07/04/2022

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 07/04/2022 830,34

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
830,34	99,63	0,00	0,00	830,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				830,34

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
D - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000540

ENDEREÇO  
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO  
POUSO ALEGRE

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			8,49	8,49

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
7483	CEFARISTON 1000MG PO INJ.100FAM-BLAU LT 21040038 (1) 03/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21040038, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/- 2021, Data Val: 31/03/2023)	30042051	000	6108	CX	1	382,6000	382,60	382,60	45,91		12,00	
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPLABOR LT AU-002/22 (1) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AU-002/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/ 2022, Data Val: 31/01/2024)	30049099	500	6108	CX	1	125,7000	125,70	125,70	15,08		12,00	
19462	L-ENEMA FR 130ML-NATULAB LT 0009410 (12) 11/2023 (Fornecedor: 960, Lote: 0009410, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	6108	FR	12	5,4500	65,40	65,40	7,85		12,00	
13822	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-BIOSANI LT 55195 (10) 11/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 55195, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/20- 21, Data Val: 30/11/2024)	90183929	000	6108	PCT	10	5,8520	58,52	58,52	7,02		12,00	
26027	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.14 C/200- BIOSA- NI LT 56080 (1) 01/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 56080, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/202- 2, Data Val: 31/01/2025)	90183929	000	6108	CX	1	160,5400	160,54	160,54	19,26		12,00	

DADOS ADICIONAIS

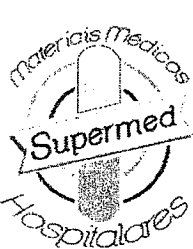
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R15V1;R4P1V2;||Cotação.: 543783.  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 49,81  
Pedido: 561054  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
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....: 6 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

250





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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG,  
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
**3122 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5928 9110 0044 1465**

Nº 592891  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131224662499718 07/04/2022 13:02:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ  
11.206.099/0001-07

**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
13823	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 C/10-BIOSANI LT 44828 (6) 09/2022 (Fornecedor: 7824, Lote: 44828, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/09/201- 9, Data Val: 30/09/2022)	90183929	000	6108	PCT	6	6,2633	37,58	37,58	4,51		12,00	

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.56  
0475800475 0008

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408173643975943234  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 830,34  
TARIFA: 8,22  
DATA: 08/04/2022 - 16:24:37  
-----

PAGO PARA: Supermed  
CNPJ: 11.206.099/0001-07  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:24:38  
=====

DOCUMENTO: 040865  
AUTENTICACAO SISBB: F.E0D.365.D32.FE9.4B1  
=====

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.

292

**Identificação do emitente**  
**HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP SA**  
 SIA SUL, 03  
 Nº 1710 TRECHO 03  
**HOSPFAR**  
 Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.  
 Fone: 556134033500

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 000371062  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5322 0426 9219 0800 0202 5500 2000 3710 6212 8742 3503  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDA DE MERCADORIA

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 353220021811437 11/04/2022 11:58:34-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 0741938600275

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
 807010268115

**CNPJ**  
 26.921.908/0002-02

**DATA DE EMISSÃO**  
 11/04/2022

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 014122/01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**DATA ENTRADA/SAÍDA**  
 11/04/2022

**ENDEREÇO**  
 R. 24,872

**BAIRRO/DISTRITO**  
 JARDIM PAULISTA

**CEP**  
 14790-000

**MUNICÍPIO**  
 GUAIRA

**FONE/FAX**  
 1733327000

**UF**  
 SP

**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
 11:54:00

**001**  
 12/04/2022  
 1.079,60

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**VALOR DO ICMS**  
 129,55

**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**  
 0,00

**VALOR DO FRETE**  
 0,00

**DESCONTO**  
 0,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**  
 1.079,60

**RAZÃO SOCIAL**  
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

**FRFRETE POR CONTA**  
 0-EMITENTE

**PLACA DO VEÍCULO**  
 UF

**CNPJ/CPF**  
 08.944.556/0001-48

**ENDEREÇO**  
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

**MUNICÍPIO**  
 BRASILIA

**UF**  
 DF

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 0748976900130

**QUANTIDADE**  
 3

**ESPECIE**  
 CAIXA

**NUMERAÇÃO**  
 PESO BRUTO  
 19,600

**PESO LÍQUIDO**  
 20,400

**COD. PROD**  
 026954

**NCM/SH**  
 40151200

**VLR TOTAL**  
 713,54

**ALÍQUOTA**  
 ICMS IPI

**026956**  
 18/03/2022

**40151200**

**0,00**

**0,00%**

**DESCR PROD**  
 LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7.0 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 7.0)-MUCAMBO  
 | Fab: 25/03/2022

**QUANT.**  
 2,000

**VLR DESC**  
 0,00

**ICMS**  
 85,62

**026956**  
 18/03/2022

**40151200**

**0,00**

**0,00%**

**DESCR PROD**  
 LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 8.0 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 8.0)-MUCAMBO  
 | Fab: 18/03/2022

**QUANT.**  
 1,000

**VLR DESC**  
 0,00

**ICMS**  
 43,93

**026956**  
 18/03/2022

**40151200**

**0,00**

**0,00%**

**DESCR PROD**  
 LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 8.0 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 8.0)-MUCAMBO  
 | Fab: 18/03/2022

**QUANT.**  
 1,000

**VLR DESC**  
 0,00

**ICMS**  
 43,93

**026956**  
 18/03/2022

**40151200**

**0,00**

**0,00%**

**DESCR PROD**  
 LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 8.0 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 8.0)-MUCAMBO  
 | Fab: 18/03/2022

**QUANT.**  
 1,000

**VLR DESC**  
 0,00

**ICMS**  
 43,93

**026956**  
 18/03/2022

**40151200**

**0,00**

**0,00%**

**DESCR PROD**  
 LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 8.0 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 8.0)-MUCAMBO  
 | Fab: 18/03/2022

**QUANT.**  
 1,000

**VLR DESC**  
 0,00

**ICMS**  
 43,93

**026956**  
 18/03/2022

**40151200**

**0,00**

**0,00%**

**DESCR PROD**  
 LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 8.0 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 8.0)-MUCAMBO  
 | Fab: 18/03/2022

**QUANT.**  
 1,000

**VLR DESC**  
 0,00

**ICMS**  
 43,93

**026956**  
 18/03/2022

**40151200**

**0,00**

**0,00%**

**DESCR PROD**  
 LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 8.0 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 8.0)-MUCAMBO  
 | Fab: 18/03/2022

**QUANT.**  
 1,000

**VLR DESC**  
 0,00

**ICMS**  
 43,93

**026956**  
 18/03/2022

**40151200**

**0,00**

**0,00%**

**DESCR PROD**  
 LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 8.0 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 8.0)-MUCAMBO  
 | Fab: 18/03/2022

**QUANT.**  
 1,000

**VLR DESC**  
 0,00

**ICMS**  
 43,93

**026956**  
 18/03/2022

**40151200**

**0,00**

**0,00%**

**DESCR PROD**  
 LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 8.0 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 8.0)-MUCAMBO  
 | Fab: 18/03/2022

**QUANT.**  
 1,000

**VLR DESC**  
 0,00

**ICMS**  
 43,93

**026956**  
 18/03/2022

**40151200**

**0,00**

**0,00%**

**DESCR PROD**  
 LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 8.0 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 8.0)-MUCAMBO  
 | Fab: 18/03/2022

**QUANT.**  
 1,000

**VLR DESC**  
 0,00

**ICMS**  
 43,93

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Protocolo: 353220021811437  
 Operacao com clausula CIF. frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE -  
 Alvará: CEVS#Vendedor: 888-TELEVENDAS SP Pedido: 525122 Cond: PGTO.ANTECIPADO#Recolhimento do DIFAL/ICMS (Lei Complementar  
 190/2022) suspenso por decisao judicial nos autos do mandado de segurancã n° 1009508-05-2022.8.26.0576 Valor do ICMS relativo ao  
 Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 64.78. Valor do  
 ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.  
**EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA**

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*RS*  
**PAGO COM RECURSO**  
**PROCESSO N° 14/2022**  
**CONVENIO N° 04/2022**  
**FONTE ( ) FEDERAL**  
**(\*) MUNICIPAL**

RESERVADO AO FISCO

EVITE TRANSSTORNO CONFIRA A MENSAGEM DO DANFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.56  
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220408173435702338499  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.079,60  
DATA: 08/04/2022 - 16:24:48

-----

PAGO PARA: Hospfar Industria e Comercio  
CNPJ: 26.921.908/0001-21  
CHAVE PIX: bbgo\*hospfar.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3307 - CONTA: 0000000000003130738  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:24:48

=====

DOCUMENTO: 040866  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B60.D87.EB0.2FE.164

-----

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.

244

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA  
(6591) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e  
Nº.: 000378436  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 3.526,04 - Volumes: 2 - Chave NFe: 31220400874929000140550010003784361291773630 - Cond.Pgto: 1-A VISTA - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 331861

NFe v4.0 - VERSÃO 6.13



**MED CENTER COMERCIAL LTDA**  
Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges  
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950  
www.medcentercomercial.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:  
3122 0400 8749 2900 0140 5500 1000 3784 3612 9177 3630

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000378436  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131224662340813 07/04/22 11:28:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**5259495840034**

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
(6591) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J / C.P.F.  
48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO  
07/04/2022

ENDEREÇO  
RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM PAULISTA

CEP  
14790-000

DATA DA ENTR/SAÍDA  
07/04/2022

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE / FAX  
1733327000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:26:56

FATURA / DUPLICATA

001 08/04/2022 3.526,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.526,04	423,12	0,00	0,00	3.526,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
3.526,04				3.526,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	C.N.P.J / C.P.F. 23246316000163
ENDEREÇO AV 10, 1126	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 331861	PESO BRUTO 8,016 Kg	PESO LÍQUIDO 8,016 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS, IPI
00007200 3004.49.90	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E - 21080638/FAB.01/08/21VAL.30/08/23 C/ 10 AP	10	6108 500	1 CV	66,140000	0,00%	66,14	66,14	0,00	7,94	0,00		12,00 0,00
01276900 3004.90.99	ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (CLORIDRATO) - AQ-050/22M/FAB.01/02/22VAL.30/01/24 C/ 100 AP	600	6108 000	6 CV	265,200000	0,00%	1.591,20	1.591,20	0,00	190,94	0,00		12,00 0,00
00050800 3003.90.79	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (CLORIDRATO) - 21111588/FAB.01/12/21VAL.30/11/23 C/ 50 AP	400	6108 000	8 CV	188,200000	0,00%	1.505,60	1.505,60	0,00	180,67	0,00		12,00 0,00
00050900 3004.10.14	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL - 22021643/FAB.01/02/22VAL.28/02/25 C/ 50 FR	50	6108 500	1 CV	363,100000	0,00%	363,10	363,10	0,00	43,57	0,00		12,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA  
Pedido: 331861  
Volume M3: 0,015273  
Nota: 10  
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS  
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABELS  
Valor ICMS UF Destino R\$: 189.78

RESERVADO AO FISCO

295

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.57  
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408173340331732313  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.526,04  
DATA: 08/04/2022 - 16:24:59  
-----

PAGO PARA: Med Center Comercial Ltda  
CNPJ: 874.929/0001-40  
CHAVE PIX: 00874929000140  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0368 - CONTA: 0000000000000011622  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:24:59

=====

DOCUMENTO: 040867  
AUTENTICACAO SISBB: D.52C.08F.6C7.41A.92A  
=====

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.

256



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

Número da Nota - Serie  
**000000000578 - 1**

Autenticidade  
**DHVF-MRKE**

Data de Emissão  
**24/03/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA

CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 CCM: 34131 IE: ISENTO

Fone: 1733242995

Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP : 14780120

Município: Barretos

UF: SP

E-mail: CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

CCM: IE:

Fone:

Endereço: RUA 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AIHS SUS MÊS 01/2022.

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	80,89	3,0000%	2,43	80,89

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 80,89**

227

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.57  
0475800475 0006

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408173021270629505  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 80,89  
TARIFA: 1,00  
DATA: 08/04/2022 - 16:25:13  
-----

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular  
CNPJ: 27.482.024/0001-80  
CHAVE PIX: 27482024000180  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130059131  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:25:13  
=====

DOCUMENTO: 040868  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1CD.FBA.DA2.73F.AB8  
=====

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.

258



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA					Número da NFS-e	
MUNICÍPIO DE GUAIRA					250	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade	
					UGCQDSGF7	
					Data e Hora de Emissão da NFS-e	
					25/03/2022 às 15:50:34	
					Chave de Acesso	
					1206987GOBNUOVD104Z6QYN8Q52ZXN9F	
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	Local da Prestação			
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				25/03/2022		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
15.520.058/0001-33	22.623.143.4	105542002	000766677	TATIANA COSTA IGNACIO		
Logradouro	Complemento		Bairro			
Av. 25, 550			MARACÁ			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14790-000	GUAIRA-SP	3332- 2382		contato@escritorioprimos.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
PF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 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. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO MÊS 02/2022 VALOR R\$ 2.730,00	2.730,00		R\$ 2.730,00	
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><i>AS</i></p> <p><b>PAGO COM RECURSO</b> PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.730,00	R\$ 81,90	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS (2.730,00 x 0,65%)	COFINS (2.730,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.730,00 x 1,50%)	CSLL (2.730,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 17,75	R\$ 81,90	R\$ 0,00	R\$ 40,95	R\$ 27,30	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.562,10			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$367,18 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$73,44 - Fonte: IBPT			
Informações Complementares						
RECEB(EMOS) DE TATIANA COSTA IGNACIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 250 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UGCQDSGF7.						
Data	CPF/RG		Assinatura			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.57  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220408173007189941980  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.562,10  
DATA: 08/04/2022 - 16:25:24  
-----

PAGO PARA: Tatiana C Ignacio  
CPF: \*\*\*.956.918-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001099965  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:25:24  
=====

DOCUMENTO: 040869  
AUTENTICACAO SISBB: A.268.3C3.8DC.9F3.319  
=====

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.

260

**Serdal** (17) 3512-9660  
 ATACADO DE PAPELARIA

**SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**  
 Rua Armando Sales de Oliveira, 161 - Vila Ercília  
 CEP 15013-040 - São José do Rio Preto/SP

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000083761  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:  
**3522 0404 4375 7500 0127 5500 1000 0837 6116 2330 9132**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS - 5102/5405**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**647321449110**  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(7317) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 ENDEREÇO  
**R 24, 872**  
 MUNICÍPIO  
**GUAIRA**  
 FONE / FAX  
**1733327000**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**14790-000**  
 CEP  
**14790-000**  
 C.N.P.J./C.P.F.  
**48.341.283/0001-61**  
 DATA EMISSÃO  
**07/04/2022**  
 DATA DA ENTR/SAÍDA  
**07/04/2022**  
 HORA DA SAÍDA  
**13:57:44**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**13522045301567 07/04/22 13:57:48**  
 CNPJ  
**04.437.575/0001-27**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		592,39		106,63		0,00		751,91	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTD.		RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		0 - Emitente		SAO JOSE DO RIO PRETO		15066184000160	

QUANTIDADE **3** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA  
 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  
 CODIGO NCM  
 PESO BRUTO  
**224112**  
 PESO LÍQUIDO

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QTD UN	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC. ICMS	BC ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01123200	CORRETIVO LIQ. 18ML CIS - 4.1100 CIS	12	1,000	21,150000	0,00%	21,15	21,15	0,00	3,81	0,00	8,05	18,00 0,00
02942600	FITA IMPRES. LX300 MX 90 DUPLA MASTERPRIN - 10025 MASTERPRINT	3	3,000	17,500000	0,00%	52,50	52,50	0,00	9,45	0,00	15,84	18,00 0,00
02765700	GRAMPEADOR METAL 40FL 18CM C-15 CIS - C-15 CIS	6	6,000	57,900000	0,00%	347,40	347,40	0,00	62,53	0,00	91,99	18,00 0,00
03646600	TESOURA 21CM MULTIUSO TE2102 BRW - TE2102 BRW	2	2,000	7,200000	0,00%	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00 0,00
03924400	FITA EMPAC. 45MMX40M TRANSP. FIT PEL - 3101 FIT PEL Cor: TRANSPARENTE	20	5,000	13,900000	0,00%	69,50	69,50	0,00	12,51	0,00	22,57	18,00 0,00
02931100	PASTA CATALOGO 100 ENV. 192 DAC - 192 DAC	1	1,000	24,990000	0,00%	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00 0,00
00286000	PASTA POLIIONDA 55MM AZ POLIBRAS - 20409 POLIBRAS Cor: AZUL	10	1,000	54,150000	0,00%	54,15	54,15	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00 0,00
01470000	CAD BROCHURAO CD 96FL AZ FORONI - 8926 FORONI Cor: AZUL	10	2,000	32,990000	0,00%	65,98	65,98	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00 0,00
02116100	PRENDEDOR PAPEL 51MM CIS - 110151 CIS	12	1,000	23,900000	0,00%	23,90	23,90	0,00	4,30	0,00	9,18	18,00 0,00
03209000	LACRE SEGURANCA 16CM AMARELO NUMERADO - 30 Cor: AMARELO	600	6,000	12,990000	0,00%	77,94	77,94	0,00	14,03	0,00	25,31	18,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DEPOSITO EM CONTA  
 BANCA DO BRASIL AG 1510-5 C/C 2192-X  
 Pedido: 224112  
 ...Favor conferir a mercadoria no ato da entrega...  
 ...Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução...  
 Repres: 5- LEONARDO GOMES GONCALVES

262

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.57  
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220408172756498577442  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 751,91  
DATA: 08/04/2022 - 16:25:36

-----

PAGO PARA: Serdal Atacado de Papelaria  
CNPJ: 4.437.575/0001-27  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1510 - CONTA: 0000000000000021920  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 16:25:36

=====

DOCUMENTO: 040870  
AUTENTICACAO SISBB: F.A40.CA9.A78.7E0.068

=====

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.

-----

262



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
561

Código de Verificação de Autenticidade  
J7NRWYMC3

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
07/03/2022 às 11:13:08

Chave de Acesso  
120111378WLU9H9HHC4W5J8S1UE8URG6

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 07/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

CONFERE COM ORIGINAL

*LB*

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência Técnica

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000140000002	9511800		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.100,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO MEI ( NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS ) VENCIMENTO 15/03/2022

RECEBI(EMOS) DE JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 561 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J7NRWYMC3.

Data

CPF/RG

Assinatura

263



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321208301637651  
12/04/2022 08:35:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.46  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220411163503590666272  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.100,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 11/04/2022 - 18:08:07  
-----

PAGO PARA: Computec Tecnologia e Variedades  
CNPJ: 15.753.993/0001-40  
CHAVE PIX: 15753993000140  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000030007  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 11/04/2022 - 18:08:08  
=====

DOCUMENTO: 041101  
AUTENTICACAO SISBB: B.39D.CA5.2FB.996.D4F  
=====

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.

264



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



**Número da NFS-e**  
**66**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**J84YBQKQQ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**25/03/2022 às 16:54:05**  
**Chave de Acesso**  
1207023J083C4G41WHWAM2VAKUJ053Q3

**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 25/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 30.119.334/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 151513050	Cadastro 000781686	Nome/Razão Social CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA
Logradouro Av. 23, 1100		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3323-6675	E-mail SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR	

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref cirurgias eletivas no mês 02/2022	13.000,00	R\$ 13.000,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AP*

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

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

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630501	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 13.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.000,00	Total do ISS R\$ 390,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

PIS (13.000,00 x 0,65%) R\$ 84,50	COFINS (13.000,00 x 3,00%) R\$ 390,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (13.000,00 x 1,50%) R\$ 195,00	CSLL (13.000,00 x 1,00%) R\$ 130,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------------	--	------------------	--	--	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.200,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 66 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J84YBQKQQ

Data

CPF/IRG

Assinatura

*AP*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.46  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220411164801184471499  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 12.200,50  
TARIFA: 10,00  
DATA: 11/04/2022 - 18:09:25  
-----

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi  
CNPJ: 30.119.334/0001-40  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000978469  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 11/04/2022 - 18:09:26  
=====

DOCUMENTO: 041102  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC2.EA1.836.619.0F5  
=====

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.



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	63693	00279	LIVRO Nº 017 FLS/FICHA Nº

Cargo: 0142 Auxiliar de Banco de Sangue

Sector: 00025 BANCO DE SANGUE

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/11/2020

A: 05/11/2021

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/04/2022

A: 25/04/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.183,56	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	80,87	1.213,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.213,05	404,35	
5901	F.G.T.S.	8,00	1617.4 mês atual	129,39		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.617,40		127,38
					1.617,40	127,38
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.490,02</b>

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022

Local de Trabalho: BANCO DE SANGUE

FONTE ( ) FEDERAL  
(A) MUNICIPAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.490,02 (HUM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 10 de Março de 2022

Local e data

CIENTE

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

LIVIA MARQUES DOS SANTOS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.490,02 (HUM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 09 de Abril de 2022

Local e data

LIVIA MARQUES DOS SANTOS

CPF: 339 913 750-51



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA

CONTA: 1.035.046-0

FAVORECIDO: LIVIA MARQUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 379.813.258-54

VALOR: R\$ 1.490,02

DEBITO EM: 12/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: E.BF8.25E.C7C.775.963

268

# 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

<b>NOME DO EMPREGADO</b>	<b>Nº CART. DO TRABALHO</b>	<b>SÉRIE</b>	<b>REGISTRO DO EMPREGADO</b>	
LAIS MARQUES CAETANO	046492	00435	<b>LIVRO Nº</b>	<b>FLS/FICHA Nº</b>
			017	46

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2020

A: 01/05/2021

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2022

A: 30/04/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

<b>FALTAS NÃO JUSTIF.</b>	<b>SALÁRIO BASE</b>	<b>ADICIONAIS</b>	<b>MÉDIAS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS</b>
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		35,44

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

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

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

2.597,12	256,09
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.341,03</b>

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\$ 2.341,03 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 28 de Fevereiro de 2022

Local e data

**CIENTE**

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

LAIS MARQUES CAETANO

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaíra SP a importância de R\$ 2.341,03 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS 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.

Guaíra, 30 de Março de 2022

Local e data

LAIS MARQUES CAETANO

007436.026 030.54

269

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA  
CONTA: 26.386-8

FAVORECIDO: LAIS MARQUES CAETANO  
CPF/CNPJ: 438.036.038-54  
VALOR: R\$ 2.341,03  
DEBITO EM: 12/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041202  
AUTENTICACAO SISBB: B.8BA.D03.46E.295.CD0

270



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

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



**Número da NFS-e**

**568**

Código de Verificação de Autenticidade

**GA5BCUS9T**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**04/04/2022 às 12:06:23**

Chave de Acesso

1210463VMSV3746Z09N0DKSIGCEM5A2Q

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>04/04/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>15.753.993/0001-40</b>	RG/Inscrição Estadual <b>34.232.454-8</b>	Inscrição Municipal <b>106061015</b>	Cadastro <b>000766881</b>	Nome/Razão Social <b>JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871</b>
Logradouro <b>Av. 19, 827</b>	CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone	Complemento <b>centro</b>
				Bairro <b>CENTRO</b>
				E-mail <b>computecguaira@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>24, 872</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>		Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>
			Cod. IBGE <b>3517406</b>
			Telefone <b>01 733327000</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AS*

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

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

LC 116/2003: <b>14,02</b>				<b>Construção Civil</b>	
Assistência Técnica	Alíquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>000014000002</b>	Código CNAE <b>9511800</b>	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 3.100,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.100,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</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: <b>R\$ 3.100,00</b>					

**Informações Complementares**

EMPRESA OPTANTE PELO MEI ( NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS ) VENCIMENTO 15/04/2022

RECEBI(EMOS) DE **JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **568** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GA5BCUS9T**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*RS*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020220412115949842534357  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.100,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 12/04/2022 - 13:45:01

-----

PAGO PARA: Computec Tecnologia e Variedades  
CNPJ: 15.753.993/0001-40  
CHAVE PIX: 15753993000140  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000030007  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 12/04/2022 - 13:45:02

=====

DOCUMENTO: 041203  
AUTENTICACAO SISBB: B.C67.5DC.954.BC1.B92

=====

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

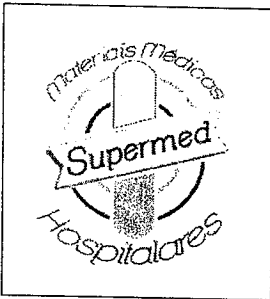
0800 729 0088

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

272

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 342512  
SÉRIE 1



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

Avenida Tower Automotiva, 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 342512  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3425 1210 0070 3922

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  
135220453402644 07/04/2022 14:13:40

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  
07/04/2022

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 07/04/2022 1.161,56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.161,56	VALOR DO ICMS 209,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.161,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.161,56

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,00

PESO LÍQUIDO

6,00

**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
25054	AP.PRESSAO NYL INF.VELCRO-PREMIUM LT 2721-01 (7) 06/2026 \ LT 372001 (3) 07/2025 \ LT 042101 (10) 01/2026 (Fornecedor: 739, Lote: 272101, Qtde: 7 ,Data Fab: 30/06/20-21, Data Val: 30/06/2026 / Fornecedor: 73-9, Lote: 372001, Qtde: 3 ,Data Fab: 03/07/2020, Data Val: 03/07/2025 / Fornecedor: 739, Lote: 042101, Qtde: 10 ,Data Fab: 17/01/2021, Data Val: 17/01/2026)	90189069	200	5102	UND	20	58,0780	1.161,56	1.161,56	209,08		18,00	

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RCP4V1;IICOT.: 541853.

Pedido: 341592

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.: 48341293000161 )

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: 0,02

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12  
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220412125817236273368  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.161,56  
TARIFA: 10,00  
DATA: 12/04/2022 - 13:45:13

-----

PAGO PARA: Supermed  
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: 12/04/2022 - 13:45:14

=====

DOCUMENTO: 041204  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D72.7E0.213.027.CA0

-----

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.

284



**B BRAUN**  
 Venda  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 241139088110  
 CNPJ 31.673.254/0016-80

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Identificação do Emitente**  
**Laboratorios B.Braun S.A.**  
 Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla 260  
 Bairro dos Cristais (Jordanesia)  
 Cajamar-SP  
 FONE: 08000227286 CEP: 07776-700

**CONTROLE DO FISCO**  
 CHAVE DE ACESSO DA NFE  
 3521 1231 6732 5400 1680 5500 0000 0073 4416 6391 8886

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 31.673.254/0016-80  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 Sociedade da S/A Casa Misericórdia de Guaira  
 ENDEREÇO  
 R. 24 - 872  
 MUNICÍPIO  
 Guaira  
 FONE/FAX  
 1733312777  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 14790-000  
 CEP  
 14790-000  
 DATA DA EMISSÃO  
 02/12/2021  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 HORA DE SAÍDA

NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	01/01/2022	689,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			VALOR TOTAL DO IPTU		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			DESCONTO			VALOR TOTAL DA NOTA		
RAZÃO SOCIAL			OUTRAS DESPESAS			689,00		
Ativa Distribuidora E Log			0,00			689,00		
ENDEREÇO			FRETE POR CONTA					
Rod Washington Luiz 2569, Qd F-8A15			3-REMETENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-PRÓPRIO REMET. 4-PRÓPRIO DEST. 5-SEM FRETE					
QUANTIDADE			CÓDIGO ANTT					
13			0					
ESPÉCIE			MUNICÍPIO					
CAIXAS			Duque de Caxias					
MARCA			UF					
			RJ					
DADOS DO PRODUTO			NUMERAÇÃO					
			144,170			PESO BRUTO		
						PESO LÍQUIDO		
						139,490		

CDPROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	LOTE	CFOP	UNID.	QTD.	PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota
200125	GLICOSE 5% CLORETO SÓDIO 0 9% EP 1000ML DE VIDRO Lote: 31-10-2024	5.102	21437006C1		PC	130,00	144,17	5,30	689,00	0,00	414,43	55,12	0,00	13,30

**CONFERE COM ORIGINAL**

*TOMPO*

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
17670	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Os Itens da Nota Fiscal, Conforme LEI 10.147/2000 e AJUSTE SINIEF DE 04/07/03, São Totalizados Abaixo: Lista Positiva - Classificação Fiscal - 30049099 689,00 487002 RUA 24, 872 - PARANOIA - São Paulo / SP - CEP: 14790000 - RICMS - Anexo II - Reduções de Base de Cálculo - Artigo 62, Decreto 65.235, de 15-10-2020 - Saída Tributável com Aliquota Zero (LBB OT: 0000013492)

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

**Identificação do Emitente**  
**Laboratorios B.Braun S.A.**  
 Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla 260  
 Bairro dos Cristais (Jordanesia)  
 Cajamar-SP  
 FONE: 08000227286 CEP: 07776-700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 / 1  
 1 - SAIDA

**CONTROLE DO FISCO**  
 CHAVE DE ACESSO DA NFE:  
 3521 1231 6732 5400 1680 5500 0000 0073 4513 2186 3660  
 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  
 135211454961110 02/12/2021 15:11:23

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 RAZÃO SOCIAL: Sociedade da Sta Casa Misericórdia de Guairá  
 ENDEREÇO: R. 24, 872  
 MUNICÍPIO: Guairá  
 FONE/FAX: 1733312777  
 CNPJ: 31.673.254/0016-80  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 0 K  
 CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61  
 BAIRRO/DISTRITO: Jardim Paulista  
 CEP: 14790-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP  
 DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/12/2021  
 HORA DE SAÍDA:

NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	01/01/2022	1.520,64						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		1.520,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	DESCONTO		0,00	VALOR TOTAL DO ICMS		0,00
VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		1.408,00
VALOR DO ICMS		202,25	DESCONTO		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		1.520,64
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
RAZÃO SOCIAL: Ativa Distribuição E Log		FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-PRÓPRIO REMET. 4-PRÓPRIO DEST. 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF
ENDERECO: Rod Washington Luiz 2569, Qd F-8A15		3-PRÓPRIO REMET. 4-PRÓPRIO DEST. 9-SEM FRETE		0		0125797000620		0125797000620
QUANTIDADE: 1		MARCA		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		77071431
ESPECIE: CAIXAS		MARCA		Duque de Caxias		PESO BRUTO		0,795
PESO LÍQUIDO		0,795		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO		0,700
<b>DADOS DO PRODUTO</b>								
CODPROD	DESCRÇÃO DO PRODUTO	CFOP	LOTE	NCM/SH	CST	UNID.	QTD.	PESO
4503902	SPINOCAN 27G X 3 1 2 (0 42 X 88 MM) Di. Vidd Lote: 01-04-2026	5.102	21D01GR216	90183219	600	PC	100,00	0,80
V. UNITÁRIO		V. TOTAL		DESCONTO		V. ICMS		V. IPI
14,08		1.408,00		0,00		202,25		112,64
BC ICMS		1.520,64		V. ICMS		V. IPI		13,30
0,00		1.520,64		202,25		112,64		8,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00
<b>RESERVADO AO FISCO</b>		
0,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17670  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00  
 BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00  
 VALOR DO ISSQN 0,00  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 487002 RUA 24, 872 - PARANOÁ - São Paulo / SP - CEP: 14790000 - Tributacao Normal de IPI (LBB OT: 0000013495)  
 276

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Identificação do Emitente

**Laboratorios B.Braun S.A.**

Estrada Guaxindiba 1990  
Guaxindiba

Sao Goncalo-RJ

FONE: 08000227286

CEP: 24722-030

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 628448-FL 1/ 1

SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE-  
3321 1231 6732 5400 1095 5500 0000 6284 4811 1420 6536

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  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333210216980940 20/12/2021 20:16:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 819015924112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 31.673.254/0010-95

CNPJ 819015924112

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

ESTAB. 001

DATA DA EMISSÃO 20/12/2021  
DATA DE ENTRADA/SAIDA  
CEP 14790-000  
HORA DE SAÍDA

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61  
BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO ORDEM VENCIMENTO VALOR  
NUMERO ORDEM VENCIMENTO VALOR  
NUMERO ORDEM VENCIMENTO VALOR

VALOR DO ICMS 379,89  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO ICMS 379,89  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO ICMS 379,89

PLACA DO VEICULO  
MUNICIPIO Duque de Caxias  
UF RJ  
CNPJ/CPF 01125797000620  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77071431  
PESO BRUTO 0,199  
PESO LÍQUIDO 0,175

CDPROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	LOTE	NCM/SH	CST	UNID.	QTD.	PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
4503902	SPINOCAN 27G X 3 1 2 (0.42 X 88 MM) Resolução do Senado Federal n. 13/12. Valor da Impreciação R\$ Di. Vidd. Lote: 01-06-2026	6.108	21F16G8218	90183219	600	PC	25,00	0,20	14,07	351,75	0,00	379,89	45,59	28,14	12,00
															8,00

ALICULO DO ISSQN 0,00  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 122783  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00  
BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00  
VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Dispensado de inf. Vtr. Import. através da Liminar-0016889-73.2013.8.19.0000 da Vara de distrib. TJ/RJ,10 Câmara Cível. 478980 RUA 24. 872 - PARANOIA - Sao Paulo / SP - CEP: 14790000. - Tribuacao Normal de IPI ( LBB OT: 0001791907 ) VL Part ICMS Dest: 4,94 VL Part ICMS Orig: 0,00 UF Dest: 819015924112

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

**Assunto:** Termo de acordo preventiva de litígio

**De:** "Rennovare Consultoria e Assessoria" <juridico@rennovareconsult.com.br>

**Data:** 05/04/2022 13:41

**Para:** <financeiro@santacasadeguaira.com.br>, <santacasacompras@hotmail.com>, <santacasaadm@hotmail.com>

A 20049989 Sociedade da Sta Casa Misericordia

A RENNOVARE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL., inscrita no CNPJ sob o nº 25.462.980/0001-75, declara ter sido contratada por LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. - EMPRESAS PRIVADAS inscrita no CNPJ sob o numero: 31.673.254/0001-02 e que tem poderes para cobrar e receber em nome desta os títulos abaixo:

Título	Vencimento	Principal
007344-S7 1	01/01/2022	689,00
007345-S7 1	01/01/2022	1.520,64
628448-R6 1	19/01/2022	379,89

Pela presente proposta de transação preventiva de litígio, a LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. - EMPRESAS PRIVADAS, estabelece junto a 20049989 Sociedade da Sta Casa Misericordia, que esta pague o montante de R\$ 2.844,23 (Dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e tres centavos). Valor este que inclui os títulos supracitados e as despesas de cobrança. O pagamento aqui ajustado deverá ser efetuado conforme relacionado abaixo:

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
001	12/04/2022	2.844,23

O depósito deverá ser efetuado através da conta bancária do Credor, LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. - EMPRESAS PRIVADAS inscrita no CNPJ: nº 31.673.254/0001-02 através do ITAU - AG 1103 - C/C 00001-2.

O não cumprimento do presente acordo implicará a mora automática dos devedores, independentemente de aviso ou intimação, dando ensejo à cobrança de multa moratória de 10% sobre o total do débito existente à época, juros moratórios de 2% ao mês.

Somente após a COMPROVAÇÃO dos referidos depósitos é que ficará caracterizada a quitação da dívida em referência, sendo dada à plena, rasa e total quitação do débito.

*Advertimos que poderão haver emolumentos a serem quitados diretamente no cartório. Favor consultar o cartório de sua Comarca.*

Obs: Caso o pagamento já tenha sido efetuado ou o débito em questão não pertença a V.Sa., por favor, desconsidere este aviso e nos envie o comprovante para as devidas baixas.

Atenciosamente,

**Rennovare Consultoria e Assessoria Empresarial**

278

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020220412125929687858062
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	2.844,23
TARIFA:	10,00
DATA:	12/04/2022 - 13:45:26

-----

PAGO PARA: Laboratorios B Braun Sa  
CNPJ: 31.673.254/0001-02  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1103 - CONTA: 000000000000000012  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 12/04/2022 - 13:45:27

=====

DOCUMENTO: 041205  
AUTENTICACAO SISBB: C.404.860.4D4.8AC.92D

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

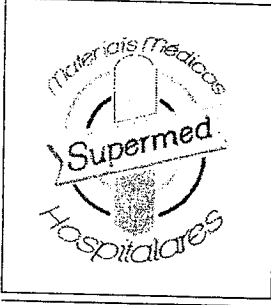
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

279



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Avenida Tower Automotiva, 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 342510  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3425 1010 0037 5190**

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: 135220453402642 07/04/2022 14:13:40

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: 07/04/2022

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 07/04/2022 4.311,45

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.311,45		691,30		0,00	0,00	0,00	4.276,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
34,50	0,00		0,00	0,00	4.311,45		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA							
FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
0 - DO EMITENTE				SP	01125797000701		
ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SAO PAULO		SAO PAULO	SP		149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
13	CAIXA			83,37	83,37		

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
29577	AGUA P/ INJECAO 500ML 20FR-ECOFLAC BRAUM LT 21404164D2 (1) 10/2024 (Fornecedor: 32-55, Lote: 21404164D2, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2024)	30049099	500	5102	CX	1	86,3600	86,36	87,06	11,58		13,30	
30719	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SOL MILLENIUM LT 02011014 (10) 12/2025 (Fornecedor: 173-4, Lote: 02011014, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183219	200	5102	CX	10	8,1800	81,80	82,46	10,97		13,30	
13515	AG.P/ RAQUI DESC.27G X 3 1/2""C/25-PROCARE LT 202109327 (4) 05/2024 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202109327, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2024)	90183219	200	5102	CX	4	100,1300	400,52	403,75	53,70		13,30	
5153	CLINDAMICINA 600MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AA-023/21 (2) 04/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AA-023/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30032099	500	5102	CX	2	437,4000	874,80	881,83	105,82		12,00	
24553	INDAHEX TOP.AQUOSA 0,2% 1LT C/12-INDALABOR LT 022.12/21 (2) 12/2023 (Fornecedor: 198-6, Lote: 022.12/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	30039057	000	5102	CX	2	63,6650	127,33	128,36	23,10		18,00	

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
29577	AGUA P/ INJECAO 500ML 20FR-ECOFLAC BRAUM LT 21404164D2 (1) 10/2024 (Fornecedor: 32-55, Lote: 21404164D2, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2024)	30049099	500	5102	CX	1	86,3600	86,36	87,06	11,58		13,30	
30719	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SOL MILLENIUM LT 02011014 (10) 12/2025 (Fornecedor: 173-4, Lote: 02011014, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183219	200	5102	CX	10	8,1800	81,80	82,46	10,97		13,30	
13515	AG.P/ RAQUI DESC.27G X 3 1/2""C/25-PROCARE LT 202109327 (4) 05/2024 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202109327, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2024)	90183219	200	5102	CX	4	100,1300	400,52	403,75	53,70		13,30	
5153	CLINDAMICINA 600MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AA-023/21 (2) 04/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AA-023/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30032099	500	5102	CX	2	437,4000	874,80	881,83	105,82		12,00	
24553	INDAHEX TOP.AQUOSA 0,2% 1LT C/12-INDALABOR LT 022.12/21 (2) 12/2023 (Fornecedor: 198-6, Lote: 022.12/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	30039057	000	5102	CX	2	63,6650	127,33	128,36	23,10		18,00	

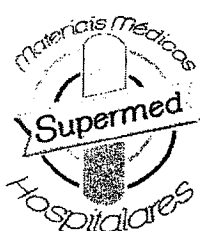
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
#R6V9;R2P5V4;||Cotação.: 543783.  
Pedido: 341535  
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  
FOS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Nota.....: 2 Cubagem: 0,32

RESERVADO AO FISCO

11.206.099.0004-41

280



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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 342510  
SERIE 1  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3425 1010 0037 5190

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

**PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022**

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220453402642 07/04/2022 14:13:40

**CONVENIO Nº 04/2022**

Fonte ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

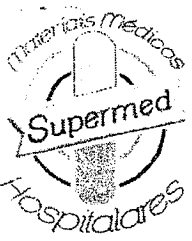
CNPJ

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
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22B073 (3) 02/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DP22B073, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/- 2022, Data Val: 29/02/2024)	30039099	000	5102	CX	3	120,0000	360,00	362,90	65,32		18,00	
16789	ESCOVA FVPI DEGERMANTE C/48-VIC PHARMA LT M30849 (3) 02/2024 (Fornecedor: 7744, Lo- te: M30849, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30039099	000	5102	CX	3	97,3567	292,07	294,43	53,00		18,00	
23203	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL LT 090421-C05 (2) 04/2024 (Fornecedor: 17506, Lote: 090421-C05, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/0- 4/2021, Data Val: 30/04/2024)	48114110	800	5102	CX	2	167,3350	334,67	337,37	60,73		18,00	
11558	SOL.DE GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT XST (1) 12/2023 (Fornecedor: 15842, Lo- te: XST, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2023)	30049099	500	5102	CX	1	103,5700	103,57	104,41	13,88		13,30	
19252	FVPI TINTURA ALCOÓLICA 1L CX C/1- 2-VICPHARMA LT M30271 (1) 11/2023 (Forne- cedor: 7744, Lote: M30271, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30039099	000	5102	CX	1	296,2100	296,21	298,60	53,75		18,00	
29094	LAMINA DE BIST.N.11 CARB.C/100-DESCARPAC LT SCLKAA003B (1) 05/2026 (Fornecedor: 91- 8, Lote: SCLKAA003B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2026)	90189029	200	5102	CAR	1	29,6800	29,68	29,92	5,39		18,00	
29101	LAMINA DE BIST.N.24 CARB.C/100-DESCARPAC LT SCLKAA003I (1) 05/2026 (Fornecedor: 91- 8, Lote: SCLKAA003I, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2026)	90189029	200	5102	CAR	1	29,6800	29,68	29,92	5,39		18,00	
25811	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.PCT C/5- 0-DESCARPAC LT SMAMAA0006 (2) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SMAMAA0006, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/- 2026)	63079010	200	5102	PCT	2	9,0000	18,00	18,15	3,27		18,00	
11538	SCALP N.23 PVC C/100-SOLIDOR/LAMEDID LT 20210530 (2) 05/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 20210530, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/- 2021, Data Val: 31/05/2026)	90183929	200	5102	CX	2	22,5300	45,06	45,42	8,18		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT I1144 (1) 10/2026 (Fornecedor: 3118, Lote: I1144, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2026)	90183111	100	5102	CX	1	94,0800	94,08	94,84	17,07		18,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA)75MG 10- 0AMP 3ML-FARMACE LT DC22A012 (3) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22A012, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/20- 24)	30039047	300	5102	CX	3	107,0000	321,00	323,59	58,25		18,00	
10731	SONDA END.PVC N.7,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28921091 (2) 09/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 28921091, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/- 2021, Data Val: 30/09/2026)	90183929	200	5102	CX	2	39,4800	78,96	79,60	14,33		18,00	
10732	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29021081 (2) 08/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29021081, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/- 2021, Data Val: 31/08/2026)	90183929	200	5102	CX	2	39,4800	78,96	79,60	14,33		18,00	
10733	SONDA END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29121081 (2) 08/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29121081, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/- 2021, Data Val: 30/08/2026)	90183929	200	5102	CX	2	39,4800	78,96	79,60	14,33		18,00	
10734	SONDA END.PVC N.8,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT. 29221051 (2) 05/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29221051, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/- 2021, Data Val: 31/05/2026)	90183929	200	5102	CX	2	39,4800	78,96	79,60	14,33		18,00	

282



**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

CHAVE DE ACESSO  
**3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3425 1010 0037 5190**

Nº 342510  
SERIE 1  
FOLHA 3/3

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  
**135220453402642 07/04/2022 14:13:40**

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
29284	SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA009G (10) 08/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA009G, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/ 2026)	90183921	700	5102	PCT	10	23,3140	233,14	235,02	42,29		18,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA005C (10) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA005C, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/ 2025)	90183921	700	5102	CX	10	23,3140	233,14	235,02	42,29		18,00	

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AS*

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

*282*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.12  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220412125757507873557  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.311,45  
TARIFA: 10,00  
DATA: 12/04/2022 - 13:45:39

-----

PAGO PARA: Supermed  
CNPJ: 11.206.099/0001-07  
CHAVE PIX: 11206099000107  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 12/04/2022 - 13:45:39

=====

DOCUMENTO: 041206  
AUTENTICACAO SISBB: B.D70.A63.60E.54E.C42

=====

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.

283

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA  
(6591) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº.: 000378989  
SÉRIE: 1

Valor Total R\$ 1.303,60 - Volumes: 17 - Chave Nfe: 31220400874929000140550010003789891214730656 - Cond.Pgto: 1-A VISTA - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 333314

Nfe v4.0 - VERSÃO 6.13

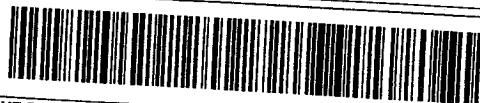


**MED CENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges  
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950  
www.medcentercomercial.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000378989  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3122 0400 8749 2900 0140 6500 1000 3789 8912 1473 0656

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**5259495840034**

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131224664984797 08/04/22 17:00:45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
(6591) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

**00.874.929/0001-40**

ENDEREÇO  
RUA 24, 872

C.N.P.J./C.P.F.

**48.341.283/0001-61**

DATA EMISSÃO

**08/04/2022**

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

**14790-000**

DATA DA ENTR/SAIDA

**11/04/2022**

FATURA / DUPLICATA

001 12/04/2022 1.303,60

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**16:59:26**

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

**1.303,60**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

**156,44**

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**1.303,60**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

**0,00**

VALOR TOTAL DO I.P.I.

**0,00**

VALOR APROX. TRIBUTOS

**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

**1.303,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0 - Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

C.N.P.J./C.P.F.

**12270745000150**

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO, 41

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**633751854115**

QUANTIDADE

**17**

ESPÉCIE

**VOLUME(S)**

MARCA

NÚMERO

**333314**

PESO BRUTO

**200,00 Kg**

PESO LÍQUIDO

**200,00 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00992500 3808.99.19	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - 22056/FAB.0102/22/VAL.28/02/24		0 6108 8 000	8 LT	6,517500	0,00% 0,00	52,14	52,14 52,14	0,00 0,00	6,26	0,00		12,00 0,00
00992500 3808.99.19	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - 22059/FAB.0102/22/VAL.28/02/24		16 6108 0 000	192 LT	6,518020	0,00% 0,00	1.251,46	1.251,46 1.251,46	0,00 0,00	150,18	0,00		12,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA  
PEDIDO 545560 VIA APOIOCOMPRADORA JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA Telefone (17)  
3332-7000 E-mail compras@santacasadeguaira.com.br#ENTREGA Endereco RUA 24, 872 - PARANOA  
- Sao Paulo, SP - CEP 14790000  
Pedido: 333314  
Volume M3: 0,320000  
Nota: 9  
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS  
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABELS  
Valor ICMS UF Destino R\$: 78,22

RESERVADO AO FISCO

284

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.13  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220412120148444574659  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.303,60  
DATA: 12/04/2022 - 13:45:52

-----

PAGO PARA: Med Center Comercial Ltda  
CNPJ: 874.929/0001-40  
CHAVE PIX: 00874929000140  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0368 - CONTA: 0000000000000011622  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/04/2022 - 13:45:52

=====

DOCUMENTO: 041207  
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD1.C33.23A.4F2.562

-----

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.

289

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.645,01 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24. 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NFe N°. 000.066.090  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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  
**Nº. 000.066.090**  
**Série 001**  
Folha 1/2

  
CHAVE DE ACESSO  
**3522 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0660 9010 1657 1066**  
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  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220460532174 - 08/04/2022 17:36:46**  
CNPJ / CPF  
**04.274.988/0001-38**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**582596876113**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
ENDEREÇO  
**RUA 24, 872**  
MUNICÍPIO  
**GUAIRA**  
BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**  
CEP  
**14790-000**  
UF  
**SP**  
FONE / FAX  
**1733327000**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO  
**08/04/2022**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**CONFERE COM ORIGINAL**

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **09/04/2022**  
Valor **R\$ 3.645,01**

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

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
<b>2.187,01</b>	<b>317,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,01</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,01</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**  
FRETE POR CONTA  
**0-Remetente**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
**23.246.316/0001-63**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA BRASIL,2800 QUADRAA LOTE 4**  
MUNICÍPIO  
**RIO CLARO**  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP 587220280115**  
QUANTIDADE  
**13**  
ESPÉCIE  
**Volumes**  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**54,730**  
PESO LÍQUIDO  
**54,730**

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
52022	DERMATROL LOCAO 100ML Lote: 311 Qt: 20 Fab: 01/01/22 Val: 31/01/24	15121919	020	5102	FR APL	20	2.9800	59,60	35,76	6,44			18,00	
40169	DIMORF 0.1MG/ML SOL INJ IML EST C/ 50 AP/CRISTALIA/A1 R+ Lote: 21120235 Qt: 50 Fab: 01/12/21 Val: 01/12/23 FCI:9F30E3CC-61B0-45CC-92AA-63593DC0BA83	30044990	520	5102	AP	50	2.3800	119,00	71,40	12,85			18,00	
47331	DOBUTAMINA 12.5MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 50 AP 20ML G+ Lote: 3637513 Qt: 50 Fab: 01/12/21 Val: 31/12/23	30049099	020	5102	AP	50	5.3500	267,50	160,50	19,26			12,00	
21089	ERGOMETRIN 0.2MG/ML SOL INJ IML CT C/ 50 AP S+ Lote: 2201430 Qt: 150 Fab: 14/01/22 Val: 31/01/24 FCI:6346F394-6BFB-4975-8C21-FB6060C90E81	30049099	520	5102	AP	150	1.4700	220,50	132,30	23,81			18,00	
20690	FRUTOVITAM SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP R+ Lote: 21120274 Qt: 100 Fab: 01/12/21 Val: 01/12/23 FCI:5646BB4A-B039-4E27-B903-A41401E18761	30045090	520	5102	AP	100	4.5100	451,00	270,60	48,71			18,00	
40646	LABCAINA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10 S+ Lote: 21004982 Qt: 20 Fab: 02/09/21 Val: 30/09/23	30049043	020	5102	BG	20	2.1000	42,00	25,20	4,54			18,00	
53052	LANCETA 28G 0.36MMX1.5MM C/ DISP SEG CT C/ 100 UN/INJEX Lote: 2102070 Qt: 1000 Fab: 01/02/21 Val: 01/01/26	90183999	220	5102	UN	1.000	0.1602	160,20	96,12	17,30			18,00	
21133	NOVOLIN R 100UI/ML SUS INJ 10ML PCT C/ 10/NOVONORDISK S+ PMC: 69.41 Lote: LS6DC91 Qt: 10 Fab: 11/12/20 Val: 31/05/23	30043100	220	5102	FA	10	20.4000	204,00	122,40	22,03			18,00	
47475	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4.5G PO LIOF SOL INJ (GEN) CT C/ 10 FA G+ PMC: 114.35 Lote: 7105110 Qt: 40 Fab: 30/09/21 Val: 30/09/23	30041019	220	5102	FA	40	20.6600	826,40	495,84	59,50			12,00	
48078	ROPIVACAINA 10MG/ML SOL INJ 20ML (GEN) CT C/ 5 AP G+ Lote: 6849053 Qt: 20 Fab: 23/11/21 Val: 23/11/24	30049069	020	5102	AP	20	8.5600	171,20	102,72	12,33			12,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
nf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA 543783  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#543783#APOIO  
Endedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:1657106  
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"  
nf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 540,05 Estadual: R\$ 463,80 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

**RESERVADO AO FISCO**



**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

Nº. 000.066.090  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0660 9010 1657 1066

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

135220460532174 - 08/04/2022 17:36:46

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

**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
22996	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 450 UNID Lote: 3749/22 Qt: 1350 Fab: 01/01/22 Val: 01/02/27	90183119	020	5102	UN	1.350	0.3006	405.81	243.49	32.38			13.30	
23009	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 300/INJEX Lote: 3729/22 Qt: 1200 Fab: 01/01/22 Val: 01/01/27	90183119	020	5102	UN	1.200	0.4651	558.12	334.87	44.54			13.30	
52204	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER LOCK CX C/ 800 UN Lote: 3748/22 Qt: 800 Fab: 01/02/22 Val: 01/02/27	90183119	020	5102	UN	800	0.1582	126.56	75.94	10.10			13.30	
52245	SONDA URETRAL N.16 ESTERIL PCT C/ 20 UN/EMBRAMED/CREMER Lote: 2100001136 Qt: 20 Fab: 01/01/21 Val: 31/12/23	90183929	020	5102	UN	20	0.8310	16.62	9.97	1.79			18.00	
49047	TYLEMAX 200MG/ML SOL OR 15ML (SABOR TUTTI-FRUTTI) PCT C/ 10/NATULAB S- Lote: 0007651 Qt: 10 Fab: 07/03/22 Val: 05/04/25 FCI:2B121E60-6C21-4318-9D7F-F3352C28C035	30049045	520	5102	FR	10	1.6500	16.50	9.90	1.78			18.00	

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

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

287

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.13  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220412120319166890731  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.645,01  
DATA: 12/04/2022 - 13:46:07

-----

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda  
CNPJ: 4.274.988/0001-38  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3370 - CONTA: 000000000000265004  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/04/2022 - 13:46:07

=====

DOCUMENTO: 041208  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FA9.5B5.DD8.D11.B51

-----

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.

288



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

**Número da NFS-e**  
**511**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**KCAZN3SAU**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**29/03/2022 às 16:16:36**  
 Chave de Acesso  
 1209213HT3DRHS61QMDVUIG19KMFTQXE

**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 29/03/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	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**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA FEVEREIRO 2022.	10.800,00	R\$ 10.800,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA FEVEREIRO 2022.	6.000,00	R\$ 6.000,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00	R\$ 504,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (16.800,00 x 0,65%)	COFINS (16.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (16.800,00 x 1,50%)	CSLL (16.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 109,20	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 168,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.766,80

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 511 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KCAZN3SAU.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220413140604712042707  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 15.766,80  
TARIFA: 10,00  
DATA: 13/04/2022 - 14:37:12  
-----

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme  
CNPJ: 23.313.286/0001-60  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000736546  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 14:37:13  
=====

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.96C.964.9EB.9BA.345  
=====

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.

290



546694

# FARMA VISION

passion for life

FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA  
Rua: Sargas, Nº 33 Bairro: Maranhão - Cuiabá/SP - CEP: 06716-835  
\*Empresarial Raposo Park - PABX: 55 (11) 4148-9319  
www.farmavision.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.030.174  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0409 0585 0200 0148 5500 0000 0301 7418 6258 6579

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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO++

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220482808085 13/04/2022 15:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278169929116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.058.502/0001-48

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/04/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 30174 - Valor Original: R\$ 1.889,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.889,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.889,00	340,02	0,00	0,00	658,51 (34,86 %)	1.889,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SANT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - SP		0 - REMETENTE				95.591.723/0038-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2.500 - VILA JAGUARA		SAO PAULO		SP	108254280116	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			2,600	2,600	

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
002658	ENOXAPARINA SODICA (L.O.MOII) 40MG/0,4ML CX C/1(MEDICAMENTO DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB APROX R\$ 431,83 FEDERAL E R\$ 226,68 ESTADUAL FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: EOP4L.B1017 QT: 100 VAL: 30/06/23 FAIB: 01/07/21	30049099	100	5102	UNI	100,000	18,8900	0,00	1.889,00	1.889,00	340,02	0,00	18,00	0,00
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><b>PAGO COM RECURSO</b> PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>LAUDO ALICAT LA NOTAS FISCAL</p>														

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *COVID* MED LJB RDC 483 DE 19/03/21- RDC 496 DE 07/04/21- NAO ACEITAMOS RECLAMA COES POSTERIORES- DEP SANT AG 0277 C/C 13001765-7 CNPJ/PIX 09.058.502/0001-48 BRASIL AG 916-4 C/C 1630-6 - PIX BB 11943687096 ISENCAO DE PIS E COFINS 10.147/2000 OC 546694 PEDIDO: 034965 Valor aproximado dos tributos 659,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/04/2022 15:55:39

e-CAT v 4.00

292

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220413140700676197101  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.889,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 13/04/2022 - 14:37:28  
-----

PAGO PARA: Farma Vision Importacao e Exportacao  
CNPJ: 9.058.502/0001-48  
CHAVE PIX: 09058502000148  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0277 - CONTA: 000000000130017657  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 14:37:29  
=====

DOCUMENTO: 041302  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B0A.6C9.F71.460.474  
=====

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

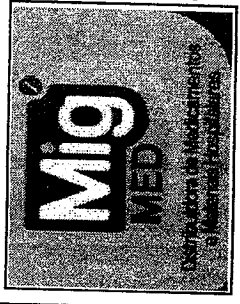
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

292



**Identificação do emitente**  
 MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI  
 RUA MARGINAL N 40 QD 20 LTO2  
 BAIRRO: RES. CERREJEIRAS  
 ANAPOLIS/GO  
 FONE: (62) 3771-4000  
 FAX.: (62) 9654-5499  
 CEP.: 75.097-150

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 1-SAIDA **1**  
 2-ENTRADA  
 Nº 000.012.522  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 5222 0215 8297 0100 0105 5500 1000 0125 2215 7033 6571  
 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  
 152224810997287 01/02/2022 15:56  
 CNPJ  
 15.829.701/0001-05 CK

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 6108-VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 10.538.688-0  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 ENDEREÇO  
 R 24 N.872  
 MUNICÍPIO  
 GUAIRA  
 FATURA  
 012522/01 03/03/2022 4.926,71

CNPJ/CPF  
 48.341.283/0001-61  
 DATA DA EMISSÃO  
 01/02/2022  
 BAIRRO/DISTRITO  
 JARDIM PAULISTA  
 CEP  
 14.790-000  
 UF FONE/FAX  
 SP (17) 3332-7000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENT0  
 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA ENTRADA/SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE CÁLCULO ICMS 4.926,71 VALOR ICMS 591,21 B. CALC. ICMS SUBST. 0,00 VR. ICMS SUBST. 0,00 VR. APROX. TRIBUTOS 615,29 TOTAL DOS PRODUTOS 4.926,71  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.926,71

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL  
 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS  
 ENDEREÇO  
 RUA JURUPARI JARDIM ORIENTAL  
 QUANTIDADE 24 ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 FRETE POR CONTA 0-Emitente  
 CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 142103323117

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VENC	MARCA	NCM/SH	CST	CFOF UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC SUBST. TRIBUT.	V. SUBST. TRIBUT.	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5299	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	181	09/26	THEORO	44219900	000	6108 PF	20	4.99000	99,80	99,80	11,98	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5163	AGUA P/ INEFTAVIS 20ML*PVC*	10PJ	06/23	SAITEC	30049099	000	6108 UN	543	0,5899	320,35	320,35	38,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3304	ALCOOL 70% 1LT	1000122A	01/24	J.FERES	22071090	000	6108 UN	24	6,6900	160,56	160,56	19,27	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1712	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML*PVC	1000015741512/23	11/23	HALEX ISRA	30049099	000	6108 UN	1.000	2,9900	2.990,00	2.990,00	358,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1713	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML*PVC	10000157484112/23	11/23	HALEX ISRA	30049099	000	6108 UN	400	3,3900	1.356,00	1.356,00	162,72	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO.: 012585 COND.: 30 DIAS  
 REP.: 0069-ROBERTO DE SOUZA GUIMARAES  
 CLIENTE: 003610-  
 DESC.1: 0,00 DESC.2: 115,82 DESC.3: 0,00 TOTAL DESC.: 115,82 DESC.FIN.: 0,00  
 VALOR F.C.P.: R\$0,00 VALOR ICMS ORIGEM: R\$0,00 VALOR ICMS DESTINO: R\$295,59  
 OBS.: PEDIDO APOIO 513386  
 PROIBIDO PAGAMENTO DIRETO AO REPRESENTANTE. SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO PRAZO DE 24hs. Soro fisiológico Bolsa, a venda desse medicamento é restrita, pois nos somos distribuidores, que ao contrario de farmacias não fazemos retenção de receitas médicas. A comercialização via CPF e permitida para profissionais como Médicos, Dentistas e Médicos Veterinários mas que tenha que apresentar as respectivas carteiras profissionais. E a venda para CNPJ deverá ser enviados copias do Alvará Sanitário, Certificado de Regularidade Técnica e Contrato Social.  
 RESERVADO AO FISCO  
 PORT.: 422-BANCO SAFR  
 FONE: (00) 0000-0000  
 PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 14/2022  
 CONVENIO Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220413140636733530048  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.926,71  
TARIFA: 10,00  
DATA: 13/04/2022 - 14:37:46  
-----

PAGO PARA: Migmed Distribuidora  
CNPJ: 15.829.701/0001-05  
CHAVE PIX: 15829701000105  
INSTITUCAO: 03566655 CCPI CELEIRO CENTRO OESTE  
AGENCIA: 0914 - CONTA: 000000000000122036  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 14:37:47  
=====

DOCUMENTO: 041303  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F60.616.DEF.8C5.B57  
=====

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 0888

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

294

RECEBEMOS DE ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 001212  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
Rua 14, 300, Quadra B, Lote 2, Conjunto Riviera  
74.730-250 - Goiânia - GO  
Fone (62) 3284-0875 www.ziontech.com.br -  
elyonsilva@ziontechag.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída 1

**Nº 001212**

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

5222 0411 9602 3700 0211 5500 1000 0012 1211 4579 0122

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

Natureza da operação  
Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso  
152225024775387 13/04/2022 11:23:38

Inscrição Estadual  
10.582.435-6

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

11.960.237/0002-11

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

Santa Casa de Misericórdia de Guairá

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual

Data emissão

13/04/2022

Endereço

Rua 24, 872

Bairro

Jardim Paulista

CEP

14.790-000

Município

Guaíra

Fone/Fax

UF

SP

Data saída

13/04/2022

Hora saída

11:23:35

**Faturas**

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	13/04/2022	690,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios do Brasil	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				34.028.316/0001-03
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes			0,090	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
A2-05-01-04	PINCA DE BIOPSIA OVAL SEM ESPICULA REUTILIZAVEL 2.3MM 230CM	90189099	0102	6.101	UND	1,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
3624250	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CF. LEI 123/2006.	
Código de rastreamento OT318925251BR (Nota Fiscal - 001212)	

13/04/2022 11:23:56

*Handwritten signature and stamp: Pix CNPJ*

*Handwritten number: 295*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000002022041314375655477439  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 690,00  
TARIFA: 6,83  
DATA: 13/04/2022 - 14:38:01  
-----

PAGO PARA: Ziontech  
CNPJ: 11.960.237/0002-11  
CHAVE PIX: 11960237000211  
INSTITUICAO: 01720488 CCLA DE GOIÂNIA E MICRORRE  
AGENCIA: 3064 - CONTA: 000000000000173177  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 14:38:02  
=====

DOCUMENTO: 041304  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2AD.281.FAF.BF0.853  
=====

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

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

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

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

RAB

0144 - 3539377 ✓  
**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 20667287498		11 Nome MILENA AMARO CORONA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA VINTE E NOVE, 37				13 Bairro JARDIM PARANOA
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 071424 00441 SP	18 CPF 464.466.388-33
19 Data de Nascimento 01/09/1998	20 Nome da Mãe ANA CRISTINA AMARO CORONA SILVA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><i>AB</i></p> <p><b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVENIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE FEDERAL</b> <b>MUNICIPAL</b></p>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.947,84	24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2022	26 Data do Afastamento 01/04/2022	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 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 56,85	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 8,08	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 1/12 avos	R\$ 162,32	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 162,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 54,11	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\$ 443,69</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\$ 4,86	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 12,17
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 17,03</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 426,66</b>

*297*

14/04/2022 08:31  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220413143656001720464  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 426,66  
TARIFA: 4,22  
DATA: 13/04/2022 - 14:38:14  
-----

PAGO PARA: Milena A C Silva  
CPF: \*\*\*.466.388-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0144 - CONTA: 000000000003539377  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 14:38:15  
=====

DOCUMENTO: 041305  
AUTENTICACAO SISBB: D.E3F.3BC.795.684.978  
=====

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.

2ab



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED**

RUA JAIME JOSE NASC FEITOSA, 568. - PALMARES - CEP:14092-540 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)99463-5159

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 00000231 FL. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3521 1235 3367 0800 0100 5500 1000 0002 3110 0003 3950

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 DE OPERAÇÃO: VENDA MERC ADIQ REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797539769112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 35.336.708/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211565513791 23/12/2021 16:40:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

ENDEREÇO: R 24, 872 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: (17)3332-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:39:00

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2022	1.350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	471,28	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000 4382	SENSOR DE FLUXO VENTILADOR OXIMAG	90192090	0102	5102	UN	5,00	270,0000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012 VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 471,28 (34,90%) AUTORIZADO POR EMAIL JAQUELINE - DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 4015-0 C/C 31070-0 a) Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional b) Nao gera direito a credito fiscal IPI

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 29/12/2021

Nome: *Kaeli* 299

*pl/ fisco/repes/Regmatoua P.5*

12336  
61908

www.megatronp.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00000243 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED

RUA JAIME JOSE NASC FEITOSA, 568, - PALMARES -  
CEP: 14092-540 - RIBEIRAO PRETO - SP  
TEL: (16)99463-5159

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC ADIQ REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797539769112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.336.708/0001-00

CHAVE DE ACESSO

3522 0235 3367 0800 0100 5500 1000 0002 4310 0004 0751

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

135220142505953 01/02/2022 16:12:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/02/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:11:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/03/2022	240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000	PAPAEAL ECG BIONET CARDIOCARE 216X30	48022090	0102	5102	UN	10,00	24,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012 VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 81,88 (34,11%)  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 4015-0 C/C 31070-0 a) Documento emitido por ME ou  
EPP optante do Simples Nacional b) Não gera direito a crédito fiscal IPI

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO  
Data: 09/02/2022  
Nome: Lodi

www.megatronp.com.br

12560

300

11-02-22

EMISSION: 10/02/2022 DEST / DEM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR - VALOR TOTAL: R\$ 1.750,00

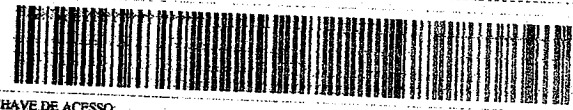
NF-e  
Nº 00000251  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED**

RUA JAIME JOSE NASC FEITOSA, 568, - PALMARES -  
CEP: 14092-540 - RIBEIRAO PRETO - SP  
TEL: (16)99463-5159

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 00000251 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3522 0235 3367 0800 0100 5500 1000 0002 5110 0003 3803

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  
135220189071860 10/02/2022 15:18:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERC ADIQ REC TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
797539769112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
35.336.708/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ / CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
10/02/2022

ENDEREÇO  
R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM PAULISTA

CEP  
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
10/02/2022

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE / FAX  
(17)3332-7000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:17:00

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2022	1.750,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	514,85	1.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UMID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000	SUPORTE COM BASE P/CILINDRO 50LT	94032000	0102	5102	UN	7,00	250,0000	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012 VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 514,85 (29,42%)  
PEDIDO DE COMPRA JAQUELINE - DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 4015-0 C/C 31070-0 a)  
Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional b) Nao gera direito a credito fiscal IPI  
12618

RESERVADO AO FISCO

LAQUANOS  
Data: 15/02/2022  
Nome: Roseli 301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220413142042767070358  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.340,00  
DATA: 13/04/2022 - 14:38:32

-----

PAGO PARA: Rmx Medical  
CNPJ: 35.336.708/0001-00  
CHAVE PIX: 35336708000100  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4015 - CONTA: 0000000000000310700  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 14:38:32

=====

DOCUMENTO: 041306  
AUTENTICACAO SISBB: 1.00A.709.0C5.AB5.BC7

=====

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.

AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO      HORA RECEB      IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Nº/Série 4386/0  
Valor: 9.900,00

**ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIRELI - ME**

AV. PREF. ORLANDO OSCAR BAUMHARDT, nº 172/GALERIA SANTA CRUZ - SALA 11  
LINHA SANTA CRUZ, CEP 96822-050  
SANTA CRUZ DO SUL-RS  
FONE: (51) 9.9911.9992

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 4386  
Série 0  
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4322 0420 7314 0300 0118 5500 0000 0043 8616 1863 1570

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  
143220077149176 12/04/2022 10:31:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQUIR. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080192007      INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO      CNPJ 20.731.403/0001-18

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDERECO  
R 24, nº 872

MUNICÍPIO  
GUAIRA

CÓDIGO 963      CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM PAULISTA      CEP 14790-000

UF SP      FONE / FAX      INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
12/04/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR IMPOSTOS 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 9.900,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA

ENDERECO  
EST BR 471, S/N/KM 56,2

QUANTIDADE 1

ESPECIE VOLUME      MARCA      NUMERAÇÃO      PESO BRUTO 5Kg      PESO LÍQUIDO 0Kg

FRETE POR CONTA 0 - Emitente      Cód. ANTT      PLACA DO VEÍCULO      UF      CNPJ/CPF 48.740.351/0077-63

MUNICÍPIO SANTA CRUZ DO SUL      UF RS      INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080149470

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT.	VLR UNIT BRUTO	VLR TOTAL	BC ICMS	ICMS	% ICMS	IPI	% IPI
7214	( ) INTI S/A BOLIVIA - NEOSTIGMINA 0,5MG 1ML CX C/25 AMP	30039033	2102	6.108	am	200,00	49,5000	49,5000	9.900,0000					

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADI 5464 DE 12.02.2016 - VENDA A VISTA - OPER: CASSIO GER - N.CONTROLE: 4196 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: 748 SICREDI, AGENCIA: 0156, CONTA: 00687-6, PIX: 20731403000118 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - N.PEDIDO: 4051

RESERVADO AO FISCO

308

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220413140828636693189  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 9.900,00  
DATA: 13/04/2022 - 14:38:48  
-----

PAGO PARA: Acermed Distribuidora de Produtos Ho  
CNPJ: 20.731.403/0001-18  
CHAVE PIX: 20731403000118  
INSTITUICAO: 95424891 CCPI DO VALE DO RIO PARDO  
AGENCIA: 0156 - CONTA: 000000000000006876  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 14:38:49  
=====

DOCUMENTO: 041307  
AUTENTICACAO SISBB: 1.85C.9F8.DDE.58C.1C0  
=====

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.

304



**GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO**  
 R (Rua) R JOSE MARIA DE LACERDA N. 1900 - Mod. 5 e 6  
 Bairro CIDADE INDUSTRIAL,  
 CONTAGEM - MG - CEP:32210120  
 Fone: (31) 2516-6198

546694

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA   
 N. 128.213  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3122 0412 0471 6400 0153 5500 1000 1282 1318 7187 3347  
 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 MERC. NAO CONTRIBUINTE**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0016089870030  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 813016566118  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131224672766187 13/04/2022 16:59:04  
 CNPJ  
 12.047.164/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 ENDEREÇO  
**R VINTE E QUATRO N. 872**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**  
 CEP  
**7524**  
 CNPJ/CPF  
**48.341.283/0001-61**  
 DATA DA EMISSÃO  
**13-04-2022**  
 MUNICÍPIO  
**GUAIRA**  
 FONE/FAX  
**(17) 3332-7000**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**14.790-000**  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**13-04-2022**  
 FATURA/DUPLICATA  
**30 DIAS BOLETO**  
 BOL=001 Venc=13/05/2022 Valor=728,57  
 HORA DA SAÍDA  
**16:58:55**

CÁLCULO DE IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**728,57**  
 VALOR DO ICMS  
**87,43**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS ST  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**728,57**  
 VALOR DO FRETE  
**0,00**  
 DESONERAÇÃO  
**0,00**  
 DESCONTO  
**0,00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**728,57**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
**QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA**  
 ENDEREÇO  
**AV JABAQUARA N. 1909 CONJ 71 CONJ 72**  
 FRETE POR CONTA  
**0 - Emitente**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
**SP**  
 CNPJ/CPF  
**06.321.409/0001-96**  
 MUNICÍPIO  
**SÃO PAULO (CAPITAL)**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**148923420116**  
 QUANTIDADE  
**1,00**  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO  
**5,0000 Kg**  
 PESO LÍQUIDO  
**5,0000 Kg**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI	
228	OCITOCINA 5UI/ML   IV CX C/ 50AMP 1ML (OXITON)   UNIAO QUIMICA   Lote: 2206919 D. Fab: 16/02/22 D.Val: 29/02/24	30043922	500	6108	AP	400,00	1,8214	0,00	0,00	728,57	728,57	87,43	0,00	12,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**ATENÇÃO!**  
 NÃO ACEITAMOS  
 DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES  
 APÓS 72 HORAS DO  
 RECEBIMENTO DESTA  
 NOTA FISCAL.

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 546694 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIPAL da UF Destino R\$43,71 + ECP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 87,43 Fonte IBPT | Alvara Sanitário : 174061072021  
 RESERVADO AO FISCO

305

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220413141325342738158  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 728,57  
DATA: 13/04/2022 - 14:39:06

-----

PAGO PARA: Global Hospitalar Importacao e Comer  
CNPJ: 12.047.164/0001-53  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000008186081  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 14:39:06

=====

DOCUMENTO: 041308  
AUTENTICACAO SISBB: F.F69.4CA.91E.986.EE9

-----

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.

306



www.futuramedicamentos.com.br  
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI  
Av Joao Pinheiro, 3202 Centro  
Cep: 37701-387 Poços de Caldas/MG  
Fone/Fax: (15) 3251-9494

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2   
No. 108  
SÉRIE: 0  
Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e  
3121120823173400043655000000001081001117259  
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  
131214477566819 10/12/2021 19:53

Natureza da Operação  
VENDA

Inscrição Estadual 004049617.00-07  
Inscrição Estadual do Subst. Tributário  
CNPJ 08.231.734/0004-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
Endereço RUA 24 Nº 872  
Município GUAIRA  
CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61  
Bairro/Distrito JARDIM PAULISTA  
Cep 14790-000  
UF SP  
Inscrição Estadual ISENTA  
Data da Emissão 10/12/2021  
Data de Saída/Entrada 10/12/2021  
Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 108/ 1 Valor: 4.810,94 Vencto. 31/12/2021  
Dupl.: 108/ 2 Valor: 4.810,94 Vencto. 07/01/2022

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 0,00  
Valor do ICMS 0,00  
Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00  
Valor do ICMS Sub 0,00  
Valor Total dos Produtos 9.621,88  
Valor do Frete 0,00  
Valor do Seguro 0,00  
Desconto 0,00  
Outras Despesas Acessórias 0,00  
Valor do IPI 0,00  
Valor Total da Nota 9.621,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI  
Endereço RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100  
Município TATUI  
UF SP  
Inscrição Estadual 687161985111  
Frete por Conta 1 - emitente 1 2 - destinatário  
Código ANTT  
Placa do veículo  
UF  
CNPJ/CPF 08.231.734/0001-93  
Quantidade 1  
Espécie CAIXAS  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto 0,500  
Peso Líquido 0,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 104613 Val: 30/04/2024	30049019	040	6102	CX	3,00	3.207,293600	9.621,88	0,00	0,00			

REDESPACHO

P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES 12.270.745/0001-50  
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO SANTOS SP (13)991660390

Local de entrega: RUA 24 Nº 872

JARDIM PAULISTA 14790-000

GUAIRA SP

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
V.40 FUTURA RIBEIRAO PRETO N/P.108.761  
Reservado ao FISCO

307

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220413141432642818843  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 9.621,88  
DATA: 13/04/2022 - 14:39:23

-----  
PAGO PARA: Futura Comercio de Produtos Medicos  
CNPJ: 8.231.734/0004-36  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 8251 - CONTA: 000000000000004995  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 14:39:23  
=====

DOCUMENTO: 041309  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A7.A27.CF6.397.1D0  
=====

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

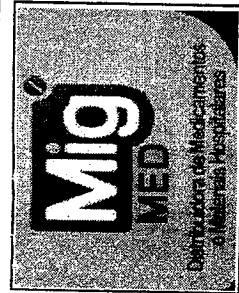
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

308



**Identificação do emitente**  
 MIMMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI  
 RUA MARGINAL N 40 QD 20 LTO2  
 BAIRRO: RES. CEREJEIRAS  
 ANAPOLIS/GO  
 FONE: (62) 3771-4000  
 FAX.: (62) 9654-5499  
 CEP.: 75.097-150

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 1-SAÍDA 1  
 2-ENTRADA  
 Nº 000.011.583  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 5222 0115 8297 0100 0105 5500 1000 0115 8314 1089 8250  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152224772260174 19/01/2022 12:36  
 CNPJ  
 15.829.701/0001-05 OK

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 6108-VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 10.538.688-0  
 INSC. ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		48.341.283/0001-61		19/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA	
R 24 N.872	JARDIM PAULISTA	14.790-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GUAIRA	SP	(17) 3332-7000	ISENT0	

FATURA  
 011583/01 05/03/2022 6.856,01

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS
6.856,01	816,90	0,00	823,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	6.856,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AMTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITAABI TRANSPORTES LTDA	0-Emitente		-	SP	08.693.795/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARGINAL LUIZ MARINCEK JOSE MARINCEK	JARDINOPOLIS		399086076111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		PESO BRUTO	
25				PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFST	CFOP/UN	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC SUBST. TRIBUT.	V.SUBST. TRIBUT.	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	ALIQ. IVA
5316	LAMINA DE BISTURI N 24 C/100 UN	90189029	100	6108 CX	2	36,3900	72,78	72,78	2,91	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2088	SONDA DE FOLEY LATEX 2 VIAS N 14/30CC C/109220051	90183921	600	6108 CX	7	37,9900	265,93	265,93	31,91	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
1712	SORO FISIOL 0,9% 100 ML*PVC	30049099	000	6108 UN	2.000	2,9900	5.980,00	5.980,00	717,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
1713	SORO FISIOL 0,9% 250 ML*PVC	30049099	000	6108 UN	120	3,3900	406,80	406,80	48,82	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
552	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML	30049099	000	6108 UN	50	2,6100	130,50	130,50	15,66	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO.: 011546 COND.: 45 DIAS  
 REP.: 0069-ROBERTO DE SOUZA GUIMARAES  
 CLIENTE: 003610-  
 DESC.1: 0,00 DESC.2: 0,00 DESC.3: 0,00 TOTAL DESC.: 0,00 VALOR ICMS ORIGEM: R\$0,00 VALOR ICMS DESTINO: R\$417,18  
 VALOR F.C.P.: R\$0,00  
 OBS.: PEDIDO APOIO 507348  
 PROIBIDO PAGAMENTO DIRETO AO REPRESENTANTE. SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO PRAZO DE 24hs. Sorco  
 contraria as farmacias não fazemos retenção de receitas médicas. A comercialização via CPF e  
 apresentada para respectivas cartelas profissionais. E a venda para CNPJ deverá ser enviados  
 cópias do Alvará Sanitário, Certificado de Regularidade Técnica e Contrato Social.

RESERVADO AO FISCO  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 PORT.: 748-BANCO SIC  
 FONE: (00)0000-0000

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

05103

Recibo do Pagador



748-X

74891.12222 14001.609149 15122.031006 9 89150000685601

Beneficiário		MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI		CNPJ: 15829701000105		Sacador Avalista		Vencimento	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista		RUA MARGINAL N 40 QD 20 LT02 N° 40 RES. CEREJEIRAS ANAPOLIS-GO CEP:75.097-150							
Nosso Número		Carteira		Moeda		Quantidade		Valor	
22/214001-6		1		REAL					
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
19/01/2022		00011583/01		DM		NÃO		19/01/2022	
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário):								Agência/Código Beneficiário	
								0914.15.12203	
								(-) Valor do Documento	
								6.856,01	

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 003610

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*



748-X

74891.12222 14001.609149 15122.031006 9 89150000685601

Local de Pagamento		PAGAVEL. PREF. EM CANAIS ELET. DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		CNPJ: 15829701000105		Vencimento		05/03/2022	
Beneficiário		MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI							
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
19/01/2022		011583/01		DM		NÃO		19/01/2022	
Uso do Banco		Carteira		Moeda		Quantidade		Valor	
		1		REAL				X	
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário):									
PROTESTAR APÓS 8 DIAS DE VENCIMENTO									
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 137,12 E ENCARGOS DE R\$ 16,00 A.D.									
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA									
R 24 N° 872 -JARDIM PAULISTA									
GUAIRA - SP									
Sacador Avalista									
								(-) Desconto / Abatimento	
								(-) Outras Deduções	
								(+) Mora/Multa/Juros	
								(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Cobrado	



Autenticação mecânica  
**Ficha de Compensação**

310

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03  
047500475 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

7489112221400160914915122031006989150000685601

BENEFICIARIO:  
MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI

NOME FANTASIA:

MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI

CNPJ: 15.829.701/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI

CNPJ: 15.829.701/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61  
-----

NR. DOCUMENTO	41.310
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.856,01
JUROS/MULTA	760,73
VALOR COBRADO	7.616,74

NR. AUTENTICACAO 7.3EC.AC0.BFB.96C.AA6  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3900 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - <SEM REGIAO> - (R\$ 5.661,15) (cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e quinze centavos)

DATA DE RECEBIMENTO  
26/07/22

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
G. S. Silva

NF-e  
N. 271.498  
SERIE 1



DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rod BR 480 N.180  
Bairro CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS  
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4322 0102 5208 2900 0140 5500 1000 2714 9815 5489 2383

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 271.498  
SERIE 1

FOLHA 1/2

NATUREZA DA OPERACAO  
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL  
1700004112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
821014044115

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
143220011540624 18/01/2022 08:59:09

CNPJ  
02.520.829/0001-40

NOME/RAZAO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDERECO  
Rod BR-324 N. 872

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM PAULISTA

DATA DA EMISSAO  
18-01-2022

MUNICIPIO  
GUAIRA

FONE/FAIX

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

CEP  
14.790-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA/DUPLICATA

UF  
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

30/451 BOL=001 Venc=17/02/2022 Valor=2.830,58

BOL=002 Venc=04/03/2022 Valor=2.830,57

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

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

5.661,15

VALOR DO ICMS

601,27

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.661,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.661,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL  
BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA

FRETE POR CONTRA  
0 - Emitente

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO  
XYZ

UF

CNPJ/CPF  
48.740.351/0044-03

ENDERECO  
R MARIO GAGEIRO FILHO N. 139

MUNICIPIO  
Passo Fundo

UF

INSCRICAO ESTADUAL  
910261776

QUANTIDADE  
15,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

74,2220 Kg

PESO LIQUIDO

60,2410 Kg

CONFERE COM ORIGINAL

COD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SB	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA ICMS	ALICUOTA IPI
8621	AGUA PARA INJETAVEIS PLASTICO 20ML Marca: SAMTEC   1559200020037   17898415821026   Lote: JFI D.Fab: 11/11/21 D.Val: 30/10/23	30049099	000	6108	AP	1.600	0,6500	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	124,80	0,00	12,00	0,00
8621	AGUA PARA INJETAVEIS PLASTICO 20ML Marca: SAMTEC   1559200020037   17898415821026   Lote: JFH D.Fab: 11/11/21 D.Val: 30/10/23	30049099	000	6108	AP	400	0,6500	0,00	0,00	260,00	260,00	31,20	0,00	12,00	0,00
12294	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL Marca: SR   80026180031   7898259491327   Lote: I721 D.Fab: 01/08/21 D.Val: 30/08/26	90183219	200	6108	UN	2.000	0,0890	0,00	0,00	178,00	178,00	7,12	0,00	4,00	0,00
12146	DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ML 1ML (G) Marca: FARMACE   1108500320036   7898186040755   Lote: DE21F010 D.Fab: 24/07/21 D.Val: 30/08/23	30039099	000	6108	AP	1.000	1,5500	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	186,00	0,00	12,00	0,00
11426	FLUMAZENIL 0,1MG/ML (G) (C1)*** Marca: HIPOLABOR   1134301960018   7898470683983   Lote: BF-00121 D.Fab: 01/03/21 D.Val: 30/08/22	30049099	000	6108	AP	25	5,4500	0,00	0,00	136,25	136,25	16,35	0,00	12,00	0,00
12047	GENTAMICINA INJETAVEL 40MG/1ML (G) Marca: SANTISA   1018600340021   7898404221458   Lote: 20400421 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 30/09/23	30032061	000	6108	AP	100	1,3000	0,00	0,00	130,00	130,00	15,60	0,00	12,00	0,00
11562	MIDAZOLAM INJETAVEL 15MG/3ML (G) (B1)**** Marca: TEUTO   1037006380054   7898112101307   Lote: 41300047 D.Fab: 16/08/21 D.Val: 30/08/24	30049099	000	6108	AP	100	4,3700	0,00	0,00	437,00	437,00	52,44	0,00	12,00	0,00
227	MIDAZOLAM INJETAVEL 5MG/5ML (G) (B1)*** Marca: HIPOLABOR   1134301430035   7898123907473   Lote: BJ-01221M D.Fab: 12/08/21 D.Val: 31/07/22   504C3CF2-F7CA-43EB-9EB9-0FEAFF583597	30049099	500	6108	AP	100	3,9900	0,00	0,00	399,00	399,00	47,88	0,00	12,00	0,00
8219	NALOXONA INJETAVEL 0,4MG/ML 1ML (G) (C1)*** Marca: HIPOLABOR   1134301770014   7898123907565   Lote: BA-00120 D.Fab: 01/10/20 D.Val: 30/09/22	30049099	500	6108	AP	10	5,4500	0,00	0,00	54,50	54,50	6,54	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

OC: 109845

RESERVADO A FISC

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 3.344,33

CHAVE PIX: BANCODOBASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCIERO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTER A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.  
| VENDA DIRETA - COTACAO 507348 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$220,69 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | \*\*\* - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98. | Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426 /0888, art. 1, inciso III

352

Rod BR 480 N.180  
Bairro CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS  
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
N. 271.498  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
4322 0102 5208 2900 0140 5500 1000 2714 9815 5489 2383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1700004112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
821014044115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143220011540624 18/01/2022 08:59:09

CNEJ  
02.520.829/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
484	PENIC.G.BENZ. 1.200.000UI INJETAVEL S/DILUENTE <i>Marca: TEUTO   1037001000092   7896112125051   Lote: 2505646 D.Fab: 09/06/21 D.Val: 30/06/23   458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B</i>	30041013	500	6108	FA	50	7,5700	0,00	0,00	378,50	378,50	45,42	0,00	12,00	0,00
12003	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY AEROSOL 200 DOSES (G) <i>Marca: GLENMARK   1101302910018   7897473202771   Lote: 14210081 D.Fab: 01/07/21 D.Val: 30/06/23</i>	30049039	200	6108	FR	50	8,9500	0,00	0,00	447,50	447,50	17,90	0,00	4,00	0,00
12195	SCALP DESC. N.21 G <i>Marca: MEDIX   80495510031   7898652370557   Lote: 210403 D.Fab: 01/05/21 D.Val: 30/05/24</i>	90183929	200	6108	UN	1.100	0,2190	0,00	0,00	240,90	240,90	9,64	0,00	4,00	0,00
12196	SCALP DESC. N.23 G <i>Marca: MEDIX   80495510031   7898652370571   Lote: 210403 D.Fab: 01/05/21 D.Val: 30/05/24</i>	90183929	200	6108	UN	500	0,2190	0,00	0,00	109,50	109,50	4,38	0,00	4,00	0,00
12167	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 <i>Marca: MARK MED   10207820015   7898430461552   Lote: 17061 D.Fab: 15/06/21 D.Val: 30/06/25</i>	90183929	000	6108	UN	100	0,6000	0,00	0,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
12160	SONDA URETRAL 1 FURO N. 08 <i>Marca: MARK MED   10207820014   7898430461781   Lote: 17313 D.Fab: 06/08/21 D.Val: 30/08/25</i>	90183929	000	6108	UN	200	0,5500	0,00	0,00	110,00	110,00	13,20	0,00	12,00	0,00
11750	TERBUTALINA INJETAVEL 0,5MG/ML 1ML (G) <i>Marca: GREEN PHARMA   1201901420022   0742832304894   Lote: 004721 D.Fab: 15/09/21 D.Val: 30/07/23</i>	30049039	000	6108	AP	100	1,3000	0,00	0,00	130,00	130,00	15,60	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*AS*

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

Recibo do Sacado

1702

SICREDI| 748-0 | 74891.12149 82957.102179 06129.131014 4 88990000283058

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Beneficiário:		Vencimento:	
DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. Rod BR 480,180 CENTRO						CNPJ: 02.520.829/0001-40 BARAO DE COTEGIPE		17/02/2022	
Data do Documento 18/01/2022		Número do Documento 271498 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	CEP: 99.740-000		Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
18/01/2022		271498 - 1		DM	N	18/01/2022		Nosso Número 21/482957-1	
Uso do Banco		Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 2.830,58	
		00	R\$					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário									
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,61									
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,85 AO DIA.									
NEGATIVAR APOS 5 DIAS DE ATRASO									
DEPOSITOS NAO AUTORIZADOS PELO FINANCEIRO NAO QUITAM BOLETOS.									
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48341283000161 Rod BR-324,872 14.790-000 - GUAIRA-SP									
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>								Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12149 82957.102179 06129.131014 4 88990000283058

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Beneficiário:		Vencimento:	
DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. Rod BR 480,180 CENTRO						CNPJ: 02.520.829/0001-40 BARAO DE COTEGIPE		17/02/2022	
Data do Documento 18/01/2022		Número do Documento 271498 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	CEP: 99.740-000		Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
18/01/2022		271498 - 1		DM	N	18/01/2022		Nosso Número 21/482957-1	
Uso do Banco		Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 2.830,58	
		00	R\$					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário									
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,61									
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,85 AO DIA.									
DEPOSITOS NAO AUTORIZADOS PELO FINANCEIRO NAO QUITAM BOLETOS.									
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48341283000161 Rod BR-324,872 14.790-000 - GUAIRA-SP									
Sacador / Avalista								Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



354



14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891121498295710217906129131014488990000283058  
BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES  
NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES  
CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:  
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40  
PAGADOR:

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

-----

NR. DOCUMENTO 41.311

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.830,58

JUROS/MULTA 513,75

VALOR COBRADO 3.344,33

-----

NR.AUTENTICACAO 3.5CF.7FD.B32.4D4.8FF

-----

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.

325

RECEBEMOS DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3900 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - <SEM REGIÃO> - (R\$ 5.661,15) (cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e quinze centavos)

DATA DE RECEBIMENTO  
26/07/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Gustavo de G.S. Silva

NF-e  
N. 271.498  
SÉRIE 1



DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Rod BR 480 N.180  
Bairro CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS  
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 271.498  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4322 0102 5208 2900 0140 5500 1000 2714 9815 5489 2383  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Pedido 4625

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1700004112  
DESTINATÁRIO/RECEPTOR  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
ENDEREÇO  
Rod BR-324 N. 872  
MUNICÍPIO  
GUAIRA  
FAZENDA/DUPLICAÇÃO  
30/45 | BOL-001 Vend=17/02/2022 Valor=2.830,58/ | BOL-002 Vend=04/03/2022 Valor=2.830,57/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143220011540624 18/01/2022 08:59:09  
CNPJ  
02.520.829/0001-40/

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
821014044115  
CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61  
DATA DA EMISSÃO  
18-01-2022  
BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM PAULISTA  
CEP  
14.790-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

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

CÁLCULO DE IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
5.661,15  
VALOR DO ICMS  
601,27  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00  
VALOR DO ICMS ST  
0,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
5.661,15  
VALOR TOTAL DA NOTA  
5.661,15

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
BRASPRESS TRANSPES URGENTES LTDA  
FRETE POR CONTA  
0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
XYZ  
UF  
RS  
CNPJ/CPF  
48.740.351/0044-03  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
910261776  
QUANTIDADE  
15,00  
ESPÉCIE  
MARCA  
PÁSSO FUNDO  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
74,2220 Kg  
PESO LÍQUIDO  
60,2410 Kg

CONFERE COM ORIGINAL

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
8621	AGUA PARA INJETAVEIS PLASTICO 20ML Marca: SAMTEC   1559200020037   17898415821026   Lote: JFI D.Fab: 11/11/21 D.Val: 30/10/23	30049099	000	6108	AP	1.600	0,8500	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	124,80	0,00	12,00	0,00
8621	AGUA PARA INJETAVEIS PLASTICO 20ML Marca: SAMTEC   1559200020037   17898415821026   Lote: JFH D.Fab: 11/11/21 D.Val: 30/10/23	30049099	000	6108	AP	400	0,6500	0,00	0,00	260,00	260,00	31,20	0,00	12,00	0,00
12294	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL Marca: SR   80026180031   7898259481327   Lote: IT21 D.Fab: 01/08/21 D.Val: 30/08/26	90183219	200	6108	UN	2.000	0,0890	0,00	0,00	178,00	178,00	7,12	0,00	4,00	0,00
12146	DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ML 1ML (G) Marca: FARMACE   1108500320036   7898168040755   Lote: DE21F010 D.Fab: 24/07/21 D.Val: 30/08/23	30039099	000	6108	AP	1.000	1,5500	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	186,00	0,00	12,00	0,00
11426	FLUMAZENIL 0,1MG/ML (G) (C1)*** Marca: HIPOLABOR   1134301980018   7898470683983   Lote: BF-001/21 D.Fab: 01/03/21 D.Val: 30/08/22	30049099	000	6108	AP	25	5,4500	0,00	0,00	136,25	136,25	16,35	0,00	12,00	0,00
12047	GENTAMICINA INJETAVEL 40MG/1ML (G) Marca: SANTISA   1018600340021   7898404221458   Lote: 20400421 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 30/08/23	30032061	000	6108	AP	100	1,3000	0,00	0,00	130,00	130,00	15,60	0,00	12,00	0,00
11562	MIDAZOLAM INJETAVEL 15MG/3ML (G) (B1)***** Marca: TEUTO   1037006380054   7896112101307   Lote: 41300047 D.Fab: 16/08/21 D.Val: 30/08/24	30049099	000	6108	AP	100	4,3700	0,00	0,00	437,00	437,00	52,44	0,00	12,00	0,00
227	MIDAZOLAM INJETAVEL 5MG/5ML (G) (B1)*** Marca: HIPOLABOR   1134301430035   7898123907473   Lote: BJ-012/21M D.Fab: 12/08/21 D.Val: 31/07/22   504C3CF2-FTCA-43EB-9EB9-0FEAFF583597	30049099	500	6108	AP	100	3,9900	0,00	0,00	399,00	399,00	47,88	0,00	12,00	0,00
8219	NALOXONA INJETAVEL 0,4MG/ML 1ML (G) (C1)*** Marca: HIPOLABOR   1134301770014   7898123907585   Lote: BA-001/20 D.Fab: 01/10/20 D.Val: 30/08/22	30049099	500	6108	AP	10	5,4500	0,00	0,00	54,50	54,50	6,54	0,00	12,00	0,00

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 3.204,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
OC: 109845  
CHAVE PIX: BANCODBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B. BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITAÇÃO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.  
| VENDA DIRETA - COTACAO 507348 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$220,69 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | \*\*\* - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98. | Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426 /0888, art. 1, inciso III

RESERVADO AO FISCO

326

**DIMASTER**  
CDA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA**

Rod BR 480 N.180  
Bairro CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS  
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4322 0102 5208 2900 0140 5500 1000 2714 9815 5489 2383

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 271.498  
SÉRIE 1

FOLETA 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VDA MERC ADO OU REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1700004112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
821014044115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143220011540624 18/01/2022 08:59:09

CNPJ  
02.520.829/0001-40

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI		ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI	ICMS	IPI
484	PENIC.G.BENZ. 1.200.000UI INJETAVEL S/DILUENTE <i>Marca: TEUTO   1037001000092   7896112125051   Lote: 2605846 D.Fab: 09/06/21 D.Val: 30/06/23   458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B</i>	30041013	500	6108	FA	50	7,5700	0,00	0,00	378,50	378,50	45,42	0,00	12,00	0,00	
12003	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY AEROSOL 200 DOSES (G) <i>Marca: GLENMARK   1101302910018   7897473202771   Lote: 14210081 D.Fab: 01/07/21 D.Val: 30/06/23</i>	30049039	200	6108	FR	50	8,9500	0,00	0,00	447,50	447,50	17,90	0,00	4,00	0,00	
12195	SCALP DESC. N.21 G <i>Marca: MEDIX   80495510031   7898652370557   Lote: 210402 D.Fab: 01/05/21 D.Val: 30/05/24</i>	90183929	200	6108	UN	1.100	0,2190	0,00	0,00	240,90	240,90	9,64	0,00	4,00	0,00	
12196	SCALP DESC. N.23 G <i>Marca: MEDIX   80495510031   7898652370571   Lote: 210403 D.Fab: 01/05/21 D.Val: 30/05/24</i>	90183929	200	6108	UN	500	0,2190	0,00	0,00	109,50	109,50	4,38	0,00	4,00	0,00	
12167	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 <i>Marca: MARK MED   10207820015   7898430461552   Lote: 17061 D.Fab: 15/06/21 D.Val: 30/06/25</i>	90183929	000	6108	UN	100	0,6000	0,00	0,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00	
12160	SONDA URETRAL 1 FURO N. 08 <i>Marca: MARK MED   10207820014   7898430461761   Lote: 17313 D.Fab: 06/08/21 D.Val: 30/08/25</i>	90183929	000	6108	UN	200	0,5500	0,00	0,00	110,00	110,00	13,20	0,00	12,00	0,00	
11750	TERBUTALINA INJETAVEL 0,5MG/ML 1ML (G) <i>Marca: GREEN PHARMA   1201901420022   0742832304894   Lote: 004721 D.Fab: 15/09/21 D.Val: 30/07/23</i>	30049039	000	6108	AP	100	1,3000	0,00	0,00	130,00	130,00	15,60	0,00	12,00	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

357

Recibo do Sacado

01/03

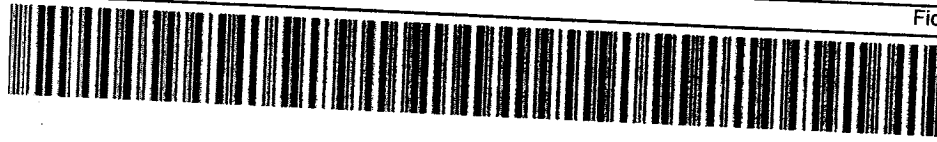
SICREDI | 748-0 | 74891.12149 82958.002170 06129.131006 8 89140000283057

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Beneficiário:		Vencimento:			
DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. Rod BR 480,180 CENTRO						CNPJ: 02.520.829/0001-40 BARAO DE COTEGIPE		04/03/2022			
Data do Documento 18/01/2022		Número do Documento 271498 - 2		Esp.Doc. DM	Aceit N	CEP: 99.740-000		Agência/Beneficiário 0217.06.12913			
Data Processamento 18/01/202		Espécie R\$		Quantidade		Valor		Nosso Número 21/482958-0			
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						Espécie R\$		(-) Valor do Documento 2.830,57			
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,61 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,85 AO DIA. NEGATIVAR APOS 5 DIAS DE ATRASO DEPOSITOS NAO AUTORIZADOS PELO FINANCEIRO NAO QUITAM BOLETOS.						(-) Desconto/Abatimento		0,00			
						(+)		Mora/Multa		0,00	
						(+)		Outros Acréscimos			
						(-)		Valor Cobrado			
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48341283000161 Rod BR-324,872 14.790-000 - GUAIRA-SP						CONFERE COM ORIGINAL Autenticação Mecânica					

Ficha de Compensação

SICREDI | 748-0 | 74891.12149 82958.002170 06129.131006 8 89140000283057

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Beneficiário:		Vencimento:			
DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. Rod BR 480,180 CENTRO						CNPJ: 02.520.829/0001-40 BARAO DE COTEGIPE		04/03/2022			
Data do Documento 18/01/2022		Número do Documento 271498 - 2		Esp.Doc. DM	Aceit N	CEP: 99.740-000		Agência/Beneficiário 0217.06.12913			
Data Processamento 18/01/202		Espécie R\$		Quantidade		Valor		Nosso Número 21/482958-0			
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						Espécie R\$		(-) Valor do Documento 2.830,57			
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,61 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,85 AO DIA. DEPOSITOS NAO AUTORIZADOS PELO FINANCEIRO NAO QUITAM BOLETOS.						(-) Desconto/Abatimento		0,00			
						(+)		Mora/Multa		0,00	
						(+)		Outros Acréscimos			
						(-)		Valor Cobrado			
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48341283000161 Rod BR-324,872 14.790-000 - GUAIRA-SP						Sacador / Avalista Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica					



218

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03  
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891121498295800217006129131006889140000283057

BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO

41.312

DATA DE VENCIMENTO

04/03/2022

DATA DO PAGAMENTO

13/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO

2.830,57

JUROS/MULTA

373,63

VALOR COBRADO

3.204,20

-----

NR. AUTENTICACAO

B.4CB.C33.982.D4E.D3D

-----

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.

319

RECEBEMOS DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3900 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - <SEM REGISTRO> - (RS 1.874,20) (um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 272.863  
SÉRIE 1

**DIMASTER**  
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Rod BR 480 N.180  
Bairro CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS  
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4322 0202 5208 2900 0140 5500 1000 2728 6311 1961 5813

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 272.863  
SÉRIE 1

1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VDA MERC ADO OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143220022718151 01/02/2022 14:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1700004112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
821014044115

CNPJ  
02.520.829/0001-40

OK

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

3900

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
01-02-2022

ENDEREÇO  
Rod BR-324 N. 872

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM PAULISTA

CEP  
14.790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS | BOL=001 Venc=03/03/2022 Valor=1.874,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.874,20	152,66	0,00	0,00	1.874,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.874,20

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA	FRETE ICF ONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XYZ	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0044-03
ENDEREÇO R MARIO GAGEIRO FILHO N. 139	MUNICÍPIO Passo Fundo	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 910261776		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,4500 Kg	PESO LÍQUIDO 7,6290 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	A. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8260	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10MG/2ML Marca:HALEXSTAR   1031101660011   7898361700591   Lote: 1090060 D.Fab: 04/09/21 D.Val: 30/09/23	30049041	000	6108	AP	240	0,5300	0,00	0,00	127,20	127,20	15,26	0,00	12,00	0,00
11562	MIDAZOLAM INJETAVEL 15MG/3ML (G) (B1)**** Marca:TEUTO   1037006360054   7896112101307   Lote: 41300047 D.Fab: 16/08/21 D.Val: 30/08/24	30049069	000	6108	AP	100	4,5700	0,00	0,00	457,00	457,00	54,84	0,00	12,00	0,00
227	MIDAZOLAM INJETAVEL 5MG/5ML (G) (B1)*** Marca:HIPOLABOR   1134301430035   7898123907473   Lote: AP-174/21 D.Fab: 26/11/21 D.Val: 30/10/23   504C3CF2-FTCA-43EB-9EB9-0FEAFF583597	30049099	500	6108	AP	100	3,8700	0,00	0,00	387,00	387,00	46,44	0,00	12,00	0,00
12003	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY AEROSOL 200 DOSES (G) Marca:GLENMARK   1101302910018   7897473202771   Lote: 14210091 D.Fab: 01/08/21 D.Val: 30/07/23	30049039	200	6108	FR	100	9,0300	0,00	0,00	903,00	903,00	36,12	0,00	4,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OC:116741	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR   CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR   A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTEN A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.   VENDA DIRETA - COTACAO 513386   Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino RS79,87 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.     *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98.		

320

Recibo do Sacado

03103

SICREDI| 748-0 | 74891.12149 84642.502177 06129.131006 5 89130000187420

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 03/03/2022	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO CNPJ: 02.520.829/0001-40 BARAO DE COTEGIPE CEP: 99.740-000						Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 01/02/2022	Número do Documento 272863 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 01/02/202		Nosso Número 21/484642-5	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,48 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,56 AO DIA. NEGATIVAR APOS 5 DIAS DE ATRASO DEPOSITOS NAO AUTORIZADOS PELO FINANCEIRO NAO QUITAM BOLETOS.						APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,48	
						APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,56 AO DIA.	
						NEGATIVAR APOS 5 DIAS DE ATRASO	
						DEPOSITOS NAO AUTORIZADOS PELO FINANCEIRO NAO QUITAM BOLETOS.	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48341283000161 Rod BR-324,872 14.790-000 - GUAIRA-SP						(=) Valor do Documento 1.874,20 (-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>						Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12149 84642.502177 06129.131006 5 89130000187420

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 03/03/2022	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO CNPJ: 02.520.829/0001-40 BARAO DE COTEGIPE CEP: 99.740-000						Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 01/02/2022	Número do Documento 272863 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 01/02/202		Nosso Número 21/484642-5	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,48 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,56 AO DIA. DEPOSITOS NAO AUTORIZADOS PELO FINANCEIRO NAO QUITAM BOLETOS.						APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,48	
						APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,56 AO DIA.	
						DEPOSITOS NAO AUTORIZADOS PELO FINANCEIRO NAO QUITAM BOLETOS.	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48341283000161 Rod BR-324,872 14.790-000 - GUAIRA-SP						(=) Valor do Documento 1.874,20 (-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



322

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:04  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121498464250217706129131006589130000187420

BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	41.313
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.874,20
JUROS/MULTA	253,57
VALOR COBRADO	2.127,77

=====

NR.AUTENTICACAO B.E1E.57C.1DA.CAD.7DB

-----

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.

322



TELECOM

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

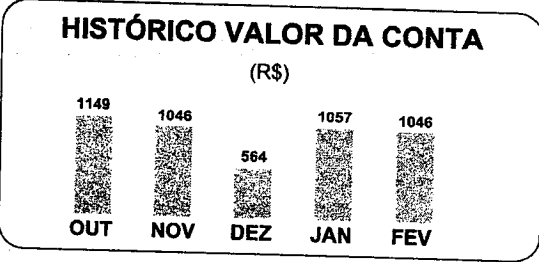
24 872 R  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**384675185**  
Valor total da conta  
**R\$ 1.096,34**  
Data de vencimento  
**04 / abr / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
[www.algartelem.com.br](http://www.algartelem.com.br)  
@algartelem  
[facebook.com/algartelem](https://facebook.com/algartelem)  
Ou ligue 103 12  
**CONFERE COM ORIGINAL**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/03/2022**      **DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 1.046,75**

**CONTA SIMPLIFICADA**

		TELEFONE FIXO		
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-7000	1.046,75	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.046,75</b>			

		SERVIÇOS DA CONTA	
SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS	
100002990830	49,59	Serviços Da Conta	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49,59</b>		

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

**Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.**  
Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!  
Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.

**Algar Telecom**



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>384675185</b>		<b>10002990830</b>	<b>04/04/2022</b>	<b>1.096,34</b>

84630000010-2 96340004010-0 00029908300-6 38467518500-1



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

323

**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**

**TELEFONE FIXO : 17-3332-7000**  
 Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

**SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.02.2022 20.03.2022	CMG - VOZ TOTAL - EXECUTIVO		996,09	25
21.02.2022 20.03.2022	ASSINATURA NUMERO VIRTUAL FIXO		38,58	0
21.02.2022 20.03.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		12,08	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 1.046,75</b>	

**TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000****R\$ 1.046,75****SERVIÇOS DA CONTA****SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
17.03.2022	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:03/02/2022 paga em 16/03/2022		14,34	0
17.03.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:03/02/2022 paga em 16/03/2022		14,31	0
17.03.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:03/02/2022 paga em 16/03/2022		20,94	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 49,59</b>	

**TOTAL TELEFONE:****R\$ 49,59****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 1.096,34****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 1.096,34**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 24 872 R Nº telefone: 1733327000  
 CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

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

**Emissão: 21 de Março de 2022**  
 Código do cliente: 100002990830  
 Fatura: 384675185

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 008754033 SERIE U SUBSERIE - SP**Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670  
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

3fe8.c11c.0586.b14d.48ff.44c0.2fa7.cfd9

Assinatura de Serviços de Telefonia

1.008,17

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

1.008,17

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****1.008,17**

Base de Cálculo (R\$) 1.008,17 Valor ICMS (R\$) 252,04

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
 Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

**OUTROS VALORES**

OUTROS SERVIÇOS	38,58
COBRANCA DE ENCARGOS	49,59
SUB-TOTAL DA FATURA	1.096,34
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>1.096,34</b>

324

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

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

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

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

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

### MENSAGENS IMPORTANTES

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 1.046,75

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

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

325

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.04  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio CTBC TELECOM			
Codigo de Barras	84630000010-2	96340004010-0	
	00029908300-6	38467518500-1	
Data do pagamento		13/04/2022	
Valor em Dinheiro		1.096,34	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.096,34	
-----			

DOCUMENTO: 041314  
AUTENTICACAO SISBB: A.4BE.0D8.CCA.291.665

326



TELECOM

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

24 872 R  
JARDIM PAULISTA  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**386337806**  
Valor total da conta  
**R\$ 198,96**  
Data de vencimento  
**20 / abr / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2022

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 198,96

**CONTA SIMPLIFICADA**

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB

**SEU NÚMERO**

06907082  
06907082  
06907082

**PRODUTO**

ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS  
LIVROS DIGITAIS  
UPLOAD 50% BANDA LARGA

**VALOR (R\$)**

122,40  
65,77  
10,79


TOTAL R\$ 198,96

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

**Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.**

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.



**Algar**  
Telecom



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente:

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
386337806		000446620378	20/04/2022	198,96

84610000001-3 98960004000-4 04466203780-1 38633780600-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*327*

**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A****INTERNET : 06907082****SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A****PERIODO**03.03.2022 02.04.2022  
03.03.2022 02.04.2022  
03.03.2022 02.04.2022**DESCRIÇÃO**ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS  
LIVROS DIGITAIS  
UPLOAD 50% BANDA LARGA

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	122,40	25
	65,77	0
	10,79	25

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 198,96****TOTAL TELEFONE: 06907082****R\$ 198,96****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 198,96****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 198,96****CONFERE COM ORIGINAL****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
24 872 R Nº telefone: 06907082

JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Abril de 2022  
Código do cliente: 000446620378  
Fatura: 386337806**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61  
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-  
CFOP: 5303**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 008858197 SERIE U SUBSERIE - SP**Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-670  
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

07bd.d067.3cc1.e031.9c01.9663.62d1.54c2

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

133,19

**TOTAL ALGAR TELECOM S/A**

133,19

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

133,19

Base de Cálculo (R\$) 133,19 Valor ICMS (R\$) 33,30

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES

65,77

SUB-TOTAL DA FATURA

198,96

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****198,96**Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.  
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

328

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

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

**MENSAGENS IMPORTANTES**

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 198,96

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.04  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84610000001-3 98960004000-4  
04466203780-1 38633780600-7  
Data do pagamento 13/04/2022  
Valor em Dinheiro 198,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 198,96  
=====

DOCUMENTO: 041315  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A62.C71.2D6.32F.52E

130



www.futuramedicamentos.com.br  
 Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI  
 Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira  
 Cep: 18271-210 Tatuf/SP  
 Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2 **1**  
 No. 90.589  
 SÉRIE: 0  
 Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e  
 3521110823173400019355000000905891001118018  
 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  
 135211346694469 12/11/2021 14:37

Natureza da Operação  
 VENDA

Inscrição Estadual 687.161.985.111  
 Inscrição Estadual do Subst. Tributário  
 CNPJ 08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 Data da Emissão 12/11/2021  
 Endereço RUA 24 Nº 872 Bairro/Distrito JARDIM PAULISTA Cep 14790-000 Data de Saída/Entrada 12/11/2021  
 Município GUAIRA Fone/Fax (17)033327000 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 90.589/ 1 Valor: 1.296,29 Vencdo. 10/12/2021  
 PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 141/2022  
 CONVÊNIO Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.296,29	226,82	0,00	0,00	1.296,29
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.296,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E Frete por Conta 1 - emitente 1 2 - destinatário Código ANTT Placa do veículo UF SP CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50  
 Endereço RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO Município SANTOS UF SP Inscção Estadual 633751854115  
 Quantidade 4 Espécie CAIXAS Marca Numeração Peso Bruto 16,800 Peso Líquido 16,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 ESTILO Lote: 06021A771 Val.: 30/12/2024	44219900	000	5102	PCT	4,00	5,362900	21,45	21,45	3,86		18,0	
569993	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 26G X 3.1/2 BISÉL QUINCK C/25 BUNZL/PROCARE Lote: 202105226 Val.: 28/02/2024	90183219	000	5102	CX	1,00	118,242500	118,24	118,24	15,73		13,3	
0192	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST S/P.COLETA S/F.AR ESPECIAL DESCARPAC Lote: SBSAAA0013 Val.: 31/12/2025	39268030	000	5102	UND	20,00	3,724900	74,50	74,50	13,41		18,0	
53717	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG C/20 CMP "UNI HIOSCIN" UNIAO QUIMICA Lote: 2011923 Val.: 30/04/2022	30049069	000	5102	CX	2,00	6,032000	12,06	12,06	2,17		18,0	
15118	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO MISSNER MISSNER Lote: PSH12101 Val.: 31/05/2023	30051090	000	5102	UND	50,00	9,028600	451,43	451,43	81,26		18,0	
569747	LAMINA DE BISTURI Nº15 CX C/100UN DESCARPAC Lote: SCLKAA001D Val.: 30/01/2026	90189029	000	5102	CX	1,00	35,020000	35,02	35,02	6,30		18,0	
568359	METILERGOMETRINA 0,2MG AMP 1ML CX C/50 "ERGOMETRIN" UNIAO QUIMICA Lote: 2101134 Val.: 30/01/2023	30049099	000	5102	CX	2,00	73,358400	146,72	146,72	26,41		18,0	
53879	MIDAZOLAM 15MG CP C/20 "DORMIRE" (B1) CRISTALIA Lote: 21020362 Val.: 28/02/2023	30049069	000	5102	CX	5,00	31,946000	159,73	159,73	28,75		18,0	
570765	NIMESULIDA 100MG C/ 12 CP "GENERIC" VITAMEDIC Lote: 21020362 Val.: 28/02/2023	30049079	000	5102	CX	8,00	1,363200	10,91	10,91	1,31		12,0	

332



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2 **1**

No. 90.589

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521110823173400019355000000905891001118018

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

135211346694469

12/11/2021 14:37

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Inbutário

CNPJ

08.231.734/0001-93

Lote: 64234

Val: 16/09/2023

8,00

569433	ROPIVACAINA 2MG/ML FA 20ML CX C/5FA "ROPI" CRISTALIA	30049069	000	5102	CX	2,00	80,997000	161,99	161,99	29,16	18,0
Lote: 20061015		Val: 30/06/2023				2,00					
53453	DICLOFENACO DE SODIO 50MG "SODIX" GEOLAB	30049037	000	5102	CX	1,00	37,500000	37,50	37,50	8,75	18,0
Lote: 2110596		Val: 31/08/2023				1,00					
50730	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 10 C/10 UND BIOSANI	90183929	000	5102	PCT	2,00	5,166800	10,33	10,33	1,86	18,0
Lote: 53916		Val: 31/07/2024				2,00					
48210	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 08 C/10 UND BIOSANI	90183929	000	5102	PCT	10,00	5,139700	51,40	51,40	9,25	18,0
Lote: 54367		Val: 31/08/2024				10,00					
54149	ALPRAZOLAM 2MG C/30 CMP "GENERIC" (B1) EMS	30049064	000	5102	CX	1,00	5,010000	5,01	5,01	0,60	12,0
Lote: 1P2956		Val: 30/03/2022				1,00					

Local de entrega: RUA 24 Nº 872

JARDIM PAULISTA 14790-000

GUAIRA SP

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares V.40 FUTURA RIBEIRAO PRETO  PEDIDO 478980 RECEBIMENTO SEG A SEX DAS 7H00 AS 11H	REG.:Ribeirão Preto N/P.108.853	Reservado ao FISCO
---	------------------------------------	--------------------

332



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuf/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2 **1**

No. 91.259

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521110823173400019355000000912591001124769

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

Protocolo de Autenticação de Uso

135211417178094

26/11/2021 13:05

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93 OK

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

26/11/2021

Endereço

RUA 24 Nº 872

Bairro/Distrito

JARDIM PAULISTA

Cep

14790-000

Data de Saída/Entrada

26/11/2021

Município

GUAIRA

Fone/Fax

(17)033327000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

## FATURA

PAGO COM RECURSO

Dupl.: 91.259/ 1 Valor: 890,17 Vencto. 24/12/2021

CONFERE COM ORIGINAL

PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

FONTE ( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

## CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
890,17	151,61	0,00	0,00	890,17
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				890,17

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1			SP	12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			10,000	10,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569433	ROPIVACAINA 2MG/ML FA 20ML CX C/5FA "ROPI CRISTALIA" Lote: 20061015 Val.: 30/08/2023	30049069	000	5102	CX	1,00	92,570000	92,57	92,57	16,66		18,0	
570047	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 2,5MM C/10 BCI Lote: 200301 Val.: 28/02/2025	90183929	000	5102	CX	1,00	45,990000	45,99	45,99	8,28		18,0	
68213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6" UNIAO QUIMICA Lote: 2121352 Val.: 31/05/2023	30045090	000	5102	CX	4,00	80,700000	322,80	322,80	58,10		18,0	
570001	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 BUNZL/PROCARE Lote: 0520289 Val.: 30/09/2025	90183119	000	5102	CX	7,00	28,180000	183,26	183,26	24,37		13,3	
585194	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 08F C/500 N/EST CLEAN FORTCLEAN Lote: 326/21 Val.: 31/10/2028	30059090	000	5102	PCT	20,00	12,277400	245,55	245,55	44,20		18,0	

Local de entrega: RUA 24 Nº 872

JARDIM PAULISTA 14790-000

GUAIRA SP

233

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 91.259

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Pedido 1473



Chave de Acesso da NF-e

3521110823173400019355000000912591001124769

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

135211417178094

26/11/2021 13:05

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONFERE COM ORIGINAL

JP

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.40 FUTURA RIBEIRAO PRETO

REG.:Ribeirão Preto

N/P.109.624

Reservado ao FISCO

234

www.futuramedicamentos.com.br  
 Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI  
 Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira  
 Cep: 18271-210 Tatuí/SP  
 Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saida: 1  
 Entrada: 2 **1**  
 No. 91.841  
 SÉRIE: 0  
 Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e  
 3521120823173400019355000000918411001130663  
 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  
 135211462328924 03/12/2021 18:46

Natureza da Operação  
**VENDA**

Inscrição Estadual **687.161.985.111**  
 Inscrição Estadual do Subst. Tributário  
 CNPJ **08.231.734/0001-93**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social **1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ/CPF **48.341.283/0001-61** Data de Emissão **03/12/2021**  
 Endereço **RUA 24 N° 872** Bairro/Distrito **JARDIM PAULISTA** Cep **14790-000** Data de Saída/Entrada **03/12/2021**  
 Município **GUAIRA** Fone/Fax **(17)033327000** UF **SP** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora de Saída

Dupl.: 91.84V 1 Valor: 6.952,22 Vencto. 24/12/2021 Dupl.: 91.84V 2 Valor: 6.952,22 Vencto. 31/12/2021

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo de ICMS **305,99** Valor do ICMS **40,70** Base de Cálculo de ICMS Sub **0,00** Valor do ICMS Sub **0,00** Valor Total dos Produtos **13.904,44**  
 Valor do Frete **0,00** Valor do Seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras Despesas Acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor Total da Nota **13.904,44**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social **P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E** Frete por Conta **1** Código ANTT **1** Placa do veículo **12.270.745/0001-50** UF **SP** CNPJ/CPF **12.270.745/0001-50**  
 Endereço **RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO** Município **SANTOS** UF **SP** Inscrição Estadual **633751854115**  
 Quantidade **2** Espécie **CAIXAS** Marca **BUNZL** Numeração **SOLIDOR** Peso Bruto **26,900** Peso Líquido **26,900**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569524	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND BUNZL/SOLIDOR Lote: 55121011 Val: 31/01/2026	90183219	000	5102	CX	10,00	15,177000	151,77	151,77	20,19		13,3	
564675	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND BUNZL/SOLIDOR Lote: 56121011 Val: 30/01/2026	90183219	000	5102	CX	10,00	15,421700	154,22	154,22	20,51		13,3	
61705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 103730 Val: 31/03/2024	30049019	040	5102	CX	5,00	2.719,890000	13.598,45	0,00	0,00			

Local de entrega: RUA 24 N° 872 **JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA SP**

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal **687.161.985.111** Valor Total dos Serviços **13.904,44** Base de Cálculo do ISSQN **13.904,44** Valor do ISSQN **1.390,44**

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares **REG.:Ribeirão Preto V.85 ERICK WILSON FAHL ME ( ERICK FA N/P.110.044** Reservado ao FISCO **PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 6.952,22**

335



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 13271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 91.805

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3521120823173400019355000000918051001130306

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

135211461313988

03/12/2021 15:36

Natureza da Operação

VENDA

Apóio 401002 1194

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

03/12/2021

Endereço

RUA 24 Nº 872

Bairro/Distrito

JARDIM PAULISTA

Cep

14790-000

Data de Saída/Entrada

03/12/2021

Município

GUAIRA

Fone/Fax

(17)033327000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 91.805/ 1 Valor: 2.993,15 Vencdo. 31/12/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
2.993,15	478,65	0,00	0,00	2.993,15
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.993,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
5	CAIXAS			16,900	16,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51163	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND BUNZL/SOLIDOR Lote: 57221011 Val.: 31/01/2028	90183219	000	5102	CX	100,00	11,809000	1.180,90	1.180,90	154,40		13,3	
569983	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 28G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25 BUNZL/PROCARE Lote: 202105228 Val.: 28/02/2024	90183219	000	5102	CX	1,00	118,243100	118,24	118,24	15,73		13,3	
3615	ATADURA CREPE 13F 12CM X 1,8M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote: 50011 Val.: 08/07/2026	30059090	000	5102	PCT	10,00	7,330200	73,30	73,30	13,19		18,0	
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B9" UNIAO QUIMICA Lote: 2121352 Val.: 31/05/2023	30045090	000	5102	CX	20,00	79,232000	1.584,64	1.584,64	285,24		18,0	
570525	GEL P/ ULTRASOM E ECG PLURIGEL 5KG GALAO CARBOGEL Lote: 210379 Val.: 30/06/2023	30067000	000	5102	GL	2,00	28,033700	56,07	56,07	10,09		18,0	

Local de entrega: RUA 24 Nº 872

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM REMISSA

PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

FONTE ( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

14790-000

GUAIRA SP

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 6.952,22

236



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2 **1**

**No. 91.805**

**SÉRIE: 0**

**Página 2 de 2**



Chave de Acesso da NF-e

3521120823173400019355000000918051001130306

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

Protocolo de Autorização de Uso

135211461313988

03/12/2021 15:36

www.futuramedicamentos.com.br  
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI  
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira  
Cep: 18271-210 Tatuí/SP  
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Natureza da Operação

**VENDA**

Inscrição Estadual

**687.161.985.111**

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

**08.231.734/0001-93**

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares V.85 ERICK WILSON FAHL ME ( ERICK FAI ID: 487002	REG.:Ribeirão Preto N/P.110.005	Reservado ao FISCO
---	------------------------------------	--------------------

*357*

www.fu.uramedicamentos.com.br  
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI  
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira  
Cep: 18271-210 Taubaté/SP  
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
No. 91.841  
SÉRIE: 0  
Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e  
3521120823173400019355000000918411001130663  
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  
135211462328924 03/12/2021 18:46

Natureza da Operação  
VENDA

Inscrição Estadual 687.161.985.111  
Inscrição Estadual do Subst. Tributário  
CNPJ 08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
Endereço RUA 24 Nº 872  
Município GUAIRA  
CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61  
Data da Emissão 03/12/2021  
Bairro/Distrito JARDIM PAULISTA  
Cep 14790-000  
Data de Saída/Entrada 03/12/2021  
Fone/Fax (17)033327000  
UF SP  
Inscrição Estadual ISENTO  
Hora de Saída

Dupl.: 91.841/ 1 Valor: 6.952,22 Vencto. 24/12/2021  
Dupl.: 91.841/ 2 Valor: 6.952,22 Vencto. 31/12/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 305,99  
Valor do ICMS 40,70  
Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00  
Valor do ICMS Sub 0,00  
Valor Total dos Produtos 13.904,44  
Valor do Frete 0,00  
Valor do Seguro 0,00  
Desconto 0,00  
Outras Despesas Acessórias 0,00  
Valor do IPI 0,00  
Valor Total da Nota 13.904,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E  
Endereço RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO  
Município SANTOS  
UF SP  
Inscrição Estadual 633751854115  
CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50  
Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário  
Código ANTT  
Placa do veículo  
Quantidade 2  
Espécie CAIXAS  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto 26,900  
Peso Líquido 26,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569524	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND BUNZI/SOLIDOR Lote: 55121011 Val.: 31/01/2026	90183219	000	5102	CX	10,00	15,177000	151,77	151,77	20,19		13,3	
564675	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND BUNZI/SOLIDOR Lote: 56121011 Val.: 30/01/2026	90183219	000	5102	CX	10,00	15,421700	154,22	154,22	20,51		13,3	
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FRA "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 103730 Val.: 31/03/2024	30048019	040	5102	CX	5,00	2.719,690000	13.598,45	0,00	0,00			

Local de entrega: RUA 24 Nº 872

CONFERE COM ORIGINAL  
AS

JARDIM PAULISTA - 14790-000  
PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

GUAIRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares REG.:Ribeirão Preto  
V.85 ERICK WILSON FAHL ME ( ERICK FA N/P.110.044  
Reservado ao FISCO

328



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuá/SP

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 92.152

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3521120823173400019355000000921521001133808

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

135211486872601

08/12/2021 19:52

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

08/12/2021

Endereço

RUA 24 Nº 872

Bairro/Distrito

JARDIM PAULISTA

Cep

14790-000

Data de Saída/Entrada

08/12/2021

Município

GUAIRA

Fone/Fax

(17)033327000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 92.152/ 1 Valor: 930,00 Vencio. 05/01/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
930,00	167,40	0,00	0,00	930,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E						12.270.745/0001-50
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO	SANTOS	SP	633751854115			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
3	CAIXAS			21,000	21,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN	30059090	000	5102	PCT	1.000,00	0,930000	930,00	930,00	167,40		18,0	
Lote: 05/2021 Val: 31/05/2024						1.000,00							

Local de entrega: RUA 24 Nº 872

JARDIM PAULISTA 14790-000

GUAIRA SP

CONFERE COM ORIGINAL

AS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	REG.:Ribeirão Preto	Reservado ao FISCO
V.85 ERICK WILSON FAHL ME ( ERICK FAI	N/P.110.339	

339



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cp: 18271-210 Tatu/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 92.292

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3521120823173400019355000000922921001135224

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

135211499537532

10/12/2021 19:18

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

10/12/2021

Endereço

RUA 24 Nº 872

Bairro/Distrito

JARDIM PAULISTA

Cep

14790-000

Data de Saída/Entrada

10/12/2021

Município

GUAIRA

Fone/Fax

(17)033327000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

## FATURA

Dupl.: 92.292/ 1 Valor: 20,04 Vencido: 07/01/2022

## CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

20,04

Valor do ICMS

2,40

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

20,04

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

20,04

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

P V N AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES E

Frete por Conta

1 - emitente

1

2 - destinatário

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0001-50

Endereço

RUA SAO PAULO, 41 - SALA 1706 - VILA BELMIRO

Município

SANTOS

UF

SP

Inscrição Estadual

633751854115

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,400

Peso Líquido

0,400

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54149	ALPRAZOLAM 2MG C/30 CMP "GENÉRICO" (B1) EMS	30049064	000	5102	CX	4,00	5,011200	20,04	20,04	2,40		12,0	

Lote: 1P2958

Val: 30/03/2022

4,00

Local de entrega: RUA 24 Nº 872

JARDIM PAULISTA 14790-000

GUAIRA SP

CONFERE COM ORIGINAL

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

## CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto

V.85 ERICK WILSON FAHL ME ( ERICK FAI

N/P.110.507

Reservado ao FISCO

340



Finaceiro Santa

hoje às 10:36



Duplicata	Emissão	Vencimento	Valor R\$
90589/1	12/11/2021	10/12/2021	R\$ 1.296,29
91259/1	26/11/2021	24/12/2021	R\$ 890,17
91841/1	03/12/2021	24/12/2021	R\$ 6.952,22
91805/1	03/12/2021	31/12/2021	R\$ 2.993,15
91841/2	03/12/2021	31/12/2021	R\$ 6.952,22
92152/1	08/12/2021	05/01/2022	R\$ 930,00
92292/1	10/12/2021	07/01/2022	R\$ 20,04
<b>7</b>			<b>R\$ 20.034,09</b>



342

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.04  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220413141412523731532  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 20.034,09  
DATA: 13/04/2022 - 14:43:10

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/04/2022 - 14:43:10

=====

DOCUMENTO: 041316  
AUTENTICACAO SISBB: 6.72B.344.969.434.353

-----

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.

342

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA

1.818,96

DATA DE EMISSÃO:

13/04/2022

NF-e  
Nº 185500  
SÉRIE 1



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE  
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 185500

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3122 0421 6813 2500 0157 5500 1000 1855 0016 8615 1532

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131224672611741 13/04/2022 15:55:47

CRT (Código de Regime

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

813015392110

CNPJ/CPF

21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

13/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/04/2022

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:55:36

FATURA

NUMERO FATURA

185500

VALOR ORIGINAL

1.818,96

DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

1.818,96

DUPLICATA

NUMERO

001

VENCIMENTO

13/04/2022

VALOR

1.818,96

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

Boleto Bancario

VALOR

1.818,96

FORMA PAGAMENTO

VALOR

VALOR TROCO

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.662,96

VALOR DO ICMS

199,56

BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.818,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALR APROX DOS TRIBUTOS

199,56

VALOR TOTAL DA NOTA

1.818,96

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PIS

0,00

VALOR TOTAL COFINS

0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO

Campinas

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,150

PESO LIQUIDO

6,150

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1086040	XYLESTESIN (CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA) 2% S/V CX C/ 10 EST C/ FR-AMP X 20ML Lt: 22010323   Qnt: 2.0   Fab: 03/01/2022   Val: 03/01/2025   VPMC: 133.78	30049043	0/40	6108	CX	2,0000	78,0000		156,00				0,00		0,00
1012051	OXACILINA SÓDICA (GENÉRICO)500 MG PÓ INJ CX 100 FA VD TRANS Lt: 21050169   Qnt: 1.0   Fab: 15/04/2021   Val: 15/04/2023   VPMC: 237.43	30041019	0/00	6108	CX	1,0000	102,9600		102,96	12,36	102,96	12,36	0,00	12,00	0,00
1029046	CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENÉRICO) *A2* 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Lt: AW-022/21   Qnt: 6.0   Fab: 13/12/2021   Val: 30/11/2023   VPMC: 478.8	30032099	0/00	6108	CX	6,0000	260,0000		1.560,00	187,20	1.560,00	187,20	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 546694 Nao incidencia de DIFAL conforme efeitos determinados pelo ART. 3 da LC 190 de 04/01/2022 Nao incidencia de ICMS conf. Confaz  
Convenio 63/20 / Art. 5º do Decreto Nº 48250/2021 de 06/08/2021.  
Parte 29 do item 226 do Anexo I RICMS/MG. Operacao sem incid. de ICMS. Vr. Venda c/ICMS R\$ 177,27 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 156,00 - vr. Do  
ICMS R\$ 21,27. Conforme - Operacao contratada na  
modalidade nao presencial.

RESERVADO AO FISCO

243



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361808562688731  
18/04/2022 09:00:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.14  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220414162213291150745  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.818,96  
TARIFA: 10,00  
DATA: 14/04/2022 - 14:42:03  
-----

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes  
CNPJ: 21.681.325/0001-57  
CHAVE PIX: 21681325000157  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 14/04/2022 - 14:42:03  
=====

DOCUMENTO: 041401  
AUTENTICACAO SISBB: E.8C7.432.972.6FF.A91  
=====

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.

349

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e  
Nº 240049  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO  
24/03/2022

VALOR TOTAL DA NOTA  
2.488,70



**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL  
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF**  
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C  
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP  
FONE: (17) 3321-6100

11/04  
01/05

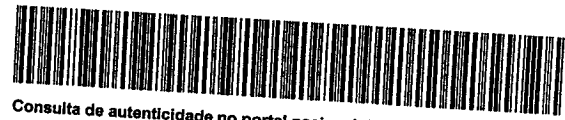
**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

Nº 240049

SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



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 Autorizada

Chave de Acesso  
3522 0338 9350 9400 0163 5500 1000 2400 4918 0002 1632

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220386112424 - 24/03/2022 09:49:54

CNPJ  
38.935.094/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA MIS. GUAIRA

ENDEREÇO  
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

CNPJ / CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
24/03/2022

MUNICÍPIO  
Guaira

FONE/FAX  
(17) 3332-7000

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
25/03/2022

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	11/04/2022	1.244,35	002	01/05/2022	1.244,35						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC. ICMS	1.419,80	VALOR DO ICMS	255,56	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	16,18	V. TOTAL PRODUTOS	2.488,70
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	713,44	VALOR DA COFINS	74,66	V. TOTAL NOTA	2.488,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	QUANTIDADE	5	ESPECIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	380,8000	380,80	380,80	68,54	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	696,0000	696,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	792,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	NIPPO-CLOREX CLORO P TRATAMENTO DE AGUA BB 20 L	28289011	060	5405	BO	1,0000	276,9000	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.273,40

LANÇADO

Data: 01/04/2022

Nome: Roseli

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	900619002511	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	12950	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	--------------	--------------------------	-------	--------------------------	--	----------------	--

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PED. VDA: 280002163; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

346

RECIBO DO PAGADOR

Pagador <b>SANTA CASA MIS. GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61</b>		Número do Documento <b>240049/A</b>	Vencimento <b>11/04/2022</b>
Beneficiário <b>J FARIA DISTR. PRC J. HIG. PROF</b> Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP			
- CNPJ: 38.935.094/0001-63			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,15 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO			
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>JB</i>			
Nosso Número 109/00016248-0	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.244,35
		Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú** **341-7** | 34191.09008 01624.808174 43740.930003 6 89520000124435

Local de Pagamento GÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ					Vencimento <b>11/04/2022</b>
Beneficiário <b>J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63</b> Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário <b>8174 / 37409-3</b>
Data do Documento 24/03/2022	Nº do Documento 240049/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/03/2022	Nosso Número <b>109/00016248-0</b>
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento <b>1.244,35</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,15 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **SANTA CASA MIS. GUAIRA**  
**RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176, , , Centro**  
**CEP: 14.790-000 - Guaira/SP**

**CNPJ: 48.341.283/0001-61**  
**CODIGO: 00001002**  
**RCA: 113 - RICARDO AL.**

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ



Autenticação - Ficha de Compensação

346





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381908141149641  
19/04/2022 08:20:21

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:20:20  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080162480817443740930003689520000124435  
BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD  
NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

SANTA CASA MIS GUIAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.801
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.244,35
JUROS/MULTA	29,05
VALOR COBRADO	1.273,40

NR.AUTENTICACAO 1.08D.E55.287.1D5.F0B

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.

347

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Michelle Vanessa Gonzalez*

DATA EMISSÃO  
18/03/2022

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.831,00

NF-e  
Nº 239879  
SÉRIE 1



**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL  
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF**  
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C  
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP  
FONE: (17) 3321-6100

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

Nº 239879  
SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



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 Autorizada

Chave de Acesso  
3522 0338 9350 9400 0163 5500 1000 2398 7918 0002 1420

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220357923162 - 18/03/2022 09:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ  
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF  
48.341.283/0001-61

ENDEREÇO  
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

DATA DA EMISSÃO  
18/03/2022

MUNICÍPIO  
Guaira

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
21/03/2022

FONE/FAX  
(17) 3332-7000

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	07/04/2022	1.831,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	1.039,00	VALOR DO ICMS	187,02	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	11,90	V. TOTAL PRODUTOS	1.831,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	506,59	VALOR DA COFINS	54,93	V. TOTAL NOTA	1.831,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		3	VOLUME			95,000	95,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	696,0000	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	792,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 900619002511	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PED. VDA: 280002142; VND: RICARDO AL., Codigo Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVAÇÃO FISCAL

LANÇADO


Data: 22/03/2022

*2418*


32849

RECIBO DO PAGADOR

07104

Pagador SANTA CASA MIS. GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 239879/A	Vencimento 07/04/2022
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP		- CNPJ: 38.935.094/0001-63	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,10 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO			
CONFERE COM ORIGINAL 			
Noosso Número 09/14400224573-1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.831,00
		Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica

 Bradesco **237-2** | 23790.14406 91440.022456 73004.533003 9 89480000183100

Local de Pagamento AGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 07/04/2022
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7
Data do Documento 18/03/2022	Nº do Documento 239879/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2022	Carteira / Nosso Número 09/14400224573-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	Valor do Documento 1.831,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,10 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto
CONFERE COM ORIGINAL 					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA MIS. GUAIRA RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176, , , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.341.283/0001-61 CODIGO: 00001002 RCA: 113 - RICARDO AL.
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação



349

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:20:21  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790144069144002245673004533003989480000183100

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	41.802
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.831,00
JUROS/MULTA	67,10
VALOR COBRADO	1.898,10

-----

NR. AUTENTICACAO 8.688.C4B.011.CEC.F86

-----

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.

**REAL LAB PRODUTOS E  
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS  
LTDA**

 AVENIDA PORTUGAL, 357 - VILA SEIXAS  
14020-073 RIBEIRAO PRETO - SP  
FONE: 2132-3000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
  
000.041.255  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

 CHAVE DE ACESSO  
**3522 0367 4408 5900 0192 5500 1000 0412 5513 2874 6246**

 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

135220288230924 04/03/2022 11:32:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.320.532.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.440.859/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/03/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

04/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:31:49

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2022 364,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

364,00

VALOR ICMS

65,52

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

364,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

364,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4511	REVERCEL 10ML FRESENIUS Lote: 71TC04EI Validade: 01/04/2022.	30062000	000	5102	FR	2	182,00	364,00	364,00	65,52	18

 CONFERE COM ORIGINAL  
*VR*

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

**Nota fiscal  
com boieto anexo**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 40327 - Cliente 3753

Trib Aproximado R\$ 47,32 Federal e R\$ 43,68 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO

 RECEBEMOS DE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2022 VALOR TOTAL: 364,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA - RUA 24, 872, CENTRO,  
14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e  
000.041.255  
SÉRIE 1

*2/13*



19/04/2022 08:20 - BANCO DO BRASIL - 08:20:21  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017888062135587070000689390000036400

BENEFICIARIO:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

NOME FANTASIA:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.803
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	364,00
JUROS/MULTA	18,20
VALOR COBRADO	382,20

NR. AUTENTICACAO 6.EFA.1FF.9B4.C9A.68C

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.

353

RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

VLR TOTAL NOTA: R\$ 138,40

DATA DE RECEBIMENTO: 4908

NF-e Nº 2253 SÉRIE 1




**BIO INFINITY**  
 Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - Sao Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone : 1136479575

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº. 2253  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3522 0403 6798 0800 0135 5500 1000 0022 5314 0833 4162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126696262114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 03.679.808/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220536469163 26/04/2022 14:22:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NOME RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO: R 24, 872

MUNICÍPIO: GUAIRA

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA

UF: SP

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 26/04/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26/04/2022

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 14:20:00

FATURA/DUPLICATA: Fat nº :6884 / Valor Orig. : 138,40 / Valor Liq. : 138,40 Dup. nº: 001 ,Venc.: 26/05/2022 , Valor:138,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 101,50

VALOR DO FRETE: 36,90

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 138,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário

ENDEREÇO: ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: cx-20x20x20

MARCA

PESO BRUTO: 0,300

PESO LÍQUIDO: 0,300

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DFSC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BIO-305MJV	MASCARA DE SILICONE TAM 0 NEO - BIO-305MJV Series 1403-B305MJV-043, 1403-B305MJV-058 4512	90192010	0102	5102	UN	2,00	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIO-313V	MASCARA DE SILICONE TAM 00 - VENTCARE - BIO-313V Series 5600-313V-130, 5600-313V-143 4497	90192010	0102	5102	UN	2,00	19,95	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIO-314MJV	MASCARA DE SILICONE TAM 01 NEO - BIO-314MJV Series 1503-B314MJV-011, B314MJV-010 4513	90192010	0102	5102	UN	2,00	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

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

*pl Bergamio*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Pedidos N 6884  
 Ordem de Compra 523761  
 Val Aprox Tributos R\$19,20 (13,87%) Federal e R\$18,41 (13,30%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCAL

**LANÇADO**

Data: 17/05/2022

13281 22105

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

(Nome: Roseli 354)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.21  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220418170406899331468  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 138,40  
TARIFA: 1,37  
DATA: 18/04/2022 - 20:27:32

-----

PAGO PARA: Bio Infinity  
CNPJ: 3.679.808/0001-35  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0191 - CONTA: 0000000000000465756  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 18/04/2022 - 20:27:33

=====

DOCUMENTO: 041804  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF5.BAE.94B.ED9.588

=====

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.

255



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

34

Código de Verificação de Autenticidade

OPSMUCTQA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/04/2022 às 14:21:32

Chave de Acesso

1211672E06MS3SXNMQ5Y78L26X4IX1CG

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

07/04/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

34.270.948/0001-89

RG/Inscrição Estadual

322069822116

Inscrição Municipal

14055-3077

Cadastro

000778136

Nome/Razão Social

ANDERSON LAURITO PINTO 00660520923

Logradouro

Rua 21B, 1042

Complemento

Bairro

C.H. PREFEITO JOSE PUGLIESI

CEP

14790-000

Cidade

GUAIRA-SP

Telefone

99170 -1182

E-mail

andersonguarani123@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

3.341.283/0001-61

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

24, 872

Complemento

Bairro

PARQUE PARANOIA

CEP/Cod.Postal

14790-000

Cidade/Pais

GUAIRA - SP

Cod. IBGE

3517406

Telefone

01 733327000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO BERÇÁRIO	180,00	R\$ 180,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Alíquota

0,00%

Atividade Município

0000140000001

Construção Civil

Código da Obra

4322302

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 180,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 180,00

Total do ISS

R\$ 0,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$24,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$7,02 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDERSON LAURITO PINTO 00660520923 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 34 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OPSMUCTQA.

Data

CPF/RG

Assinatura

2/6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.21  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220418170318334567061  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 180,00  
TARIFA: 1,78  
DATA: 18/04/2022 - 20:27:48

-----

PAGO PARA: I & A Refrigeracao Ii  
CNPJ: 34.270.948/0001-89  
CHAVE PIX: 34270948000189  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000130040670  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 18/04/2022 - 20:27:48

=====

DOCUMENTO: 041805  
AUTENTICACAO SISBB: 3.25B.780.363.CE6.5F3

-----

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.

27



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

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



**Número da NFS-e**  
30

**Código de Verificação de Autenticidade**  
1ZNZTG303

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
21/02/2022 às 11:20:17

**Chave de Acesso**  
1197882CKD6FS8UNPETGLKNW8RG7DMM

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 **21/02/2022**

Optante Simples Nacional **1 - Sim** Incentivo Fiscal **2 - Não** Regime Especial Tributação **Microempresário Individual (MEI)** Tipo ISS **04 - Fixo**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **34.270.948/0001-89** RG/Inscrição Estadual **322069822116** Inscrição Municipal **14055-3077** Cadastro **000778136** Nome/Razão Social **ANDERSON LAURITO PINTO 00660520923**

Logradouro **Rua 21B, 1042** Complemento \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_

CEP **14790-000** Cidade **GUAIRA-SP** Telefone **99170 -1182**

Bairro **C.H. PREFEITO JOSE PUGLIESI**  
E-mail **andersonguarani123@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento **48.341.283/0001-61** RG/Inscrição Estadual \_\_\_\_\_ Inscrição Municipal \_\_\_\_\_ Nome/Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro **24, 872** Complemento \_\_\_\_\_ Bairro **PARQUE PARANOIA**

CEP/Cod.Postal **14790-000** Cidade/País **GUAIRA - SP** Cod. IBGE \_\_\_\_\_ Telefone **01 733327000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NO QUARTO N° 32 (POSTO DE ENFERMARIA 27)	500,00	R\$ 500,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AS*

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

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

LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00

**Informações Complementares**

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **ANDERSON LAURITO PINTO 00660520923** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **30** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1ZNZTG303**.

Data \_\_\_\_\_

CPF/IRG \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

358

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.21  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220418170335576773038  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 500,00  
TARIFA: 4,95  
DATA: 18/04/2022 - 20:28:06

-----

PAGO PARA: I & A Refrigeracao Ii  
CNPJ: 34.270.948/0001-89  
CHAVE PIX: 34270948000189  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130040670  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 18/04/2022 - 20:28:07

=====

DOCUMENTO: 041806  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F73.7C2.FE4.969.7B6

=====

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.

359

03104

NF-e

Nº. 000.000.071  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EM** EXPERT MEDICAL

Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25  
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380  
Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.071  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0138 4320 4200 0174 5500 1000 0000 7111 7664 6335

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

135220137922375 - 31/01/2022 22:10:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797641011117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

ENDEREÇO

R 24, 872

MUNICÍPIO

Guaira

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/01/2022

DATA DA SAÍDA

31/01/2022

HORA DA SAÍDA

21:46:03

FATURA / DUPLICATA

Num. 00000071/001

Venc. 01/04/2022

Valor R\$ 1.277,70

CONFERE COM ORIGINAL

JB

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUT.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.827,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - Lote 79-001 REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014 Nota remessa 57 emitida em 18/01/2022 // SUS: 0000	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO BARRA BARRA 1/2 - Lote 135-001 REF. 0712-20-00 ANVISA 80305080014 Nota remessa 57 emitida em 18/01/2022 // SUS: 0000	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5.0X4.5X150MM - Lote 36238 REF. 1708-90-00 ANVISA 80305080023 Nota remessa 57 emitida em 18/01/2022 // SUS: 0702030805	90211020	0102	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X100MM - Lote 38716 REF. 1264-20-00 ANVISA 80305080018 Nota remessa 57 emitida em 18/01/2022 // SUS: 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X200MM - Lote 39134 REF. 1266-20-00 ANVISA 80305080018 Nota remessa 57 emitida em 18/01/2022 // SUS: 0000	90211020	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X250MM - Lote 39317 REF. 1267-20-00 ANVISA 80305080018 Nota remessa 57 emitida em 18/01/2022 // SUS: 0000	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : R 24, 872 CEP 14790000, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP, CNPJ 48.341.283/0001-61.  
Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Paciente: ALINE TRICIA BADIN // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO FERREIRA // data cirurgia: 30/01/2022.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31/01/2022 23:11:15

360

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.21  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220418170015800771805  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.277,70  
TARIFA: 10,00  
DATA: 18/04/2022 - 20:28:49  
-----

PAGO PARA: Expert Medical Distribuidora Produto  
CNPJ: 38.432.042/0001-74  
CHAVE PIX: 38432042000174  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000203897013  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 18/04/2022 - 20:28:50  
=====

DOCUMENTO: 041807  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A9E.E2E.20E.F58.598  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



**SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA**  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1742 - GUAIRÁ - SP  
 CEP: 14.927-023/0001-09 INSC EST: 322.021.587.118  
 TEL: 17.3332-7588 - FAX: 17.3331-3553  
 CANTAS: www.supermercado.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000010663 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0106 6310 0154 5660**

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 autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135211333988082 10/11/2021 14:42:12**

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual <b>322011587118</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>56.927.023/0001-09</b>
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ**

Endereço RUA 24 Nº 872	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	CPF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 10/11/2021
Município GUAIRÁ	Fone / Fax (17) 3332-7000	UF SP	Inscrição Estadual -	Data da Saída 10/11/2021
FATURA				Hora da Saída 14:39:03

1	2068.09	30/11/2021
---	---------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>898,81</b>	Valor do ICMS <b>49,44</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>2.068,09</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor total da Nota <b>2.068,09</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto  
0.000

Peso Líquido  
0.000

Frete por Conta:  
0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2318	LOMBO SUINO RESFRIADO KILO	02032900	0/00	5929	KG	25,086	19,90	499,21	499,21	27,46	0,00	5,50	0
4480	FILE DE PEITO FRANGO CONGELADO PCT KG RF 37 RF 42 RF 29 RF 51 RF 77 RF 352600	02071400	0/40	5929	KG	64,996	17,99	1169,28	0,00	0,00	0,00		0
994	COXA E SOBRECoxas CONGELADA FRANGO KG RF 220 RF 222 RF 1053 RF 34 RF 62	02071400	0/00	5929	KG	40	9,99	399,60	399,60	21,98	0,00	5,50	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
 Ref. Cupom Fiscal: 119807,  
 BOLETO BANCARIO  
 VENCIMENTO : 30/11/2021

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000010663 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 3722 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322011587118  
 TEL: ST. 3332-0522 FAX: ST. 3332-0552  
 E-MAIL: mutiraodeguaira@mutiraodeguaira.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000010701 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0107 0110 0132 9073

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211396126511 23/11/2021 12:25:27

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

23/11/2021

Endereço  
 RUA 24 Nº 872

Bairro / Distrito  
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

23/11/2021

Município  
 GUAÍRA

Fone / Fax

(17) 3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

12:22:06

FATURA

1 331.56 13/12/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	331,56
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Dcspesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				331,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

me / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	DF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
-	-	-	-	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	-	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	6	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	-	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	1,869	1,39	2,60	0,00	0,00	0,00	-	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	5,913	1,99	11,77	0,00	0,00	0,00	-	0
6156	CHUCHU KG	07089000	0/40	5929	KG	5,131	1,39	7,13	0,00	0,00	0,00	-	0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	8,124	3,79	30,79	0,00	0,00	0,00	-	0
6255	QUIABO KG	07096000	0/40	5929	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	-	0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	10,104	2,29	23,13	0,00	0,00	0,00	-	0
6330	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929	KG	4,117	3,49	14,37	0,00	0,00	0,00	-	0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	20	2,89	57,80	0,00	0,00	0,00	-	0
6668	ACELGA KG	07049000	0/40	5929	KG	3,279	3,29	10,79	0,00	0,00	0,00	-	0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	3,052	20,90	63,79	0,00	0,00	0,00	-	0
7896597200472	OVO TIPO GRANDE BRANCO IWAMOTO C/20 RF.010215 RF.472	04072100	0/40	5929	UN	5	10,49	52,45	0,00	0,00	0,00	-	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 69350, boleto bancario vencimento 13/12/2021	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recbedor	000010701
		SÉRIE 1



**SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA**  
 ENDEREÇO: Av 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP -  
 CEP: 14.927-000  
 TEL: 17.3332-7588 - FAX: 17.3332-4552

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000010249 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0102 4910 0173 2752

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210850339120

27/07/2021 16:30:55

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

27/07/2021

Endereço  
 RUA 24 Nº 872

Bairro / Distrito  
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

27/07/2021

Município  
 GUAÍRA

Fonc / Fax

(17) 3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:30:26

FATURA

1 109.29 16/08/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

109,29

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

109,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta:  
 0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	5,96	2,19	13,05	0,00	0,00	0,00	0	0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	16,353	2,99	48,90	0,00	0,00	0,00	0	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	10,939	1,69	18,49	0,00	0,00	0,00	0	0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	5,781	4,99	28,85	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 107946, 20680.  
 BOLETO VENCIMENTO 16/08/2021

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000010249

SÉRIE 1

364

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.21  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220418170059002462569  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.508,94  
TARIFA: 10,00  
DATA: 18/04/2022 - 20:29:23  
-----

PAGO PARA: Supermercado Mutirao de Guaira Ltda  
CNPJ: 56.927.023/0001-09  
CHAVE PIX: 56927023000109  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1333 - CONTA: 000000000000180568  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 18/04/2022 - 20:29:24  
=====

DOCUMENTO: 041808  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C29.45E.A11.EA4.FB6  
=====

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.

269



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006  
JARDIM ALVORADA - 14140-000  
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010  
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.034.311  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3522 0430 4614 4200 0104 5500 1000 0343 1110 0879 0147**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **279046937110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **135220508166849 - 19/04/2022 19:37:50**  
CNPJ / CPF **30.461.442/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **19/04/2022**  
ENDEREÇO **RUA VINTE E QUATRO, 872** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** FONE / FAX **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **14790-000** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **19/04/2022**  
Valor **R\$ 8.248,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS	
<b>8.248,80</b>	<b>1.112,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248,80</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>8.248,80</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **RONDOLOG TRANSPORTES LTDA** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SP** CNPJ / CPF **17.915.300/0001-01**  
ENDEREÇO **RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32** MUNICÍPIO **BAURU** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **209502998115**  
QUANTIDADE **25** ESPÉCIE **Volumes** MARCA **BAURU** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **0** PESO LÍQUIDO **0**

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
15262	(706) GLICOSE 5% 100 ML CX/ 70/EQUIPLEX R+ Lote: 2115594 Qt: 2 Val: 08/09/23 FCI:E3B5852F-4EF5-4AAB-99B5-526CD925239A	30049099	500	5102	CX	2	180,6000	361,20	361,20	48,04			13,30	
15459	GLICOSE 5% 250ML CX/35 BOLSAS PVC/JP R+ Lote: 889121 Qt: 3 Val: 30/08/23	30049099	000	5102	CX	3	109,2000	327,60	327,60	58,97			18,00	
15303	SORO FISIOLÓGICO (CLÓRETO DE SÓDIO 0,9%) 100ML CX/100 BOLSAS/HALEX IST R+ Lote: 0000160092 Qt: 13 Val: 03/03/24 Lote: 0000160093 Qt: 1 Val: 04/03/24 Lote: 0000160094 Qt: 6 Val: 04/03/24	30049099	000	5102	CX	20	378,0000	7.560,00	7.560,00	1.005,48			13,30	

CONFERE COM ORIGINAL  
*JB*

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 548652  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#548652#APOIO  
Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:875082  
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.109,46 Estadual: R\$ 1.097,09 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332007510595081  
20/04/2022 08:08:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.20  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220419130144111918284  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 8.248,80  
DATA: 19/04/2022 - 14:15:58

-----  
PAGO PARA: Precision Comercial Distribuidora de  
CNPJ: 30.461.442/0001-04  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000516970  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 19/04/2022 - 14:15:59  
=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: C.EEE.060.8C9.C83.09F  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

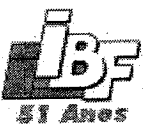

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e N° 172169 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</b></p> <p>AV. PEDRO BUENO, 1028 JABAQUARA-SAO PAULO-SP Fone: (11)2103-2000 Cep: 04.342-000</p> <p>4.00</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1</p> <p>1-SAÍDA</p> <p>N° 172169 SÉRIE 3 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1233 2557 8700 1163 5500 3000 1721 6916 1809 0611</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211523686407 15/12/2021 15:28:04</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 113901581114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 33.255.787/0011-63
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	15/12/2021
ENDEREÇO R. 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/12/2021
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17)3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:27:34-03:00

FATURA / DUPLICATA							
001	14/01/2022	1.159,88	002	29/01/2022	1.159,88	003	13/02/2022 1.160,24

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA		0-Remetente			SP	46.174.884/0001-00
ENDEREÇO R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO 154		MUNICÍPIO SAO PAULO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 111181067114
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA IBF FILMES	NUMERAÇÃO 001/003	PESO BRUTO 21,835	PESO LÍQUIDO 18,535	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
057893	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 20,3CMX25,4CM 100 **Lote(s):E1109 - 31/05/23	37011010	740	5102	UN	10,0000	240,0000	2.400,00				
3146	FILME MEDICO DRYMDT2B MANO 25,0CMX30,0CM 100 **Lote(s):E1111 - 01/06/24	37011010	740	5102	UN	3,0000	360,0000	1.080,00				

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*JB*



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

**PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.229,84**

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>COD.REPART.FISCAL: PFC-10 IPIRANGA * *** A GARANTIA DE NOSSOS PRODUTOS SE LIMITA A PROBLEMAS DE QUALIDADE E EMBALAGEM, ATE O VALOR DOS RESPECTIVOS PRODUTOS *** Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 ed Pedido: sp1568428 Cliente: 0016383 Rodoviario (11) 2202-0202 *Outros/IPI: 3480 **PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES" "PRORROGADO ATE 31/03/22 PELO CONVENIO ICMS 28/2021" * *</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">368</p>
---	---

RECEBEMOS DE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 172737 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</b></p> <p>AV. PEDRO BUENO, 1028 JABAQUARA-SAO PAULO-SP Fone: (11)2103-2000 Cep: 04.342-000</p> <p>4.00</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 172737 SÉRIE 3 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0133 2557 8700 1163 5500 3000 1727 3712 3793 0660</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220076710325 18/01/2022 15:22:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113901581114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 33.255.787/0011-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	18/01/2022
ENDEREÇO R. 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/01/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17)3332-7000	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:21:07-03:00

FATURA / DUPLICATA	
001 17/02/2022 1.214,18	002 04/03/2022 1.214,18
003 19/03/2022 1.214,54	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA		0-Remetente				46.174.884/0001-00
ENDEREÇO R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO 154		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 111181067114
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA IBF FILMES	NUMERAÇÃO 001/002	PESO BRUTO 22,280	PESO LÍQUIDO 18,865	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
055794	FILME MEDICO DRYDT2B/1 28,00CMX35,00CM 100PL **Lote(s):E1308 - 21/09/24	37011010	740	5102	UN	2,0000	475,2000	950,40				
93	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 20,3CMX25,4CM 100 **Lote(s):E1238 - 18/03/23	37011010	740	5102	UN	5,0000	244,9000	1.224,50				
058146	FILME MEDICO DRYMDT2B MANO 25,0CMX30,0CM 100 **Lote(s):E1110 - 01/06/24	37011010	740	5102	UN	4,0000	367,0000	1.468,00				

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.281,94



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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>COD.REPART.FISCAL: PFC-10 IPIRANGA * *** A GARANTIA DE NOSSOS PRODUTOS SE LIMITA A PROBLEMAS DE QUALIDADE E EMBALAGEM, ATE O VALOR DOS RESPECTIVOS PRODUTOS *** Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 ed Pedido: spl572452 Cliente: 0016383 Rodoviario (11) 2202-0202 *Outros/IPI: 3642,9 **PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES" "PRORROGADO ATE 30/04/2024 PELO CONVENIO ICMS 178/2021" * *</p>	369

RECEBEMOS DE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 172467 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</b></p> <p>AV. PEDRO BUENO, 1028 JABAQUARA-SAO PAULO-SP Fone: (11)2103-2000 Cep: 04.342-000</p> <p>4.00</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 172467 SÉRIE 3 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0133 2557 8700 1163 5500 3000 1724 6715 0676 4634</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220020667388 06/01/2022 12:01:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113901581114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 33.255.787/0011-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	06/01/2022
ENDEREÇO R. 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/01/2022
MUNICÍPIO AIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:00:32-03:00

FATURA / DUPLICATA								
001	05/02/2022	1.019,73	002	20/02/2022	1.019,73	003	07/03/2022	1.020,04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.059,50	
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 3.059,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 46.174.884/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 111181067114		
ENDEREÇO R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO 154	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA IBF FILMES	NUMERAÇÃO 001/002	PESO BRUTO 18,425	PESO LÍQUIDO 15,837

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
057893	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 20,3CMX25,4CM 100 **Lote(s):E1238 - 18/03/23	37011010	740	5102	UN	5,0000	244,9000	1.224,50				
057146	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 25,0CMX30,0CM 100 **Lote(s):E1239 - 01/06/24	37011010	740	5102	UN	5,0000	367,0000	1.835,00				

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

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



PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.073,79

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>COD.REPART.FISCAL: PFC-10 IPIRANGA * *** A GARANTIA DE NOSSOS PRODUTOS SE LIMITA A PROBLEMAS DE QUALIDADE E EMBALAGEM, ATE O VALOR DOS RESPECTIVOS PRODUTOS *** Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 ed Pedido: SP1571230 Cliente: 0016383 Rodoviario (11) 2202-0202 *Outros/IPI: 3059,5 **PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES" "PRORROGADO ATE 30/04/2024 PELO CONVENIO ICMS 178/2021" *Cotacao 502650 *</p>	



RECEBEMOS DE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 172737 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</b></p> <p>AV. PEDRO BUENO, 1028 JABAQUARA-SAO PAULO-SP Fone: (11)2103-2000 Cep: 04.342-000</p> <p>4.00</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 172737 SÉRIE 3 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0133 2557 8700 1163 5500 3000 1727 3712 3793 0660</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220076710325 18/01/2022 15:22:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113901581114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 33.255.787/0011-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	18/01/2022
ENDEREÇO R. 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14.790-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/01/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/PAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:21:07-03:00

FATURA / DUPLICATA		001	17/02/2022	1.214,18	002	04/03/2022	1.214,18	003	19/03/2022	1.214,54
--------------------	--	-----	------------	----------	-----	------------	----------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,90			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA		0-Remetente				46.174.884/0001-00
ENDEREÇO R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO 154		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 111181067114
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA IBF FILMES	NUMERAÇÃO 001/002	PESO BRUTO 22,280	PESO LÍQUIDO 18,865	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
055794	FILME MEDICO DRYDT2B/1 28.00CMX35.00CM 100FL **Lote(s):E1308 - 21/09/24	37011010	740	5102	UN	2,0000	475,2000	950,40				
7893	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 20,3CMX25,4CM 100 **Lote(s):E1238 - 18/03/23	37011010	740	5102	UN	5,0000	244,9000	1.224,50				
058146	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 25,0CMX30,0CM 100 **Lote(s):E1110 - 01/06/24	37011010	740	5102	UN	4,0000	367,0000	1.468,00				

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AS*

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
VALOR DE R\$ 1.263,79

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>COD.REPART.FISCAL: PFC-10 IPIRANGA * *** A GARANTIA DE NOSSOS PRODUTOS SE LIMITA A PROBLEMAS DE QUALIDADE E EMBALAGEM, ATE O VALOR DOS RESPECTIVOS PRODUTOS *** Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 ed Pedido: sp1572452 Cliente: 0016383 Rodoviario (11) 2202-0202 *Outros/IPI: 3642,9 **PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES" "PRORROGADO ATE 30/04/2024 PELO CONVENIO ICMS 178/2021" * *</p>	

RECEBEMOS DE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 172467  
SÉRIE 3



**IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A**

AV. PEDRO BUENO, 1028  
JABAQUARA-SAO PAULO-SP  
Fone: (11)2103-2000 Cep: 04.342-000

4.00

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 172467  
SÉRIE 3  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0133 2557 8700 1163 5500 3000 1724 6715 0676 4634

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220020667388 06/01/2022 12:01:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113901581114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.255.787/0011-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/01/2022

ENDEREÇO

R. 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/01/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

(17)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:00:32-03:00

FATURA / DUPLICATA

001	05/02/2022	1.019,73	002	20/02/2022	1.019,73	003	07/03/2022	1.020,04
-----	------------	----------	-----	------------	----------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.059,50

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

3.059,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

46.174.884/0001-00

ENDEREÇO

R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO 154

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111181067114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

IBF FILMES

NUMERAÇÃO

001/002

PESO BRUTO

18,425

PESO LÍQUIDO

15,837

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
057893	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 20,3CMX25,4CM	37011010	740	5102	UN	5,0000	244,9000	1.224,50					
	**Lote(s):E1238 - 18/03/23												
9146	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 25,0CMX30,0CM	37011010	740	5102	UN	5,0000	367,0000	1.835,00					
	**Lote(s):E1239 - 01/06/24												

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.058,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD.REPART.FISCAL: PFC-10 IPIRANGA \* \*\*\* A GARANTIA DE NOSSOS PRODUTOS SE LIMITA A PROBLEMAS DE QUALIDADE E EMBALAGEM, ATE O VALOR DOS RESPECTIVOS PRODUTOS \*\*\* Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 ed Pedido: SP1571230 Cliente: 0016383 Rodoviario (11) 2202-0202 \*Outros/IPI: 3059,5 \*\*PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES" "PRORROGADO ATE 30/04/2024 PELO CONVENIO ICMS 178/2021" \*Cotacao 502650 \*

RESERVADO AO FISCO

372

**Assunto:** 16383 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , ref títulos 0172169-03 , 0172737-01 , 0172467-02 , 0172737-02 , 0172467-03

**De:** Keila Nunes de Melo <knmelo@ibf.com.br>

**Data:** 14/04/2022 11:34

**Para:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

**CC:** psilva@ibf.com.br

Srs, bom dia.

A Santa Casa está com 5 títulos protestados ,pendentes de regularização.

Para resolver, os senhores precisaram efetuar um depósito conforme valor atualizado e dados bancários abaixo:

BANCO DO BRASIL AG. 3437/1 C/C: 110.000-9

RAZAO SOCIAL: IBF IND BRAS D EFILMES S/A

CNPJ: 33.255.787/0001-91

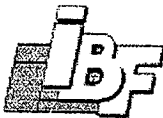
Número	Duplicata		Data Prevista	Dias Atraso	Taxa %	Mora /dia	Encargos	Desp. cartório	Desp. Banco	total
	Vencit.	Valor								
0172169-03	13/2/2022	1.160,24	14/4/2022	60	3,00	1,16	69,60	0,00	0,00	1.229,84
0172737-01	17/2/2022	1.214,18	14/4/2022	56	3,00	1,21	67,76	0,00	0,00	1.281,94
0172467-02	20/2/2022	1.019,73	14/4/2022	53	3,00	1,02	54,06	0,00	0,00	1.073,79
0172737-02	4/3/2022	1.214,18	14/4/2022	41	3,00	1,21	49,61	0,00	0,00	1.263,79
017247-03	7/3/2022	1.020,04	14/4/2022	38	3,00	1,02	38,76	0,00	0,00	1.058,80
<b>Totais</b>		<b>5.628,37</b>					<b>279,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,16</b>

\*\*\* Favor enviar comprovante de pagamento através deste email.

Mediante pagamento, estaremos cedendo a carta de anuência, através deste email, para baixa dos protestos em cartório.

Att,

**Keila Nunes de Melo**



Departamento de Crédito e Cobrança  
 IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A  
 Tel.:(21) 2103-1000  
 Ramal: 1275  
 knmelo@ibf.com.br

----- Repassado por Cobrança Matriz/IBF em 14/04/2022 11:22 -----

"Mail Delivery System"

<noreply@ces.cisco.com>

Para: knmelo@ibf.com.br

CC:

14/04/2022 10:24

Assunto: ATENCAO: Um ou mais anexos de seu e-mail foram bloqueados. Assunto: Re: Enc: santa casa de misericórdia de guaira enviado por: financeiro@santacasadeguaira.com.br

>>>>>>>>> ATENCAO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Uma mensagem contendo o(s) arquivo(s) financeiro.vcf foi recebida e econtra-se na quarentena.

Para liberar o(s) arquivo(s), favor enviar um e-mail para "Desanexar Arquivo".

Obrigado

Diretoria de TI

274

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.20  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220419130005867188466  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.908,16  
DATA: 19/04/2022 - 14:16:12  
-----

PAGO PARA: Ibf Industria Brasileira de Filmes S  
CNPJ: 33.255.787/0001-91  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3437 - CONTA: 0000000000001100009  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 19/04/2022 - 14:16:12  
-----

DOCUMENTO: 041902  
AUTENTICACAO SISBB: A.DD3.1C4.F7A.C1A.8A2  
-----

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.

05104

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EXPERT MEDICAL**  
Sempre em movimento  
EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25  
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380  
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.084  
Série 001  
Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
3522 0238 4320 4200 0174 5500 1000 0000 8411 7686 3389  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
79764101117  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
38.432.042/0001-74

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220162104593 - 04/02/2022 22:54:26  
CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
CNPJ / CPF  
48.341.283/0001-61

ENDEREÇO  
R 24, 872  
MUNICÍPIO  
Guaira  
BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM PAULISTA  
CEP  
14790-000

UF  
SP  
FONE / FAX  
(17) 3332-7000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO  
04/02/2022  
DATA DA SAÍDA  
04/02/2022  
HORA DA SAÍDA  
22:31:39

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. 000000084/001  
Venc. 05/04/2022  
Valor R\$ 1.277,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.277,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
(9) Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
QUANTIDADE  
0  
ESPÉCIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO  
0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 5.0X200MM - Lote 45/22 REF. PS21045 ANVISA 80542260012 // Nota remessa 57 emitida em 18/01/2022 // SUS: 0702030805	90211020	0102	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - Lote 79-001 REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014 // Nota de remessa 57 emitida em 18/01/2022 // SUS: 0000	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO BARRA BARRA 1/2 - Lote 135-001 REF. 0712-20-00 ANVISA 80305080014 // Nota de remessa 57 emitida em 18/01/2022 // SUS: 0000	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X150MM - Lote 39465 REF. 1265-20-00 ANVISA 80305080018 // Nota de remessa 57 emitida em 18/01/2022 // SUS: 0000	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X200MM - Lote 39134 REF. 1266-20-00 ANVISA 80305080018 // Nota de remessa 57 emitida em 18/01/2022 // SUS: 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
AB

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

**DOS ADICIONAIS**  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CAL DE ENTREGA : R 24, 872 CEP 14790000, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP, CNPJ 48.341.283/0001-61.  
Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Paciente:  
ARECIDA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO FERREIRA // data da cirurgia:  
02/2022.

**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.20  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220419130120535287751  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.277,70  
TARIFA: 10,00  
DATA: 19/04/2022 - 14:17:23

-----

PAGO PARA: Expert Medical Distribuidora Produto  
CNPJ: 38.432.042/0001-74  
CHAVE PIX: 38432042000174  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000203897013  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 19/04/2022 - 14:17:24

=====

DOCUMENTO: 041904  
AUTENTICACAO SISBB: 4.03F.ED1.CE0.C01.297

=====

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.

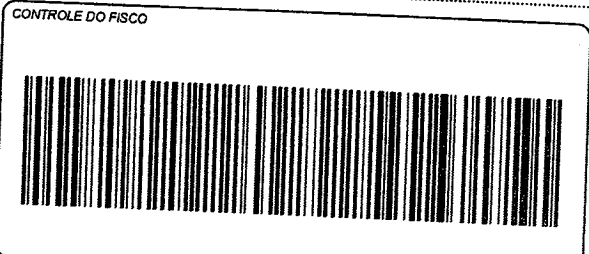
376

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** VALOR TOTAL DA NOTA 8.620,80 **NF-e**  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DA EMISSÃO 18/04/2022 **Nº 00001445**  
**SÉRIE 1**



**EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**  
 R SAO JOSE, 1442 SALA 100  
 GOIAS - Santa Cruz do Sul/RS  
 CEP: 96810-460 - Fone: 51 3902-7747  
 vendas@edige.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  1  
**Nº 00001445**  
**SÉRIE 1**  
 Página 1 de 1



**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**  
**PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 143220080938138 18/04/2022 11:10:22-03:00  
**CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**  
 4322042603002600017655001000014451689644305

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61  
**ENDEREÇO**  
 RUA 24, 872 \*\*\*\*\* BAIRRO/DISTRITO PARANÁ CEP 14790-000  
**MUNICÍPIO** Guaira FONE/FAX 17 3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**DATA DA EMISSÃO** 18/04/2022  
**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**  
**HORA DE SAÍDA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3-1	18/04/2022	8.620,80						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				8.620,80

**RAZÃO SOCIAL**  
**QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RA** 11 4085-6300 **FRETE POR CONTA** 0-Emitente **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ/CPF** 06.321.409/0007-81  
**ENDEREÇO**  
 ESTM JOSE SEDANO, 854, 854 MOD. 07/11/12 **MUNICÍPIO** Campinas **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**QUANTIDADE** 2 **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 4,000 **PESO LÍQUIDO** 4,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
107	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML - GEN SOL INJ IM/IV 120AMP 2ML TEUTO Lote: 26584599 Val.: 28/02/2024	30049069	0102	6.108	AMP	1.920,00	4.490000	8.620,80					

**CONFERE COM ORIGINAL**  
**PAGO COM RECURSO**  
**PROCESSO Nº 14/2022**  
**CONVENIO Nº 04/2022**  
**FONTE ( ) FEDERAL**  
**(x) MUNICIPAL**

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Cotação Apoio: 548652.  
 Dados bancários: Banco Banrisul (041) - AG 1134 - C/C 06.202779.0-6 - CNPJ 26.030.026/0001-76 (PIX).  
 J.C.: 548652  
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.120,70 Federal R\$ 1.465,54 Estadual Fonte: IBPT 22.1.A

**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.20  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220419130223371122516  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 8.620,80  
DATA: 19/04/2022 - 14:19:51

-----

PAGO PARA: Edige Hospitalar  
CNPJ: 26.030.026/0001-76  
CHAVE PIX: 26030026000176  
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
AGENCIA: 1134 - CONTA: 0000000000620277906  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 19/04/2022 - 14:19:52

=====

DOCUMENTO: 041905  
AUTENTICACAO SISBB: 4.315.31D.F8D.9B6.8D0

-----

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.

278



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA 4.160,00  
 DATA DE EMISSÃO: 18/04/2022

NF-e  
 Nº 185814  
 SÉRIE 1



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE  
 Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 185814  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3122 0421 6813 2500 0157 5500 1000 1858 1410 3244 9658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

CRT (Codigo de Regime)  
 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0624859180029

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131224677330432 18/04/2022 14:01:06  
 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110  
 CNP./CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO  
 RUA 24, 872

MUNICÍPIO  
 Guaira

UF SP PAIS Brasil

BAIRRO  
 JARDIM PAULISTA

CEP 14.790-000

CNPJ/CPF  
 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO  
 18/04/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 18/04/2022

FONE/FAX  
 (17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
 14:00:43

FATURA	NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
185814	185814	4.160,00	0,00	4.160,00

FORMA DE PAGAMENTO	FORMA PAGAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto Bancario	Boleto Bancario	4.160,00		18/04/2022	4.160,00

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4.160,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	499,20	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.160,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.160,00
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PIS	0,00	VALOR TOTAL COFINS	0,00				0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ	
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		REMETENTE						SP		06.321.409/0007-81	
ENDEREÇO		ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112		MUNICÍPIO		Campinas				INSCRIÇÃO ESTADUAL		795549474111	
QUANTIDADE		20		MARCA		CAIXAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		292,000	
										PESO LIQUIDO		292,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CS	CFOP	UNID	Q'TDE	YLR UNIT	DESC	YLR TOTAL	Y TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1021062	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 FR PLAS TRANS PE SIST FECH X 250 ML Lt: 22B16079F   Qt: 20.0   Fab: 25/02/2022   Val: 25/02/2024   VPMC: 272,01	30039099	0/00	6108	CX	20,0000	208,0000		4.160,00	499,20	4.160,00	499,20	0,00	12,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: 548652  
 Banco Santander: Agencia: 3523 Banco: 033 Conta-Corrente: 13003227-3 Não incidência de DIFAL conforme efeitos determinados pelo ART. 3 da LC 190 de 04/01/2022 Operacao contratada na modalidade nao presencial.

RESERVADO AO FISCO

277

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.20  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220419185214739791575  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.160,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 19/04/2022 - 16:24:47

-----

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes  
CNPJ: 21.681.325/0001-57  
CHAVE PIX: 21681325000157  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 19/04/2022 - 16:24:48

=====

DOCUMENTO: 041906  
AUTENTICACAO SISBB: E.CF6.FBC.8C8.D36.F9B

=====

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.

-----

380

RECEBEMOS DE SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 000168446  
SÉRIE 1

**Identificação do emitente**  
**SOLUMED DISTR. MED PROD S AUDE LTDA**  
AV JOAO PINHEIRO, 6455  
BORTOLAN Cep:37704-720  
POCOS DE CALDAS/MG  
Fone: 03537143738

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  1-  
1-SAÍDA   
N. 000168446  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3122 0111 8965 3800 0142 5500 1000 1684 4612 7933 0980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224527139121 12/01/2022 13:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015910650076

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 813016130110

CNPJ/CPF: 11.896.538/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

ENDERECO: RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO: JD. PAULISTA

CEP: 14790-000

MUNICIPIO: GUAIRA

FONE/FAX: 1733327000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/01/2022

HORA ENTRADA/SAÍDA: 13:30:49

FATURA	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
	09/02/2022	23/02/2022								
	1.922,40	1.922,40								

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.844,80	461,38	0,00	0,00	3.844,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.844,80

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDERECO: AV PREF OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 6730

MUNICIPIO: POUSO ALEGRE

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1863627671506

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO: 0,00014

PESO BRUTO: 4,932

PESO LIQUIDO: 4,932

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.JCMS	A.IPI
002886	DEXAMETASONA 4MG/ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L : 5198450 Q: 720,0 000 F: 15/09/21 V: 15/09/2023	30043999	000	6108	AP	720,0000	5,3400	3.844,80	3.844,80	461,38	0,00	12,00%	0,00%

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

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

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 131224527139121

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 13/01/2022

Pedido: 2107371 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2107371 \*\*\* O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@solumeddistribuidora.com.br ou no telefone (19)3536-1777/Ramal 237, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.08.607-8 \*\* AE: 1.22816.6 \*\* ASS: 53/2021 Validade: 08/02/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

**RESERVADO AO FISCO**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312708000729961  
27/04/2022 08:13:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220426163556762419822  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.844,80  
DATA: 26/04/2022 - 18:46:09  
-----

PAGO PARA: Solumed Distribuidora de Medicamento  
CNPJ: 11.896.538/0001-42  
CHAVE PIX: 11896538000142  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000001066811  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/04/2022 - 18:46:09

=====

DOCUMENTO: 042601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C71.21F.AA6.5BA.1DE  
=====

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.

382



**HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR**  
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 -  
 GALFAOD  
 Bairro JARDIM  
 INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 28.381  
 SERIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0283 8116 4955 8076**

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

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 13522007330798 18/01/2022 16:47:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 279054104117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 11.872.656/0002-00

RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 ENDEREÇO SEM ENDEREÇO N° 972  
 MUNICÍPIO GUAIRA  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.790-000  
 CEP 2283 48.341.283/0001-61  
 BAIRO/DISTRITO SEM BAIRRO  
 DATA DE EMISSÃO 18-01-2022  
 HORA DE SAÍDA 16:47:30  
 BOM=001 Venc=08/02/2022 Valor=675,00 | BOM=002 Venc=15/02/2022 Valor=675,00 | BOM=003 Venc=22/02/2022 Valor=675,00 | BOM=004 Venc=02/03/2022 Valor=675,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.700,00	VALOR DO ICMS	486,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.700,00
PAGAR SOCIAL	MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAOES &								
ENDEREÇO	AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I								
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO								
UF	SP								
CEP	13.922.709/0002-47								
INSCRIÇÃO ESTADUAL	797530195111								
QUANTIDADE	1,00	ESPECIE	MASCARA						

CD. PROD.	3446	DESCR. PROD.	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO TRIPLA 1 C/50 UN   0.110701   0.0330660322   DESCARPACK   Lote: SHAFRA0042 D.Fab: 01/05/21 D.Val: 30/04/26   0,0000Referencia:0110701	UN.	150	QTD.	150	UN.	5102 UN	VALOR UNITARIO	2.700,00	DESCONTO	0,00	VALOR	486,00	DESCONTO	0,00	VALOR	486,00
QUANTIDADE	1,00	ESPECIE	MASCARA							VALOR UNITARIO	16,5000 Kg	DESCONTO	0,00	VALOR	16,5000 Kg	DESCONTO	0,00	VALOR	16,5000 Kg

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ( ) ( ) ( ) ( ) Difal nao devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469

**NOTA FISCAL**  
 N° 28.381

RECEBEMOS DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIAL A3 LABC 2283 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RIBEIRAO PRETO  
 (R\$ 2.700,00) (dois mil e setecentos e setenta e oito reais)  
 383  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DE RECEBIMENTO



**HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR**  
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD  
BRAIRO JARDIM INDEPENDENCIA,  
CRAVINHOS, SP  
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

**NFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 31.256  
SERIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0311 8726 5600 0200 5500 1000 0312 5619 4395 1481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 135220382518218 23/03/2022 15:25:30

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
ENDEREÇO: SEM ENDERECO Nº 872  
MUNICÍPIO: GUAIARA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.790-000  
CEP: 11.872.656/0002-00  
DATA DA EMISSÃO: 23-03-2022  
HORA DE SAÍDA: 15:25:25

I BOL=001 Venc=20/04/2022 Valor=1.224,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGÍSTICA, LOCACOES & AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I	0,00	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00
QUANTIDADE: 1,00	ESPECÍE	MARCA									
COD. PROD.		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICIOS		NCM/SH	CT	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. DESCONTO
2731	3132903810027	38089429	000	5102	JUN	4	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/25   0,0000Referencia:		20/01/25   0,0000Referencia:		20/01/25   0,0000Referencia:		20/01/25   0,0000Referencia:		20/01/25   0,0000Referencia:		20/01/25   0,0000Referencia:	
0510202100/520104832		0510202100/520104832		0510202100/520104832		0510202100/520104832		0510202100/520104832		0510202100/520104832	
PESQ IVA NETA		0 - Emitente		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
MUNICÍPIO		RIBEIRAO PRETO		UF		SP		SP		34.922.709/0002-47	
NÚMERO		962956		PESQ BRUTO		21,0000		KG		PESO LÍQUIDO	
		962956									

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
0 () () () Difal nao devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469									

328

**Assunto:** RE: VALORES ATUALIZADOS PARAPAGAMENTO 24/03

**De:** Pedro Lucas Dias Silva <pedro.lucas@hdlhospitalar.com.br>

**Data:** 25/04/2022 11:22

**Para:** Financeiro Santa Casa de Guaira <financeiro@santacasadeguaira.com.br>

**CC:** Financeiro <financeiro@hdlhospitalar.com.br>

Bom dia,

Segue valores atualizados para pagamento hoje:

*11.872.656.0002.00*

**TOTAL: R\$1.992,67**

Nro Nota	Desdob.	Parceir	Dt. Negociação	Dt. Venciment	Atraso (dias)	Vlr do Desdobr	Total Calculad
28381	4	2283	18/01/2022	02/03/2022	54	675,00	736,18
31256	1	2283	23/03/2022	20/04/2022	5	1.224,00	1.256,49
<b>Total Desdobramento:</b> 1.899,00 +						<b>Total Juros, Multas e Cartório:</b> 93,67 = <b>1.992,67</b>	

Atenciosamente...?

**PEDRO LUCAS DIAS DA SILVA**

**HDL**

Tel.: ☎ (34) 3221-5335 / 📠 (34) 99947-7665

Skype: 🗣 Pedro Lucas - Financeiro HDL

Av. Inglaterra N° 40 | 38405-050

Tibery | Uberlândia - MG

www.hdlhospitalar.com.br  hdl\_hospitalar

*Lucas*  
*cel: 9278*  
*cel: 99884.5*

*285*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220426163634686952171  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.992,67  
DATA: 26/04/2022 - 18:46:26  
-----

PAGO PARA: Hdl Logistica Hospitalar Ltda.  
CNPJ: 11.872.656/0002-00  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 9278 - CONTA: 000000000000998845  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 26/04/2022 - 18:46:27  
=====

DOCUMENTO: 042602  
AUTENTICACAO SISBB: A.2CF.A28.DAC.CB5.458  
=====

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.

386



10108 - P



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA  
48.344.014/0001-59

## BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro <b>000740419</b>		Inscrição	
CPF/CNPJ <b>48.341.283/0001-61</b>		Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>	
Logradouro <b>Rua 24</b>		Número <b>872</b>	Complemento
Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>		Cep <b>14790-000</b>	Setor
		Quadra	Lote
		Unidade	

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
331745	083233003	20/04/2022	40	Parcelamento ISSQN e/ou Taxas	4.898,63	764,20	751,48	958,72	0,00	2.071,71	9.444,74
<b>Total da Guia</b>					<b>4.898,63</b>	<b>764,20</b>	<b>751,48</b>	<b>958,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,71</b>	<b>9.444,74</b>

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar
<b>1 - 423398 - 1</b>	<b>27/04/2022</b>	<b>9.444,75</b>				

Cód	Receita	Discriminação das Receitas						Total
991114	ISSQN - Retido pela Prefeitura	<b>PAGO COM RECURSO</b>						
		<b>PROCESSO N° 14/2022</b>						
		<b>CONVENIO N° 04/2022</b>						
		<b>FONTE ( ) FEDERAL</b>						
		<b>(X) MUNICIPAL</b>						
<b>Total da Guia</b>		<b>4.898,63</b>	<b>764,20</b>	<b>751,48</b>	<b>958,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,71</b>	<b>9.444,74</b>

	<b>748</b>	<b>74891.12230 85718.007157 09773.061073 9 89680000944475</b>
Local de Pagamento		
<b>PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA</b>		
Cedente/Sacador		Vencimento
<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - CNPJ: 48.344.014/0001-59</b>		<b>27/04/2022</b>
Data do Documento		Agência/Código do Cedente
<b>27/04/2022</b>		<b>0715.09/77306</b>
Número do Documento		Nosso Número
<b>1 - 423398 - 1</b>		<b>22385718-0</b>
Espécie de Documento		(=) Valor dos Documentos
<b>RG</b>		<b>9.444,75</b>
Aceite		(-) Desconto/Abatimento
<b>N</b>		
Data do Processamento		(-) Outras Deduções
<b>27/04/2022</b>		
Quantidade		(+) Multas/Juros
Valor		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
		<b>9.444,75</b>

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AS*

Cadastro <b>000740419</b>	Inscrição	Cep <b>14790-000</b>	Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>	Código de Baixa <b>1 - 423398 - 1</b>
Sacado <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61</b>				Setor/Quadra/Lote/Unidade <b>///</b>
Logradouro <b>Rua 24, nº 872</b>				



Autenticação Mecânica

387



## Consultas - Emissão de comprovantes

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:52  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891122308571800715709773061073989680000944475

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	42.701
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	9.444,75
VALOR COBRADO	9.444,75

=====

NR.AUTENTICACAO D.271.96C.442.551.015

=====

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.

27/88

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 429434 Série FAT, emitido em 29/04/2022

20220614u02959392000146

Número da Nota

**04075015**

Data e Hora de Emissão

**29/04/2022 08:00:10**

Código de Verificação

**1BJC-YNGP****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.959.392/0001-46**Inscrição Municipal: **5.865.535-2**Nome/Razão Social: **UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306, CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **- RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**Município: **Guaíra**UF: **SP**E-mail: **rh@santacasadeguaira.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CARTÃO PADRAO ALIMENTACAO - PAT; = Total: R\$ 21.000,00 /

- Pedido: 1230058 . Data de Vencimento: 1 - 29/04/2022 / . Código do Cliente: 252994. Nota Fiscal emitida por força do edital/contrato.

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

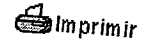
**CONFERE COM ORIGINAL***JB**Comp 04/2022***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 429434 Série FAT, emitido em 29/04/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

**Boleto Bancário**  
**Imprima em impressora à Laser ou Jato de Tinta**  
 Selecione a impressão para qualidade normal porque  
 em qualidade rascunho o leitor do banco recusará



<b>Banco Itau S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Beneficiário <b>02959392000146</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0180/149908</b>	Data do Documento <b>26/04/2022</b>	Vencimento <b>28/04/2022</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		Número Documento <b>1230058</b>	Nosso Número <b>109105080198</b>	Valor do Documento <b>21.000,00</b>
Demonstrativo <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>		Pedido Financeiro		
<b>Corte na linha abaixo</b>				<b>Autenticação mecânica</b>

<b>Banco Itau S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09107 50801.980181 01499.080008 1 89690002100000</b>		
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					
Beneficiário <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b> <b>AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP</b>					Vencimento <b>28/04/2022</b>
Cnpj <b>02959392000146</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0180/149908</b>	
Data do documento <b>26/04/2022</b>	Número do Documento <b>1230058</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/04/2022</b>	Nosso Número <b>109105080198</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor Documento</b> <b>21.000,00</b>
Instruções <b>Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.</b> <b>A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que:</b> Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o bloqueio temporário da utilização dos cartões será realizado conforme cláusula nona, prevista originalmente em contrato. Após o vencimento cobrar multa de 2,00% <b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>LB</i>					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>RUA 24,872 STA CASA DE MISERICO D GUAIRA</b> <b>JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP - 14790000</b> <b>CGC/CPF: 48341283000161</b>					



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

390

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:52  
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091075080198018101499080008189690002100000

BENEFICIARIO:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.702

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 21.000,00

VALOR COBRADO 21.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.160.4A6.E65.39C.2D6

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.

391

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



AVENIDA ACACIA GAIRENSE, 1659  
 COMERCIAL - JD ALEGRIA -  
 CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-4443

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000557 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0431 3267 1500 0162 5500 1000 0005 5712 8559 3740

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220530521332 25/04/2022 15:04:36

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/04/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

524,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

524,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3245 4592	REFIL DE TINTA EPSON 673 AMARELO T673420AL	85235190	0102	5102	UN	1,0000	87,9000	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246 4593	REFIL DE TINTA EPSON 673 CIANO T673520AL	85235190	0102	5102	UN	1,0000	87,9000	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249 4594	REFIL DE TINTA EPSON 673 MAGENTA T673320AL	85235190	0102	5102	UN	1,0000	87,9000	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250 4595	REFIL DE TINTA EPSON 673 PRETO T673120AL	85235190	0102	5102	UN	1,0000	87,9000	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805 1652	TECLADO B-MAX USB BM-T01/BRIGHT 0014	85235190	0102	5102	UN	1,0000	44,9000	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 1236	MOUSE USB KMEX MO-M833 PRETO	85235190	0102	5405	UN	2,0000	18,9000	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268 1652	TECLADO USB INOVA KEY-8382/8383 MOX MO-KB110	85235190	0102	5405	UN	2,0000	44,9000	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 90,355 (17,24%) de Tributos Federais

R\$ 131,025 (25%) de Tributos Estaduais

R\$ 302,72 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

13094

RESERVADO AO FISCAL

LANÇADO

Data: 25/04/2022

Nome:

Raeli

AVENIDA ACACIA GAIRENSE, 1659  
 COMERCIAL - JD ALEGRIA -  
 CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-4443



30/04

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000000558 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0431 3267 1500 0162 5500 1000 0005 5812 0716 5393

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

135220530562154 25/04/2022 15:09:47

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/04/2022

FONE / FAX

(17)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

117,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

117,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

UF

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2805 1652	TECLADO B-MAX USB BM-T01/BRIGHT 0014	85235190	0102	5102	UN	1,0000	44,9000	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134 4591	REFIL DE TINTA HP GT52 AMARELO 70ML MOH56AL	85235190	0102	5102	PAR	1,0000	72,9000	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DB

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 20,3088 (17,2401%) de Tributos Federais

R\$ 29,45 (25%) de Tributos Estaduais

R\$ 68,0412 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 26/04/2022

Nome: Roseli

13092



## Consultas - Emissão de comprovantes

1  
02/05/2022 08:50:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220429182634076618132  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 641,90  
DATA: 29/04/2022 - 16:32:45  
-----

PAGO PARA: Sec Informatica  
CNPJ: 31.326.715/0001-62  
CHAVE PIX: 31326715000162  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000064154278116  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 16:32:46  
-----

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.342.9CA.A6D.E35.55B  
-----

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.

399



RECEBEMOS DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3900 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - <SEM REGIAO> - (R\$ 1.012,00) (hum mil e doze reais)

NF-e  
N. 269.199  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DIMASTER**  
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rod BR 480 N.180  
Bairro CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS  
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4321 1202 5208 2900 0140 5500 1000 2691 9919 1456 4070

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N. 269.199  
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210262497202 14/12/2021 11:54:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700004112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

821014044115

CNPJ

02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

3900

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14-12-2021

ENDEREÇO

Rod BR-324 N. 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

28 DIAS | BOL=001 Venc=11/01/2022 Valor=1.012,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.012,00

VALOR DO ICMS

66,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.012,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.012,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA

FRETE POR QUINTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

XYZ

UF

CNPJ/CPF

48.740.351/0044-03

ENDEREÇO

R MARIO GAGEIRO FILHO N. 139

MUNICÍPIO

Passo Fundo

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

910261776

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

21,3550 Kg

PESO LÍQUIDO

19,4560 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
8913	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL	90183219	200	6108	UN	1.000	0,0850	0,00	0,00	85,00	85,00	3,40	0,00	4,00 0,00
Marca:SR   80026180009   37898259491327   Lote: 1459 D.Fab: 06/21 D.Val: 06/26														
12295	AGULHA 25 X 0,80 ESTERIL	90183219	200	6108	UN	200	0,0850	0,00	0,00	17,00	17,00	0,68	0,00	4,00 0,00
Marca:SR   80026180031   7898259491334   Lote: 1730 D.Fab: 08/21 D.Val: 08/26														
11515	METRONIDAZOL 0,5% INJETAVEL BOLSA 100ML (G)	30049066	000	6108	BS	60	3,3000	0,00	0,00	198,00	198,00	23,76	0,00	12,00 0,00
Marca:HALEXISTAR   1031101190064   7896727869678   Lote: 0000154019 D.Fab: 09/21 D.Val: 09/23														
12195	SCALP DESC. N.21 G	90183929	200	6108	UN	1.000	0,2190	0,00	0,00	219,00	219,00	8,76	0,00	4,00 0,00
Marca:MEDIX   80495510031   7898652370557   Lote: 210402 D.Fab: 05/21 D.Val: 05/24														
12196	SCALP DESC. N.23 G	90183929	200	6108	UN	1.000	0,2180	0,00	0,00	218,00	218,00	8,72	0,00	4,00 0,00
Marca:MEDIX   80495510031   7898652370571   Lote: 210403 D.Fab: 05/21 D.Val: 05/24														
12287	SERINGA 3ML S/AG SLIP DESCARTAVEL	90183119	200	6108	UN	1.000	0,1450	0,00	0,00	145,00	145,00	5,80	0,00	4,00 0,00
Marca:SR   80026180029   7898259490306   Lote: 1756 D.Fab: 08/21 D.Val: 08/26														
11750	TERBUTALINA INJETAVEL 0,5MG/ML 1ML (G)	30049039	000	6108	AP	100	1,3000	0,00	0,00	130,00	130,00	15,60	0,00	12,00 0,00
Marca:GREEN PHARMA   1201901420022   0742832304894   Lote: 004721 D.Fab: 09/21 D.Val: 07/23														

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCA 191

OC:100588

RESERVADO AO FISCO

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTER A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN. | VENDA DIRETA - COTACAO 487002 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$95,76 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III

325

**Vendedor: 3 - HOSPITALAR****Parceiro 3900-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA | GUAIRA - SP****Telefone NÃO INFORMADO**

Nro.Unico	Nr. Nota	Tipo de Operação	Dt. Neg.	Dt. Venc.	Empenho	Dias Rest/Atras.	Valor
126829	269199	1100-VENDA NF-E	14/12/2021	11/01/2022		-108	1.012,00
<b>Total do Parceiro:</b>							<b>1.012,00</b>
<b>Total do Vendedor:</b>							<b>1.012,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>1.012,00</b>
<b>TOTAL A VENCER:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL EM ATRASO:</b>							<b>1.012,00</b>

*Bronil**ag. 5/22-3**OP: 7468.3**danca as bronil dimaster . com.br .*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220429182711006291503  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.012,00  
DATA: 29/04/2022 - 16:33:28  
-----

PAGO PARA: Dimaster  
CNPJ: 2.520.829/0001-40  
CHAVE PIX: bancodobrasil\*dimaster.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 5122 - CONTA: 0000000000000074683  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 16:33:28  
=====

DOCUMENTO: 042902  
AUTENTICACAO SISBB: B.17D.90E.D4D.FC9.2B3  
=====

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.

397

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.128

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME

AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.128

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0437 5690 8600 0188 5500 1000 0001 2814 0594 7601

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220459095286 - 08/04/2022 13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.569.086/0001-88

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872 -

BAIRRO/DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

### FATURA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	924,66
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	924,66

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,	FRETE POR CONTA	3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	37.569.086/0001-88
ENDEREÇO	AVENIDA 11 N. 679- CENTRO	MUNICÍPIO	Guaira					UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	322075283116
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	1901200	0400	5102	KG	93,4000	9,9000	924,66					

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

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

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	-----------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
13024	LANÇADO Data: 18/04/2022 Nome: Koli

*398*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220429182735760323175  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 924,66  
DATA: 29/04/2022 - 16:33:44  
-----

PAGO PARA: Center Pao  
CNPJ: 37.569.086/0001-88  
CHAVE PIX: 37569086000188  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000142406  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 16:33:45  
=====

DOCUMENTO: 042903  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2D0.21C.DAB.B20.A48  
=====

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.  
-----

399



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

**000740419**

Contribuinte

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

**Rua 24**

Bairro

**PARQUE 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, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 15:39:04 do dia 01/06/2022

Válida até 01/07/2022

Código de Controle da Certidão/Número 55AE384D88076374

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

400



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
**CNPJ: 48.341.283/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:08:23 do dia 28/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2022.

Código de controle da certidão: **755A.BB08.09C6.859C**

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 22060017396-62

Data e hora da emissão 01/06/2022 15:44:26

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)



[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:** 20/06/2022 a 19/07/2022

**Certificação Número:** 2022062000310312208064

Informação obtida em 20/06/2022 08:34:19

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)



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°: 17484410/2022  
Expedição: 01/06/2022, às 15:43:54  
Validade: 28/11/2022 - 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.

404



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

405

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	212.04578.26-7	02/12/2019	01	03222						
2.614,26	0,00	0,00	0,00	222,70	0,00	02/12/2019	01			209,14	0,00	
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0,00	0,00	127.63153.15-3	11/01/2010	01	05211						
1.751,70	0,00	0,00	0,00	139,47	0,00	11/01/2010	01			140,14	0,00	
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0,00	0,00	127.80682.15-0	01/09/2014	01	03222						
2.515,07	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	01/09/2014	01			201,21	0,00	
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0,00	0,00	204.01491.05-0	06/04/2021	01	02236						
4.155,11	0,00	0,00	0,00	417,89	0,00	06/04/2021	01			332,40	0,00	
ALAN JUNIOR DE CASTRO	0,00	0,00	161.61824.57-5	03/08/2021	01	05174						
2.151,78	0,00	0,00	0,00	175,48	0,00	03/08/2021	01			172,14	0,00	
ALANA GARCIA LEAL LELIS	0,00	0,00	209.74819.85-3	13/05/2013	01	02235						
3.848,63	0,00	0,00	0,00	374,98	0,00	13/05/2013	01			307,89	0,00	
ALANITA DA SILVA	0,00	0,00	161.47268.12-1	21/02/2020	01	05142						
2.587,05	0,00	0,00	0,00	219,44	0,00	21/02/2020	01			206,96	0,00	
ALEX RAMOS DA SILVA	0,00	0,00	161.01148.63-8	17/01/2022	01	05174						
2.442,44	0,00	0,00	0,00	202,09	0,00	17/01/2022	01			195,39	0,00	
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0,00	0,00	151.12255.38-6	01/03/2022	01	03222						
2.493,24	0,00	0,00	0,00	208,18	0,00	01/03/2022	01			199,45	0,00	
ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00	126.87088.16-3	06/06/2005	01	03241						
6.071,32	0,00	0,00	0,00	686,16	0,00	06/06/2005	01			485,71	0,00	
ALINE DE MELO	0,00	0,00	127.07472.16-8	20/03/2002	01	02235						
3.848,63	0,00	0,00	0,00	374,98	0,00	20/03/2002	01			307,90	0,00	
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	161.01194.73-7	24/09/2021	01	05142						
2.014,80	0,00	0,00	0,00	163,15	0,00	24/09/2021	01			161,18	0,00	
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0,00	0,00	161.01193.30-7	09/12/2019	01	03222						
2.375,63	0,00	0,00	0,00	195,62	0,00	09/12/2019	01			190,05	0,00	
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	204.48393.46-2	07/12/2015	01	03222						
2.375,57	0,00	0,00	0,00	195,62	0,00	07/12/2015	01			190,04	0,00	
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	0,00	0,00	238.05636.16-0	10/06/2020	01	04221						
1.615,68	0,00	0,00	0,00	127,23	0,00	10/06/2020	01			129,25	0,00	

407

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 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	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	2.375,53	0,00	127.78248.17-1	08/03/2019	01	05132	0,00	190,05
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	4.263,65	0,00	127.58958.16-5	21/01/2002	01	02235	0,00	341,10
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.772,40	0,00	204.01494.89-0	21/09/2020	01	05132	0,00	141,79
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.615,68	0,00	138.05761.53-7	03/01/2022	01	04110	0,00	129,26
ANA PAULA BEMFICA	2.014,80	0,00	126.23011.18-6	07/04/2021	01	05142	0,00	161,19
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	2.459,65	0,00	161.01496.22-9	01/07/2021	01	03222	0,00	196,77
ANA PAULA DE SOUZA	2.804,07	0,00	210.02685.07-0	01/11/2016	01	03222	0,00	224,32
ANDERSON APARECIDO DE LIMA	3.848,63	0,00	126.48190.15-7	14/01/2022	01	02235	0,00	307,90
ANDREIA APARECIDA BORGES	3.170,58	0,00	161.01259.76-6	23/04/2012	01	03222	0,00	253,64
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	2.102,88	0,00	200.59627.38-1	01/06/2017	01	03222	0,00	168,23
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.536,40	0,00	104.21610.75-9	02/05/2019	01	03516	0,00	282,92
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.615,68	0,00	128.78509.16-3	18/02/2015	01	04221	0,00	129,26
ARIANE GONCALVES DE SOUZA	4.667,92	0,00	203.89166.07-8	13/01/2022	01	02235	0,00	373,43
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	4.775,23	0,00	200.88483.03-1	01/04/2008	01	04131	0,00	382,01
BIANCA BERALDO BRONCA	2.389,82	0,00	161.61767.49-0	17/01/2022	01	04221	0,00	191,18

408

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 15:22:11  
 PÁG: 0005/0023

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 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:

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
BIANCA DAMASCENO SANTANA	0,00	268.91951.33-8	0,00	20/07/2021	01	20/07/2021	01			129,25	05211
1.615,68	0,00	0,00	0,00	127,23		127,23				0,00	0,00
BRENER RODRIGUES DA SILVA	0,00	126.96650.15-4	0,00	04/02/2022	01	04/02/2022	01			214,29	03222
2.678,62	0,00	0,00	0,00	230,43		230,43				0,00	0,00
BRUNA GABRIEL	0,00	212.02732.40-4	0,00	19/06/2013	01	19/06/2013	01			131,35	04221
1.641,98	0,00	0,00	0,00	129,59		129,59				0,00	0,00
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	0,00	127.79578.14-0	0,00	14/01/2022	01	14/01/2022	01			187,63	03222
2.345,28	0,00	0,00	0,00	192,89		192,89				0,00	0,00
CAIQUE DA SILVA ALVES	0,00	163.02329.33-8	0,00	17/01/2022	01	17/01/2022	01			168,03	05174
2.100,48	0,00	0,00	0,00	170,86		170,86				0,00	0,00
CAMILA DAMASCENA NARDI	0,00	161.83581.48-9	0,00	04/02/2022	01	04/02/2022	01			388,81	02235
4.860,15	0,00	0,00	0,00	516,59		516,59				0,00	0,00
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0,00	128.74160.86-7	0,00	24/03/2020	01	24/03/2020	01			392,92	02235
4.911,48	0,00	0,00	0,00	523,78		523,78				0,00	0,00
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	0,00	201.10522.34-0	0,00	06/03/2020	01	06/03/2020	01			318,14	02235
3.976,85	0,00	0,00	0,00	392,93		392,93				0,00	0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO	0,00	142.72676.06-3	0,00	04/02/2022	01	04/02/2022	01			187,63	03222
2.345,28	0,00	0,00	0,00	192,89		192,89				0,00	0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA	0,00	203.74468.40-5	0,00	16/07/2020	01	16/07/2020	01			222,38	03222
2.779,85	0,00	0,00	0,00	242,58		242,58				0,00	0,00
CATELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	204.89241.47-0	0,00	08/07/2021	01	08/07/2021	01			132,98	05211
1.662,32	0,00	0,00	0,00	131,42		131,42				0,00	0,00
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	0,00	128.64685.16-9	0,00	01/11/2016	01	01/11/2016	01			168,24	03222
2.102,88	0,00	0,00	0,00	171,07		171,07				0,00	0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0,00	165.30130.71-4	0,00	21/02/2020	01	21/02/2020	01			168,03	05211
2.100,48	0,00	0,00	0,00	170,86		170,86				0,00	0,00
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	0,00	209.29254.87-7	0,00	02/08/2021	01	02/08/2021	01			168,98	03222
2.112,29	0,00	0,00	0,00	171,92		171,92				0,00	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	0,00	126.40379.15-3	0,00	03/08/1998	01	03/08/1998	01			264,49	01422
3.306,02	0,00	0,00	0,00	305,72		305,72				0,00	0,00

409

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

REMEMORATIVO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
DAIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	161.47285.88-3	18/08/2020	01	18/08/2020	01			178,07	03222
2.225,93			0,00	182,15						0,00	0,00
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0,00	0,00	160.02073.60-5	14/01/2022	01	14/01/2022	01			168,03	04221
2.100,48			0,00	170,86						0,00	0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0,00	0,00	190.29219.03-6	04/08/2020	01	04/08/2020	01			141,88	04221
1.773,51			0,00	141,43						0,00	0,00
DALLA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0,00	0,00	203.53912.64-0	23/03/2021	01	23/03/2021	01			199,22	03222
2.490,36			0,00	207,84						0,00	0,00
DANIELA DOS SANTOS	0,00	0,00	206.24882.21-1	09/02/2022	01	09/02/2022	01			216,71	03222
2.708,91			0,00	234,06						0,00	0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0,00	0,00	201.10528.53-5	01/08/2019	01	01/08/2019	01			183,57	03222
2.294,69			0,00	188,34						0,00	0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	127.67551.18-8	04/01/2016	01	04/01/2016	01			185,12	05142
2.313,92			0,00	190,07						0,00	0,00
DEBORA CANTISANO DRUDI	0,00	0,00	202.10640.86-8	01/07/2021	01	01/07/2021	01			309,48	02235
3.868,54			0,00	377,77						0,00	0,00
DENISE DA SILVA BENTO	0,00	0,00	212.31452.68-6	14/01/2022	01	14/01/2022	01			187,62	03222
2.345,28			0,00	192,89						0,00	0,00
DENISE SUELEN DA SILVA ROCHA	0,00	0,00	201.10533.47-4	23/05/2011	01	23/05/2011	01			195,39	05211
2.442,44			0,00	202,09						0,00	0,00
DINAMAR TUISSI	0,00	0,00	121.42272.31-4	02/03/2001	01	02/03/2001	01			232,59	04131
2.907,29			0,00	257,87						0,00	0,00
EDER GIROLAMO	0,00	0,00	127.36841.18-4	23/03/2021	01	23/03/2021	01			174,60	03222
2.182,49			0,00	178,24						0,00	0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	212.13954.99-3	18/08/2014	01	18/08/2014	01			181,69	05142
2.271,22			0,00	186,22						0,00	0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0,00	0,00	212.10563.75-6	11/10/2021	01	11/10/2021	01			141,79	05132
1.772,40			0,00	141,33						0,00	0,00
EDWARA CANDIDA TAVARES	0,00	0,00	126.32522.15-5	01/09/2015	01	01/09/2015	01			398,78	02235
4.984,66			0,00	534,02						0,00	0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 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	INSCRIÇÃO
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	2.014,80	0,00	161.47296.09-5	01/09/2021	01	163,15	161,18	05142
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	2.556,87	0,00	128.00781.14-0	13/02/2006	01	215,82	204,55	03222
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.772,40	0,00	129.44357.17-6	05/02/2010	01	141,33	141,80	05163
ELIANE APARECIDA TELES	2.252,70	0,00	209.69648.39-6	22/04/2021	01	184,56	180,21	03222
ELIANE CRISTINA MAZZARON	2.436,22	0,00	210.19818.53-2	01/07/2020	01	201,34	194,89	03222
ELIEZER MAGALHÃES CASTRO	3.389,68	0,00	201.10522.80-4	05/08/2019	01	315,75	271,17	09153
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.772,40	0,00	204.58446.08-9	01/09/2021	01	141,33	141,79	05163
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	2.345,28	0,00	267.47236.20-1	01/07/2020	01	192,89	187,62	03222
ELTON DOMINGOS PAIAO	2.405,92	0,00	210.23833.55-9	01/07/2020	01	198,35	192,47	03222
ELVIS MARTINS PEREZ	2.407,96	0,00	126.74686.15-6	25/03/2020	01	198,53	192,64	05174
ERICA APARECIDA GONCALVES	2.102,88	0,00	129.08497.14-1	14/01/2022	01	171,07	168,24	03222
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	2.345,28	0,00	160.03944.19-7	01/04/2021	01	192,89	187,62	03222
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.772,40	0,00	201.49847.23-2	08/03/2019	01	141,33	141,79	05132
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.772,40	0,00	122.81562.43-5	08/03/2010	01	141,33	141,80	05132
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	4.860,15	0,00	204.01494.83-1	14/01/2022	01	516,59	388,81	02235

MS

DATA: 05/04/2022  
HORA: 15:22:11  
PÁG : 0008/0023

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

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
EURIPA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	124.56850.67-1	0,00	0,00	04/02/2022	01				214,29	03222
2.678,62					230,43						0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0,00	128.88483.17-5	0,00	0,00	07/06/2021	01				477,26	03241
5.965,69					671,37						0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0,00	127.22641.14-5	0,00	0,00	03/10/2011	01				227,49	03222
2.843,58					250,22						0,00
FABIANA GUERATO COELHO	0,00	128.73593.26-3	0,00	0,00	14/01/2022	01				198,82	03222
2.485,14					207,21						0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0,00	212.06646.90-1	0,00	0,00	13/01/2016	01				161,49	05142
2.018,70					163,50						0,00
FATIMA GALANTI SILVA	0,00	203.74467.15-8	0,00	0,00	20/07/2021	01				168,03	05211
2.100,48					170,86						0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	0,00	127.38113.15-1	0,00	0,00	18/02/2008	01				144,40	04221
1.804,90					144,26						0,00
FERNANDA JABUR	0,00	128.85155.16-9	0,00	0,00	11/02/2022	01				327,29	02236
4.091,03					408,92						0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0,00	127.01833.16-9	0,00	0,00	19/02/2001	01				485,71	03241
6.071,32					686,16						0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA	0,00	200.59533.29-8	0,00	0,00	01/04/2021	01				155,55	04221
1.944,48					156,82						0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0,00	267.27550.43-1	0,00	0,00	07/04/2021	01				197,32	03222
2.466,51					204,97						0,00
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0,00	125.88030.61-2	0,00	0,00	20/07/2021	01				193,29	05211
2.416,12					199,27						0,00
GABRIELI BENTO DA SILVA	0,00	207.94330.31-7	0,00	0,00	23/03/2020	01				211,19	02212
2.639,90					225,78						0,00
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0,00	163.24016.49-9	0,00	0,00	04/01/2021	01				160,02	04221
2.000,32					161,84						0,00
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0,00	155.76969.19-0	0,00	0,00	01/04/2021	01				159,32	05211
1.991,62					161,06						0,00

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 15:22:11  
 PÁG : 0009/0023

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 OUTRAS ENT: FPAS: 639

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GETZE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	161.76994.53-6	0,00	17/08/2020	01			17/08/2020	212,80	03222
2.660,11		0,00		228,21				04/02/2022	216,72	03222
GISLAINE APARECIDA PINTO	0,00	126.84860.18-3	0,00	04/02/2022	01			03/07/2008	168,24	03222
2.708,91		0,00		234,06				15/05/2007	360,89	0,00
GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0,00	126.99469.16-7	0,00	03/07/2008	01			21/09/2020	160,02	05211
2.102,88		0,00		171,07				29/07/2021	133,78	0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0,00	125.98821.14-0	0,00	15/05/2007	01			04/02/2022	187,62	03222
4.511,03		0,00		467,72				14/01/2022	168,03	04221
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	201.10526.03-6	0,00	21/09/2020	01			01/08/1982	204,04	0,00
2.000,32		0,00		161,84				07/06/2000	175,59	05142
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	0,00	204.85806.77-5	0,00	29/07/2021	01			17/01/2022	327,28	02235
1.672,30		0,00		132,32				04/02/2022	187,62	0,00
HELEN ARZAO MAGNANI	0,00	201.10521.56-5	0,00	04/02/2022	01			14/01/2022	168,03	04221
2.345,28		0,00		192,89				01/08/1982	204,04	0,00
HELENA REIS NOGUEIRA	0,00	203.87415.23-2	0,00	14/01/2022	01			07/06/2000	175,59	05142
2.100,48		0,00		170,86				17/01/2022	327,28	02235
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0,00	121.32077.17-9	0,00	01/08/1982	01			04/02/2022	187,63	03222
2.550,41		0,00		215,04				11/08/2020	307,90	0,00
ILETE CAROLINA DE ALMEIDA	0,00	122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01			08/02/2022	422,15	03222
2.194,80		0,00		179,35				14/01/2022	190,04	0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0,00	162.75129.77-9	0,00	17/01/2022	01			04/02/2022	187,63	03222
4.091,03		0,00		408,92				11/08/2020	307,90	0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0,00	119.58255.91-7	0,00	04/02/2022	01			08/02/2022	422,15	03222
2.345,28		0,00		192,89				14/01/2022	190,04	0,00
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0,00	126.83565.18-8	0,00	11/08/2020	01			08/02/2022	422,15	03222
3.848,63		0,00		374,98				14/01/2022	190,04	0,00
JANAINA DA SILVA	0,00	190.16727.57-7	0,00	08/02/2022	01			14/01/2022	190,04	03222
5.276,92		0,00		574,94				195,62		0,00
JANAINA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	201.10527.56-3	0,00	14/01/2022	01					
2.375,57		0,00		195,62						

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 15:22:11  
 PAG: 0010/0023

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

RENTES  
 REM SEM 13° SAL  
 REM 13° SAL  
 PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO  
 JAM

EMPRESA	RENTES	RENTES	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONEL	2.270,97	0,00	206.67285.50-9	0,00	0,00	14/01/2022	01		186,20	181,67	04221	0,00
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.668,67	0,00	128.83697.14-2	0,00	0,00	01/12/2021	01		132,00	133,50	04110	0,00
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.339,06	0,00	131.26092.70-4	0,00	0,00	21/12/2015	01		192,33	187,13	03222	0,00
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	2.102,88	0,00	161.81084.76-3	0,00	0,00	12/04/2021	01		171,07	168,23	04221	0,00
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	2.000,32	0,00	162.30277.82-5	0,00	0,00	08/09/2016	01		161,84	160,02	05142	0,00
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	2.351,06	0,00	201.10523.99-1	0,00	0,00	23/06/2021	01		193,41	188,08	05174	0,00
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.903,38	0,00	162.07510.52-7	0,00	0,00	14/01/2022	01		153,12	152,27	05142	0,00
JOANA D ARC DA COSTA	2.139,43	0,00	161.83154.64-5	0,00	0,00	16/01/2008	01		174,36	171,15	02235	0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.848,63	0,00	122.79565.80-5	0,00	0,00	17/02/2020	01		374,98	307,90	05174	0,00
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	2.416,12	0,00	201.10522.18-9	0,00	0,00	17/01/2022	01		199,27	193,28	03222	0,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	2.585,74	0,00	157.06721.04-5	0,00	0,00	13/01/2022	01		219,28	206,85	05211	0,00
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.848,63	0,00	142.13995.22-0	0,00	0,00	14/06/2019	01		374,98	307,90	04221	0,00
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.811,92	0,00	201.04956.63-6	0,00	0,00	24/02/2020	01		144,89	144,95	03222	0,00
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	2.102,88	0,00	127.77651.49-5	0,00	0,00	21/02/2020	01		171,07	168,24	03222	0,00
JULIANA GARCIA CIRILO	2.102,88	0,00	127.32789.16-1	0,00	0,00	19/04/2021	01		171,07	168,24	03222	0,00

254

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85860005090 032801792205 407663050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 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	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	03/2022	115	2305	639		1	2,0	48.341.283/0001-61		
NOME TRABALHADOR      REM SEM 13° SAL      REM 13°SAL      BASE CÁL 13°SAL      PIS/PASEP/CI      CONTRIB SEG DEVIDA      DATA/OCOR      CAT      AMISSÃO      DATA/COD MOVIMENTAÇÃO      DEPÓSITO      CBO JAM										
JULIO FERREIRA DO CARMO	4.796,08	0,00	126.68758.18-3	0,00	507,62	02/02/2022	01	02/02/2022	383,69	02235
JUSCELIA ALVES DOS SANTOS	2.345,28	0,00	204.48479.54-5	0,00	192,89	04/02/2022	01	04/02/2022	187,62	03222
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.615,68	0,00	164.63510.19-0	0,00	127,23	05/04/2021	01	05/04/2021	129,25	04221
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2.345,28	0,00	161.83114.26-0	0,00	192,89	03/01/2013	01	03/01/2013	187,62	03222
KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	2.345,28	0,00	209.74813.55-3	0,00	192,89	13/01/2022	01	13/01/2022	187,62	03222
KENIA DE LIMA SILVA	4.796,08	0,00	127.85968.16-8	0,00	507,62	27/01/2020	01	27/01/2020	383,69	02235
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.880,00	0,00	164.52285.47-6	0,00	659,37	01/12/2020	01	01/12/2020	470,40	02522
LAIS MARQUES CAETANO	2.663,50	0,00	164.03677.88-9	0,00	228,61	02/05/2019	01	02/05/2019	213,08	03222
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	3.848,63	0,00	204.89241.29-2	0,00	374,98	01/04/2014	01	01/04/2014	307,89	02235
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.815,23	0,00	128.04132.14-7	0,00	370,30	22/05/2013	01	22/05/2013	305,22	02235
LARISSA ELOY PEIXOTO	4.411,48	0,00	201.10529.19-1	0,00	453,78	04/02/2022	01	04/02/2022	352,91	02235
LARYSSA SILVA PEREIRA	4.091,03	0,00	268.69797.69-0	0,00	408,92	04/02/2022	01	04/02/2022	327,28	02235
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	3.905,05	0,00	127.33222.17-3	0,00	382,88	11/05/2021	01	11/05/2021	312,41	03241
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	4.860,15	0,00	127.52687.17-8	0,00	516,59	01/02/2022	01	01/02/2022	388,82	02235
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	2.024,17	0,00	267.82564.16-3	0,00	163,99	14/01/2022	01	14/01/2022	161,93	05174

135

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85860005090 032801792205 407663050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 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

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	2.121,71	0,00	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01			03222	169,73	03222
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	2.102,88	0,00	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01			03222	168,23	03222
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.615,68	0,00	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01			05211	129,26	05211
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	2.112,29	0,00	164.03787.76-5	0,00	01/02/2018	01			03222	168,98	03222
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.772,40	0,00	207.36318.52-0	0,00	12/02/2020	01			05132	141,79	05132
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	4.591,03	0,00	126.57983.17-2	0,00	27/01/2020	01			02235	367,29	02235
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	2.405,29	0,00	128.85062.14-4	0,00	23/04/2021	01			05211	192,43	05211
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.644,31	0,00	210.04186.66-7	0,00	06/11/2017	01			05152	211,54	05152
LUCELAIN RODRIGUES GONCALVES	2.205,69	0,00	127.90164.15-2	0,00	14/01/2022	01			04221	176,46	04221
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	2.294,69	0,00	127.23140.17-4	0,00	01/12/2014	01			03222	183,58	03222
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.608,54	0,00	206.02039.08-2	0,00	20/03/2015	01			05132	128,68	05132
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.952,40	0,00	123.62760.59-8	0,00	01/04/2003	01			05163	156,20	05163
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	2.080,56	0,00	124.72466.55-4	0,00	23/06/2021	01			05142	166,45	05142
MARIA APARECIDA BATISTA	2.587,68	0,00	126.47375.14-5	0,00	27/05/2013	01			03222	207,02	03222
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.852,45	0,00	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01			05132	148,19	05132



DATA: 05/04/2022  
 HORA: 15:22:11  
 PÁG: 0014/0023

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85860005090 032801792205 407663050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO  
 JAM

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0,00	0,00	206.67287.89-7	206.67287.89-7	24/03/2021	01		24/03/2021	246,17	03222	0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	3.077,20	0,00	127.27929.16-3	127.27929.16-3	278,26			278,26	05142	0,00	0,00
MILENA AMARO CORONA SILVA	2.014,80	0,00	206.67287.49-8	206.67287.49-8	01/10/2021	01		01/10/2021	161,19	03222	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.947,84	0,00	127.97792.16-7	127.97792.16-7	163,15			163,15	03222	0,00	0,00
MIRIAN FERREIRA CARMO	2.708,91	0,00	124.56850.65-5	124.56850.65-5	01/03/2022	01		01/03/2022	155,82	03222	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	2.524,48	0,00	203.53915.05-4	203.53915.05-4	157,12			157,12	215,51	03222	0,00
MONIQUE RODRIGUES COSTA	2.000,32	0,00	267.66101.13-8	267.66101.13-8	14/01/2020	01		14/01/2020	216,72	03222	0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	4.329,43	0,00	203.53913.69-8	203.53913.69-8	232,25			232,25	201,95	03222	0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	2.496,84	0,00	128.85362.18-0	128.85362.18-0	234,06			234,06	160,02	03222	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM	4.091,03	0,00	209.74814.01-0	209.74814.01-0	10/06/2013	01		10/06/2013	346,35	03222	0,00
NADIA DE OLIVEIRA BENTO	2.585,28	0,00	128.32579.16-9	128.32579.16-9	211,93			211,93	199,75	02235	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.722,40	0,00	165.32556.82-4	165.32556.82-4	12/02/2020	01		12/02/2020	327,29	03222	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ	2.494,19	0,00	203.89161.68-8	203.89161.68-8	10/11/2010	01		10/11/2010	206,82	04221	0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA	4.155,11	0,00	200.59533.24-7	200.59533.24-7	408,92			408,92	297,80	04221	0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA	2.817,09	0,00			219,23			219,23	199,53	03222	0,00
					357,31			357,31	332,40	03222	0,00
					208,30			208,30	225,36	03222	0,00
					03/06/2013	01		03/06/2013		02236	0,00
					417,89			417,89		03222	0,00
					13/05/2019	01		13/05/2019		03222	0,00
					247,04			247,04		03222	0,00

418



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858660005090 032801792205 407663050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO	0,00	0,00	166.46818.22-4	166.46818.22-4			01/04/2021	01			161,18	05142
2.014,80			0,00	0,00			163,15				0,00	0,00
NERIANE APARECIDA TOSTA	0,00	0,00	127.33823.16-9	127.33823.16-9			27/08/2021	01			161,79	05142
2.022,36			0,00	0,00			163,83				0,00	0,00
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0,00	0,00	209.63602.07-6	209.63602.07-6			04/02/2022	01			255,49	03222
3.193,71			0,00	0,00			292,24				0,00	0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0,00	0,00	204.89240.07-5	204.89240.07-5			20/10/2016	01			206,11	03222
2.576,38			0,00	0,00			218,16				0,00	0,00
PATRICK FERREIRA LIMA	0,00	0,00	129.08652.15-5	129.08652.15-5			10/03/2008	01			485,71	03241
6.071,32			0,00	0,00			686,16				0,00	0,00
POLLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	0,00	166.05910.78-9	166.05910.78-9			14/02/2022	01			368,30	02236
4.603,78			0,00	0,00			480,70				0,00	0,00
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	0,00	168.70437.68-9	168.70437.68-9			01/07/2021	01			173,09	03222
2.163,67			0,00	0,00			176,55				0,00	0,00
REGIANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	129.61051.09-8	129.61051.09-8			05/07/2021	01			187,63	03222
2.345,28			0,00	0,00			192,89				0,00	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.83472.17-1	126.83472.17-1			13/10/2004	01			232,59	04131
2.907,29			0,00	0,00			257,87				0,00	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	0,00	121.24676.68-9	121.24676.68-9			05/05/1994	01			181,68	04110
2.270,97			0,00	0,00			186,20				0,00	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	126.06003.18-9	126.06003.18-9			21/09/2009	01			166,47	05142
2.080,75			0,00	0,00			169,08				0,00	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	0,00	132.16878.81-2	132.16878.81-2			01/04/2021	01			193,60	03222
2.419,95			0,00	0,00			199,61				0,00	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	0,00	125.20860.83-0	125.20860.83-0			14/03/2016	01			177,30	04221
2.216,21			0,00	0,00			181,27				0,00	0,00
RITA DE CASSIA PIANTA	0,00	0,00	210.04187.89-2	210.04187.89-2			14/01/2022	01			195,39	04221
2.442,44			0,00	0,00			202,09				0,00	0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	127.08183.18-6	127.08183.18-6			01/04/2021	01			364,30	02235
4.553,68			0,00	0,00			473,69				0,00	0,00

419

DATA: 05/04/2022  
HORA: 15:22:11  
PÁG: 0016/0023

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	0,00	126.60027.17-1	0,00	0,00	02/10/2020	01			162,82	05142	0,00
ROSELI GONCALVES IELLIS	0,00	0,00	124.50748.87-5	0,00	0,00	09/09/2005	01			264,49	04110	0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	0,00	190.21325.96-1	0,00	0,00	14/02/2022	01			378,56	02236	0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	0,00	209.45347.31-0	0,00	0,00	01/08/2005	01			151,59	05163	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	0,00	165.28375.72-1	0,00	0,00	05/04/2011	01			187,03	03222	0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0,00	0,00	126.09162.17-2	0,00	0,00	12/02/2020	01			152,41	04221	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	0,00	0,00	121.91031.41-4	0,00	0,00	24/06/2003	01			181,76	05174	0,00
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	0,00	0,00	127.22278.14-8	0,00	0,00	12/02/2020	01			168,24	03222	0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	126.22468.15-8	0,00	0,00	26/02/2008	01			177,33	03222	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	124.85445.90-9	0,00	0,00	02/01/2003	01			208,10	03222	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	0,00	0,00	165.27149.56-6	0,00	0,00	07/04/2021	01			179,12	05142	0,00
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	0,00	0,00	201.10531.53-6	0,00	0,00	02/05/2019	01			142,57	05211	0,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0,00	0,00	166.53377.32-7	0,00	0,00	10/05/2017	01			152,40	04221	0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	200.59532.69-0	0,00	0,00	04/02/2022	01			187,62	03222	0,00
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	0,00	201.10534.17-9	0,00	0,00	20/03/2019	01			190,04	05163	0,00

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 15:22:11  
 PAG: 0017/0023

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0,00	0,00	202.23064.66-6	0,00	0,00	05/04/2021	01	378,56	02235
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	2.345,28	0,00	201.10521.54-9	0,00	0,00	05/04/2021	01	187,62	03222
TATIANE MARQUES DA SILVA	2.102,88	0,00	128.04937.18-8	0,00	0,00	02/05/2019	01	168,24	03222
TAYNARA SABINO CIRILO	3.976,85	0,00	203.53913.73-6	0,00	0,00	05/04/2021	01	318,14	03222
TED DENER PEREIRA DA SILVA	2.179,40	0,00	165.28816.33-7	0,00	0,00	17/01/2022	01	174,35	05174
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	2.100,48	0,00	203.87416.17-4	0,00	0,00	17/01/2022	01	168,03	05174
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	3.521,67	0,00	165.90005.60-6	0,00	0,00	16/07/2020	01	281,73	03222
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	4.425,52	0,00	124.26607.83-3	0,00	0,00	07/04/2021	01	354,05	02235
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.615,68	0,00	166.26552.83-0	0,00	0,00	09/05/2019	01	129,25	05211
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.947,84	0,00	165.80485.86-9	0,00	0,00	17/01/2022	01	155,82	03222
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	4.091,03	0,00	130.65903.26-0	0,00	0,00	17/01/2022	01	327,29	02235
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	4.421,50	0,00	166.25611.35-3	0,00	0,00	11/02/2022	01	353,72	02236
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.530,01	0,00	209.29254.88-5	0,00	0,00	04/10/2019	01	282,40	02234
VIVIANE ISaura TOSTA	4.602,21	0,00	127.99248.15-4	0,00	0,00	03/06/2013	01	368,18	03241
VIVIANE PRISCILA SOARES BARROSO	2.179,40	0,00	132.74164.15-0	0,00	0,00	14/01/2022	01	174,36	04221

422

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 15:22:11  
 PAG: 0018/0023

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO

CBO  
 JAM

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
WAGNER TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	126.60221.14-8	0,00	0,00	14/02/2020	01	03222	0,00	
2.542,28						214,07			203,39	
WESLEI MARQUES	0,00	0,00	131.91905.77-3	0,00	0,00	25/03/2020	01	05174	0,00	
2.170,85						177,19			173,67	
WILLIAM MARQUES	0,00	0,00	127.54949.16-1	0,00	0,00	01/06/2020	01	05174	0,00	
2.783,44						243,01			222,68	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

640.133,72

1.518,99

57.869,74

50.903,28

0,00

2122

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858600005090 032801792205 407663050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 N° DE CONTROLE: NXebI7DM8bm0000-5  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 24 872  
 CIDADE: GUAIRA  
 UF: SP CEP: 14790-000  
 BAIRRO: JARDIM PAULISTA  
 CNAE PREPONDERANTE 8610101  
 CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	236	635.598,26	692,80	635.573,68	1.518,99
TOTAIS:	236	635.598,26	692,80	635.573,68	1.518,99

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	CBO
LAURIANO APARECIDO DIAS	1,00	0,00	114.53446.61-8	0,00	0,00	13	05	05		0,00	02231
PAULO DE TARSO CALIL	1,00	0,00	170.41035.93-8	0,00	0,00	13	05	05		0,00	02231
RAFAEL ROCHA RODRIGUES	1,00	0,00	270.87361.78-9	0,00	0,00	13	05	05		0,00	02231
RENATA CRISTINA DOS SANTOS	1,00	0,00	128.56647.18-0	0,00	0,00	13	05	05		0,00	02231
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: NXebi7DM8dm0000-5  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0hXSmrDMHMT0000-9  
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872 CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	4	4,00	0,00	4,00	0,00
TOTAIS:	4	4,00	0,00	4,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 05/04/2022  
HORA: 15:22:11  
PÁG : 0022/0023

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
FGTS

Nº ARQUIVO: OhXSmrDMHMT0000-9  
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NXebI7DM8bm0000-5  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639

LOGRADOURO: RUA 24 872 UF: SP CEP: 14790-000  
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 635.598,26  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 692,80

QUANTIDADE TRABALHADORES 234

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
50.903,28	0,00	0,00	0,00	50.903,28



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: NXebI7DM8bm0000-5 N° ARQUIVO: OhXSmrDMHMT0000-9  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 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: 53.196,76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 57.869,74  
SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 4.560,04 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: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	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:	2
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

422