

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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 / R\$ 729.355,62
DATA DO RECEBIMENTO: 06/05/2022; 20/05/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 3 E 4
FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL
SALDO ANTERIOR: R\$ 164.214,73
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 542.404,26



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

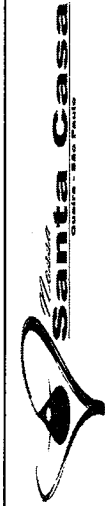
Guairá/SP, 12 de julho de 2022.

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 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
 PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
 OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2022
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.458.711,24

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/04/2022	R\$164.214,73
REPASSE MÊS 3	06/05/2022	R\$729.355,62
REPASSE MÊS 4	20/05/2022	R\$729.355,62
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$9.050,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$274,85
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$1.632.251,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA
02/05/2022	NF nº 15497	RICARDO ALEXANDRE FUREGATTO BONAFIM	SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 1.760,00
03/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R\$ 9,30
06/05/2022	FATURA nº 0000001200	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP.	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ 40.000,00
06/05/2022	FATURA nº 0000001221	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP.	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ 40.000,00
06/05/2022	NF nº 251	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ 1.800,00
06/05/2022	NF nº 251	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R\$ 157,27
06/05/2022	NF nº 545	EDNES NETO DOS SANTOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 2.700,00
06/05/2022	NF nº 545	EDNES NETO DOS SANTOS ME	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R\$ 231,85
06/05/2022	NF nº 000.003.995	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO R\$ 600,00
06/05/2022	NF nº 000.003.995	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R\$ 31,99
06/05/2022	NF nº 56435	BARONI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 632,00
06/05/2022	NF nº 56435	BARONI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R\$ 8,21
06/05/2022	NF nº 56278	BARONI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 2.157,00



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

06/05/2022	NF nº 56278	BARONI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	33,06
06/05/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.658,15
06/05/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	846,16
06/05/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.001,56
06/05/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	60,56
06/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	WILLIAM MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	923,15
06/05/2022	NF nº 006351	DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHÃO EIRELI EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	248,00
06/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	23.485,06
06/05/2022	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	273.122,42
06/05/2022	RPA nº 35063/1	PAULO DE TARSO CALIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.821,35
06/05/2022	RPA nº 35065/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.970,08
06/05/2022	RPA nº 35072/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.022,70
06/05/2022	RPA nº 35067/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.327,61
06/05/2022	NF nº 80	DIANDRA PARIZOTTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.533,23
06/05/2022	NF nº 42	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.388,20
06/05/2022	NF nº 46	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.335,23
06/05/2022	NF nº 609	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.332,93
06/05/2022	NF nº 519	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.019,20
06/05/2022	NF nº 28	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.882,30
06/05/2022	NF nº 584	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.335,23
06/05/2022	EXTRATO	PAGAMENTO A MAIOR	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	R\$	1.398,10
06/05/2022	NF nº 1053	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
06/05/2022	NF nº 70	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
06/05/2022	NF nº 689	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.000,00
06/05/2022	NF nº 467	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.519,37
06/05/2022	NF nº 1817	ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.000,00
06/05/2022	NF nº 466	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.998,01
06/05/2022	NF nº 2646	PETROUIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.227,76
06/05/2022	NF nº 6	PSICOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	40.543,20
06/05/2022	NF nº 585	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.111,62
06/05/2022	NF nº 49	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.758,19
06/05/2022	NF nº 000.034.473	JBC DIESEL - JBC DIESEL LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	247,65
06/05/2022	NF nº 134	IPCAD-INST PEDIATRIA CIRUR. APAR. DIGESTIVO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.000,00
06/05/2022	NF nº 81	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.800,00
06/05/2022	NF nº 211	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.322,29
06/05/2022	NF nº 225	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.542,50
19/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	100,00
19/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	156,00



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 Inss. Estadual: Isento

20/05/2022	RPA nº 35291/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.100,00
20/05/2022	NF nº 87	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.800,00
20/05/2022	NF nº 471	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.054,32
20/05/2022	NF nº 611	A M CRISTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.341,06
20/05/2022	NF nº 470	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.674,72
20/05/2022	NF nº 254	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.857,23
20/05/2022	NF nº 117	CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	43.488,52
20/05/2022	NF nº 586	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	647,72
20/05/2022	NF nº 610	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.118,28
20/05/2022	NF nº 43	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	423,20
20/05/2022	NF nº 294	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.480,00
20/05/2022	NF nº 611	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.644,67
20/05/2022	NF nº 2676	PETROUIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.192,72
20/05/2022	NF nº 295	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.528,76
20/05/2022	RPA nº 35287/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.906,65
20/05/2022	RPA nº 35289/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.132,00
20/05/2022	RPA nº 35285/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.718,75
20/05/2022	RPA nº 35297/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.949,39
20/05/2022	NF nº 218	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	764,12
20/05/2022	NF nº 217	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.153,36
23/05/2022	NF nº 80	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.224,24
23/05/2022	NF nº 81	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	874,91
23/05/2022	NF nº 691	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.000,00
23/05/2022	NF nº 57	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.293,14
23/05/2022	NF nº 237	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.604,14
23/05/2022	NF nº 1071	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.469,69
23/05/2022	NF nº 23	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.009,60
23/05/2022	NF nº 594	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.449,48
23/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.341,03
23/05/2022	NF nº 53	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
23/05/2022	NF nº 35	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.946,99
23/05/2022	NF nº 525	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.993,00
23/05/2022	NF nº 56	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.647,00
23/05/2022	NF nº 593	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.647,00
23/05/2022	NF nº 238	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.542,50
23/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	138,66
24/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.183,25
24/05/2022	NF nº 83	DIANDRA PARIZOTTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.533,29



Santa Casa de Misericórdia de Guaiçara
 Rua 24.872 - Jardim Paulista - Guaiçara (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

24/05/2022	NF nº 1069	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
24/05/2022	NF nº 54	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	89,16
24/05/2022	NF nº 84	DIANDRA PARIZOTTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	744,71
24/05/2022	NF nº 82	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,41
24/05/2022	NF nº 1070	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	249,72
24/05/2022	NF nº 239	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	522,24
24/05/2022	NF nº 58	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.113,44
24/05/2022	NF nº 526	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	457,96
24/05/2022	NF nº 595	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	293,73
24/05/2022	NF nº 8	PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.407,40
24/05/2022	NF nº 34	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	540,18
24/05/2022	NF nº 316	JOSE ROGERIO GONÇALVES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.204,40
24/05/2022	NF nº 77	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
24/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	98,78
25/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
26/05/2022	NF nº 17.778 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.362,06
26/05/2022	NF nº 17.902	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.046,46
26/05/2022	NF nº 17.789	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.437,00
26/05/2022	NF nº 17.905	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.253,00
26/05/2022	NF nº 17.926	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.325,60
26/05/2022	NF nº 17.932	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.147,00
26/05/2022	NF nº 17.867 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.993,50
26/05/2022	NF nº 17.991	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.724,00
26/05/2022	NF nº 18.037 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.149,17
26/05/2022	NF nº 18.051	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.204,00
26/05/2022	NF nº 18.072	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.432,86
26/05/2022	NF nº 18.099 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.610,18
26/05/2022	NF nº 18.037 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.149,17
26/05/2022	NF nº 633536	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.195,20
26/05/2022	NF nº 006505	A.C.S FARIA COM. DE FERRAMENTAS, IMPORT. E EXPORT.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	200,85
26/05/2022	NF nº 000.008.366	CA BASTOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	363,20
26/05/2022	NF nº 1102	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTO. RAS. LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.515,97
26/05/2022	NF nº 1102	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTO. RAS. LTDA ME	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,06
26/05/2022	NF nº 000.000.135	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.026,53
30/05/2022	NF nº 2042	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	27.322,66
31/05/2022	BOLETO	LIDERSEG ADM. E CORRETORA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.762,35
31/05/2022	BOLETO	LIDERSEG ADM. E CORRETORA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.222,49
31/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00



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

	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.089.846,82
	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$	542.404,26

Guaiçara/SP, 12 de julho 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: MAIO/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\$)
06/05/2022	729.355,62	06/05/2022	550.475.000.108.483	729.355,62
20/05/2022	729.355,62	20/05/2022	550.475.000.108.483	729.355,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				164.214,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.458.711,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				274,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.623.200,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				9.050,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.632.251,08

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	313.699,46	0,00	313.699,46	313.699,46	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	19.257,94	0,00	19.257,94	19.257,94	0,00
Material médico e hospitalar (*)	4.824,06	0,00	4.824,06	4.824,06	0,00
Gêneros alimentícios	4.815,53	0,00	4.815,53	4.815,53	0,00
Outros materiais de consumo	2.626,90	0,00	2.626,90	2.626,90	0,00
Serviços médicos (*)	622.023,40	0,00	622.023,40	622.023,40	0,00
Outros serviços de terceiros	37.503,03	0,00	37.503,03	37.503,03	0,00
Locações diversas	81.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências/ Despesas Indevidas	1.398,10	0,00	1.398,10	1.398,10	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.898,40	0,00	1.898,40	1.898,40	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.089.846,82	0,00	1.089.846,82	1.089.846,82	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que



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

tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.632.251,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.089.846,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	542.404,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	542.404,26

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

Guaira/SP, 12 de julho 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: MAIO/2022

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2022	SALDO ANTERIOR			164.214,73
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15497	1.760,00		162.454,73
03/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,30		162.445,43
06/05/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3		729.355,62	891.801,05
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 0000001200	40.000,00		851.801,05
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 0000001221	40.000,00		811.801,05
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 251	1.800,00		810.001,05
06/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,27		809.843,78
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 545	2.700,00		807.143,78
06/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	231,85		806.911,93
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.003.995	600,00		806.311,93
06/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	31,99		806.279,94
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56435	632,00		805.647,94
06/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	8,21		805.639,73
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56278	2.157,00		803.482,73
06/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	33,06		803.449,67
06/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.658,15		800.791,52
06/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	846,16		799.945,36
06/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	1.001,56		798.943,80
06/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	60,56		798.883,24
06/05/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	923,15		797.960,09
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 006351	248,00		797.712,09
06/05/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	23.485,06		774.227,03
06/05/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 04/2022	273.122,42		501.104,61
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 35063/1	3.821,35		497.283,26
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 35065/1	26.970,08		470.313,18
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 35072/1	4.022,70		466.290,48
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 35067/1	4.327,61		461.962,87
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 80	9.533,23		452.429,64
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 42	12.388,20		440.041,44
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 46	21.335,23		418.706,21

06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 609	21.332,93		397.373,28
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 519	18.019,20		379.354,08
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28	6.882,30		372.471,78
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 584	21.335,23		351.136,55
06/05/2022	DÉBITO-C/C- PAGAMENTO A MAIOR	1.398,10		349.738,45
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1053	16.893,00		332.845,45
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 70	14.077,50		318.767,95
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 689	5.000,00		313.767,95
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 467	3.519,37		310.248,58
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1817	5.000,00		305.248,58
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 466	3.998,01		301.250,57
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2646	13.227,76		288.022,81
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	40.543,20		247.479,61
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 585	2.111,62		245.367,99
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 49	4.758,19		240.609,80
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.034.473	247,65		240.362,15
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 134	2.000,00		238.362,15
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 81	6.800,00		231.562,15
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 211	3.322,29		228.239,86
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 225	4.542,50		223.697,36
19/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		
19/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	156,00		223.597,36
20/05/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4		729.355,62	223.441,36
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 35291/1	26.100,00		952.796,98
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 87	6.800,00		926.696,98
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 471	4.054,32		919.896,98
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 611	3.341,06		915.842,66
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 470	2.674,72		912.501,60
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 254	3.857,23		909.826,88
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 117	43.488,52		905.969,65
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 586	647,72		862.481,13
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 610	7.118,28		861.833,41
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43	423,20		854.715,13
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 294	3.480,00		854.291,93
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 611	3.480,00		850.811,93
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2676	20.644,67		830.167,26
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 295	11.192,72		818.974,54
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 35287/1	2.528,76		816.445,78
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 35289/1	1.906,65		814.539,13
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 35289/1	3.132,00		811.407,13
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 35285/1	2.718,75		808.688,38
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 35297/1	1.949,39		806.738,99
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 218	764,12		805.974,87
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 217	3.153,36		802.821,51
23/05/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2022		9.050,26	811.871,77
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 80	2.224,24		809.647,53
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 81	874,91		808.772,62
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 691	5.000,00		803.772,62
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57	5.293,14		798.479,48
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 237	7.604,14		790.875,34
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1071	1.469,69		789.405,65
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	9.009,60		780.396,05
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 594	2.449,48		777.946,57
23/05/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.341,03		775.605,54
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 53	11.262,00		764.343,54
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 35	8.946,99		755.396,55
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 525	16.893,00		738.503,55
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56	20.647,00		717.856,55
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 593	20.647,00		697.209,55
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 238	4.542,50		692.667,05
23/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	138,66		692.528,39
24/05/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	4.183,25		688.345,14

24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 83	9.533,29		678.811,85
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1069	16.893,00		661.918,85
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54	89,16		661.829,69
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 84	744,71		661.084,98
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 82	1.500,41		659.584,57
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1070	249,72		659.334,85
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 239	522,24		658.812,61
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 58	4.113,44		654.699,17
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 526	457,96		654.241,21
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 595	293,73		653.947,48
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	30.407,40		623.540,08
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34	540,18		622.999,90
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 316	3.204,40		619.795,50
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 77	14.077,50		605.718,00
24/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	98,78		605.619,22
25/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		605.612,72
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.778 - PARCIAL	2.362,06		603.250,66
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.902	1.046,46		602.204,20
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.789	1.437,00		600.767,20
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.905	2.253,00		598.514,20
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.926	2.325,60		596.188,60
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.932	2.147,00		594.041,60
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.867 - PARCIAL	1.993,50		592.048,10
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17.991	1.724,00		590.324,10
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.037 - PARCIAL	2.149,17		588.174,93
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.051	1.204,00		586.970,93
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.072	1.432,86		585.538,07
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.099 - PARCIAL	1.610,18		583.927,89
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.037 - PARCIAL	2.149,17		581.778,72
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 633536	1.195,20		580.583,52
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 006505	200,85		580.382,67
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.008.366	383,20		579.999,47
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1102	2.515,97		577.483,50
26/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,06		577.473,44
26/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.135	2.026,53		575.446,91
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2042	27.322,66		548.124,25
31/05/2022	DÉBITO-C/C- BOLETO	2.762,35		545.361,90
31/05/2022	DÉBITO-C/C- BOLETO	3.222,49		542.139,41
31/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		542.129,41
31/05/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		274,85	542.404,26
SALDO FINAL				542.404,26

Guairá/SP, 12 de julho de 2022.



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guairá-SP, 12 de julho de 2022.

JUSTIFICATIVA

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

1. Em 23/05/2022, foi realizada a devolução das despesas financeiras e bancárias referentes a março/2022, no valor de R\$ 9.050,26.

2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 1.898,40. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

3. Foi realizado o pagamento da NF n.º 584, ao prestador de serviços médicos SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA, porém, devido à um equívoco foi pago o valor bruto de R\$ 22.733,33 sem as devidas retenções. Sendo assim, considerando que o valor líquido era de R\$ 21.335,23, o valor de R\$ 1.398,10 referente as retenções, pago a maior ao prestador, será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

4. No dia 06/05/2022 foi realizada uma transferência erroneamente no valor de R\$ 145.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 23/05/2022, 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 Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G333070832158601008
07/07/2022 08:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC GUAIRA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	1.760,00 D	
				02/05 11:36 RICARDO ALEXANDRE FUREGATT			
02/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.760,00 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.095.989	9,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,30 C	0,00 C
06/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.355,62 C	
				06/05 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
06/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.024.868	40.000,00 D	
				06/05 4500 24868-1 FULLTEC IND CO			
06/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.024.868	40.000,00 D	
				06/05 4500 24868-1 FULLTEC IND CO			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	1.957,27 D	
				TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	2.931,85 D	
				TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	631,99 D	
				CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	640,21 D	
				BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	2.190,06 D	
				BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.606	3.504,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.607	1.062,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.608	923,15 D	
				06/05 18:00 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.609	248,00 D	
				06/05 18:01 DANIELA ELAINE DOS PASSOS			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.610	23.485,06 D	
				06/05 18:01 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.611	273.122,42 D	
				06/05 18:01 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.612	145.000,00 D	X
				06/05 18:02 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.613	3.821,35 D	
				06/05 18:02 PAULO DE T CALIL			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.614	26.970,08 D	

			06/05 18:02 PAULO DE T CALIL					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.615	4.022,70 D			
			06/05 18:02 RENATA CRISTINA SANTOS FER					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.616	4.327,61 D			
			06/05 18:03 LAURIANO APARECIDO DIAS					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.617	9.533,23 D			
			06/05 18:03 DIANDRA PARIZOTTO					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.618	12.388,20 D			
			06/05 18:03 G ORTHO SERVICOS MEDICOS H					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.619	21.335,23 D			
			06/05 18:03 G ORTHO SERVICOS MEDICOS H					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.620	21.332,93 D			
			06/05 18:04 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.621	18.019,20 D			
			06/05 18:04 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.622	6.882,30 D			
			06/05 18:04 MEDICAL KIDS CL					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.623	22.733,33 D			
			06/05 18:04 SANTA HELENA CIRURGIA VASC					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.624	16.893,00 D			
			06/05 18:04 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.625	14.077,50 D			
			06/05 18:05 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.626	5.000,00 D			
			06/05 18:05 CARDIOCLINICA					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.627	3.519,37 D			
			06/05 18:05 JORGE MASSARU MORITSUGU &					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.628	5.000,00 D			
			06/05 18:05 ALESSI & ROCHA SERVICOS ME					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.629	3.998,01 D			
			06/05 18:06 JORGE MASSARU MORITSUGU &					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.630	13.227,76 D			
			06/05 18:06 PETROUCIC MEDICOS ASSOCIAD					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.631	40.543,20 D			
			06/05 18:06 PSICOMED					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.632	2.111,62 D			
			06/05 18:06 SANTA HELENA CIRURGIA VASC					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.633	4.758,19 D			
			06/05 18:06 G ORTHO SERVICOS MEDICOS H					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.634	247,65 D			
			06/05 18:07 JBC DIESEL					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.635	2.000,00 D			
			06/05 18:07 IPCAD - INSTITUTO DE PEDIA					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.636	6.800,00 D			
			06/05 18:07 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.637	3.322,29 D			
			06/05 18:07 L & M CLINICA MEDICA					
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.638	4.542,50 D			
			06/05 18:08 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA					
06/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	83.748,07 C	0,00 C		16
19/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D			

Cobrança referente 19/05/2022						
19/05/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.391.100.273.220	156,00 D	
Cobrança referente 19/05/2022						
19/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	256,00 C	0,00 C
20/05/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.355,62 C	
20/05 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA						
20/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	26.100,00 D	
20/05 0475 10289-X PAULO DE T CAL						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	6.800,00 D	
20/05 17:06 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	4.054,32 D	
20/05 17:06 JORGE MASSARU MORITSUGU &						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	3.341,06 D	
20/05 17:06 ADRIANO M CRISTINO						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.004	2.674,72 D	
20/05 17:07 JORGE MASSARU MORITSUGU &						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.005	3.857,23 D	
20/05 17:07 TATIANA COSTA IGNACIO						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.006	43.488,52 D	
20/05 17:08 CLINICA MEDICA COELHO E FU						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.007	647,72 D	
20/05 17:09 SANTA HELENA CIRURGIA VASC						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.008	7.118,28 D	
20/05 17:09 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.009	423,20 D	
20/05 17:10 G ORTHO SERVICOS MEDICOS H						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.010	3.480,00 D	
20/05 17:10 EURICO MARIANO DE SOUZA F						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.011	20.644,67 D	
20/05 17:11 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.012	11.192,72 D	
20/05 17:12 PETROUCIC MEDICOS ASSOCIAD						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.013	2.528,76 D	
20/05 17:12 EURICO MARIANO DE SOUZA F						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.014	1.906,65 D	
20/05 17:12 PAULO DE T CALIL						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.015	3.132,00 D	
20/05 17:18 PAULO DE T CALIL						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.016	2.718,75 D	
20/05 17:18 LAURIANO APARECIDO DIAS						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.017	1.949,39 D	
20/05 17:18 RENATA CRISTINA SANTOS FER						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.018	764,12 D	
20/05 17:19 L & M CLINICA MEDICA						
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.019	3.153,36 D	
20/05 17:19 L & M CLINICA MEDICA						
20/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	579.380,15 D	0,00 C
23/05/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	145.000,00 C	X
23/05 0475 674-2 SANTA CASA MIS						
23/05/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	9.050,26 C	
23/05 0475 674-2 SANTA CASA MIS						

23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.662.436.537	4.183,25 C	X
			23/05 17:40 Pagamento rejeitado pelo P			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	2.224,24 D	
			23/05 17:35 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	874,91 D	
			23/05 17:36 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	5.000,00 D	
			23/05 17:37 CARDIOCLINICA			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.304	5.293,14 D	
			23/05 17:37 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.305	7.604,14 D	
			23/05 17:39 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.306	1.469,69 D	
			23/05 17:39 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.307	9.009,60 D	
			23/05 17:39 NEUROVIDA EIRELI - ME			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.308	2.449,48 D	
			23/05 17:40 SANTA HELENA CIRURGIA VASC			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.309	2.341,03 D	
			23/05 17:40 TATIANE MARQUES DA SILVA			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.310	4.183,25 D	X
			23/05 17:40 JANAINA BERALDO DA SILVA S			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.311	11.262,00 D	
			23/05 17:44 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.312	8.946,99 D	
			23/05 17:45 MEDICAL KIDS CL			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.313	16.893,00 D	
			23/05 17:46 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.314	20.647,00 D	
			23/05 17:46 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.315	20.647,00 D	
			23/05 17:46 SANTA HELENA CIRURGIA VASC			
23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.316	4.542,50 D	
			23/05 17:47 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA			
23/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.431.200.704.137	138,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.706,88 D	0,00 C
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	4.183,25 D	
			24/05 15:41 JANAINA BERALDO DA SILVA S			
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.402	9.533,29 D	
			24/05 15:41 DIANDRA PARIZOTTO			
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.403	16.893,00 D	
			24/05 15:41 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR			
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.404	89,16 D	
			24/05 15:42 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS			
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.405	744,71 D	
			24/05 15:42 DIANDRA PARIZOTTO			
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.406	1.500,41 D	
			24/05 15:42 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM			
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.407	249,72 D	
			24/05 15:42 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR			

24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.408	522,24 D	
			24/05 15:43 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA				
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.409	4.113,44 D	
			24/05 15:43 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS				
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.410	457,96 D	
			24/05 15:43 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z				
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.411	293,73 D	
			24/05 15:43 SANTA HELENA CIRURGIA VASC				
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.412	30.407,40 D	
			24/05 15:44 PSICOMED				
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.413	540,18 D	
			24/05 15:48 MEDICAL KIDS CL				
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.414	3.204,40 D	
			24/05 15:49 JOSE ROGERIO GONCALVES-ME				
24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.415	14.077,50 D	
			24/05 15:50 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM				
24/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.002.963		98,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022				
24/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	86.909,17 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.450.800.016.352		6,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2022				
25/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6,50 C	0,00 C
26/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.114.660		23.834,00 D	
			26/05 3062 114660-2 NOVA HOSPITALA				
26/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.005.888		1.195,20 D	
			26/05 3371 P.S.G - I 00048341283000161				
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		52.601	200,85 D	
			A C S FARIA COM DE FERRAMENTAS IMPORT				
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.602	383,20 D	
			237 0312 023188464000179 CA BASTOS				
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		52.603	2.526,03 D	
			PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA DE ATIVOS				
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.604	2.026,53 D	
			748 0715 037569086000188 CENTER PAO CO				
26/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	30.165,81 C	0,00 C
30/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.040.043		27.322,66 D	
			30/05 0475 40043-2 LABORATORIO G				
30/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	27.322,66 C	0,00 C
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.101	5.984,84 D	
			31/05 19:23 LIDERSEG ADMINISTRADORA E				
31/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.511.200.253.994		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022				
31/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.994,84 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

20

Extrato

Saldo de capital em 07/07/2022:	R\$ 65,19
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,03
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 07/07/2022:	R\$ 65,22

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 164.214,73
Aplicações no mês:	R\$ 614.087,03
Resgates no mês:	R\$ 236.172,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
* Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 542.404,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 164.214,73	R\$ 164.133,20	R\$ 81,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2022	Resgate	R\$ 1.760,00	R\$ 1.758,93	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2022	Resgate	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2022	Resgate	R\$ 83.748,07	R\$ 83.681,87	R\$ 66,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/05/2022	Resgate	R\$ 256,00	R\$ 255,69	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2022	Aplicação	R\$ 579.380,15	R\$ 579.380,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/05/2022	Aplicação	R\$ 34.706,88	R\$ 34.706,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/05/2022	Resgate	R\$ 48.499,73	R\$ 48.433,91	R\$ 65,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/05/2022	Resgate	R\$ 30.022,44	R\$ 29.993,50	R\$ 28,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/05/2022	Resgate	R\$ 8.387,00	R\$ 8.386,21	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/05/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
26/05/2022	Resgate	R\$ 30.165,81	R\$ 30.160,11	R\$ 5,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2022	Resgate	R\$ 27.322,66	R\$ 27.314,92	R\$ 7,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Resgate	R\$ 5.994,84	R\$ 5.992,86	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 542.404,26	R\$ 542.226,43	R\$ 177,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00

22

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159

Av. Gabriel Garcia Leal,676 - MARACA

GUAIRA - SP

Número da NFS-e**15497**

Código de Verificação de Autenticidade

RVYZ34567

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/04/2022 às 09:50:00

Chave de Acesso

1121874523569AABCDEGHIJKLMNOPRS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade 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 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Competência 29/04/2022	
				Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
www.guaira.sp.gov.br menu consultas e
informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 14772662839		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social RICARDO ALEXANDRE FUREGATTO BONAFIM	
Logradouro Rua 28, 1677				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790000		Cidade GUAIRA - SP		Telefone 17981798946		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 48341283000161		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA	
Logradouro RUA 24, 872				Complemento		Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP 990-000		Cidade GUAIRA - SP		Telefone (17) 3332-7000		E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Intermediário

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
----------	--	------------------------	--	-------------------	--

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA LAVADOURA DE ROUPAS INDUSTRIAL MARCA SUZUKI 30 KG (LAVANDERIA)	R\$ 1760,00	R\$ 1.760,00

CONFERE COM ORIGINAL
Al

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 ISS Estimado		Alíquota 3 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.760,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.760,00		Total do ISS R\$ 52,80		ISS Retido 02-Não	
								Desconto R\$ 0,00			

Detalhamento Específico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00		Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
------------------	--	------------------	--	------------------------	--	-----------------	--	------------------------	--	-----------------	--	--------------------	--	------------------	--

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.760,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

BANCO BRADESCO AGENCIA 0144 CONTA CORRENTE 89587-3

RECEB(EMOS) DE RICARDO ALEXANDRE FUREGATTO

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

15497

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

RVYZ34567

DATA

CPF/RC

ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

02/05/2022 13:33:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.55
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220502142155618359365
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.760,00
DATA: 02/05/2022 - 11:36:17

PAGO PARA: Ricardo A F Bonafim
CPF: ***.726.628-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144 - CONTA: 000000000000895873
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/05/2022 - 11:36:18
=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: D.099.EBC.BB2.3F1.05B
=====

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.

24



FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIP. LTDA.

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

RUA DR PLINIO GONCALVES MARQUES, 1264 - PINHEIRINHO

Curitiba - PR - CEP: 81880-300

Telefone: (41) 3298-2096

FATURA nº 0000001200

Emissão: Curitiba (PR), 4 de abril de 2022.

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24., 872 - Jardim Paulista

Guaira - SP - CEP: 14790-000

manoel@fulltecgases.com.br

Objeto da Locação:

Descrição

Valor Total

LOCAÇÃO MENSAL DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO MODELO DOCS200, ENVASADOR DE CILINDROS MODELO FULLPRESS 2-150.

40.000,00

COMPETÊNCIA: Março/2022

CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES EM 06 DE JULHO 2021.
EQUIPAMENTO INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL.

DATA VENCIMENTO: 17 DE ABRIL DE 2022

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

BANCO: (001) BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4500-4 CONTA

CORRENTE: 24868-1

CNPJ: 07 759 127/0001-38

REF: SANTA CASA DE GUAIRA

PARCELA 010/24

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

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
40.000,00	0,00	40.000,00

Vencimento: dia 17/04/2022 no valor de R\$ 40.000,00

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:21
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2022
NR. DOCUMENTO	554.500.000.024.868
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FULLTEC IND COM MAN LTDA	
AGENCIA: 4500-4	CONTA: 24.868-1
NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.028

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B4E.80F.ADC.87B.E3E
-----------------	-----------------------



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

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

RUA DR PLINIO GONCALVES MARQUES, 1264 - PINHEIRINHO

Curitiba - PR - CEP: 81880-300

Telefone: (41) 3298-2096

FATURA nº 0000001221

Emissão: Curitiba (PR), 4 de maio de 2022.

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24,, 872 - Jardim Paulista

Guaira - SP - CEP: 14790-000

manoel@fulltecgases.com.br

Objeto da Locação:

Descrição

LOCAÇÃO MENSAL DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO MODELO DOCS200, ENVASADOR DE CILINDROS MODELO FULLPRESS 2-150.

Valor Total

40.000,00

COMPETÊNCIA: Maio/2022

CONFERE COM ORIGINAL

CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES EM 06 DE JULHO 2021.
EQUIPAMENTO INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL.

DATA VENCIMENTO: 17 DE MAIO DE 2022

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

BANCO: (001) BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4500-4 CONTA

CORRENTE: 24868-1

CNPJ: 07 759 127/0001-38

REF: SANTA CASA DE GUAIRA

PARCELA 011/24

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

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
40.000,00	0,00	40.000,00

Vencimento: dia 04/05/2022 no valor de R\$ 40.000,00

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:21
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2022
NR. DOCUMENTO	554.500.000.024.868
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FULLTEC IND COM MAN LTDA
AGENCIA: 4500-4 CONTA: 24.868-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028

=====

NR. AUTENTICACAO	7.FE1.E9D.1BE.FE0.0F7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

28



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
Rua 10, 740 Centro Guaira/SP CEP: 14790-000 Fone: (17) 3332-1423

À
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
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:	83947	Data:	03/05/2022
DOC Nº:	00000016098	Espécie:	DMI
Emissão:	16/03/2022	Vencimento:	25/04/2022
Vi. Título R\$:	1.800,00	Vi. do Saldo:	1.800,00
Portador:	CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS CTL UNICRED LTDA		
Credor:	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADO		
Cedente:	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADO		

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 **06/05/2022**

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\$. **157,27**

Observação: O pagamento do título não anula este aviso no cartório.

CONFERE COM ORIGINAL

Guaira, 03 de maio de 2022

AS



237-2 | 23790.33505 90000.002601 59002.944300 3 89770000195727

Local de pagamento:
Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

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

Data de emissão: 03/05/2022	Nº do documento: 83947	Espécie: DMI	Acete: N	Data do processamento: 03/05/2022
Uso do banco:	CIP	Carteira: 09	Moeda: R\$	Quantidade:

Vencimento:	06/05/2022
Agência/Código cedente:	0335 / 29443-8
Carteira / Nosso Número	09/00000026059-5
Valor documento:	1.957,27
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções:	
(+) Mora / Multa:	
(+) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	1.957,27

INSTRUÇÕES:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCÁRIA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER EM CHEQUE
NÃO 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 GUAIRA
Endereço: R 24 872 - JARDIM PAULI
Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



AGILIDADE E CONFIANÇA EM PRODUTOS PARA SAÚDE

Comércio
Telefone Comercial
(46) 3224-7700

C780 - Nota de Cobrança de Locação

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS
LIDIO OLTRAMARI, 1796
85503-381 - PATO BRANCO - PR
IM: 231310
CNPJ: 05993698000107
IE: 9029958464
NAT. DESTE DOCUMENTO: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 16/03/22 13:32

Página 1 de 1

Nota de Cobrança nº 251	Valor do Demonstrativo 1.800,00	Vencimento 25/04/2022	<input type="checkbox"/> 1ª VIA - CLIENTE <input type="checkbox"/> 2ª VIA - CONTROLE <input type="checkbox"/> 3ª VIA - CONTABILIDADE
***** UM MIL E OITOCENTOS REAIS *****			

DESTINATÁRIO

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

FONTE () FEDERAL

(X) MUNICIPAL

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA <i>CONFERE COM ORIGINAL</i>		CNPJ/CPF 48341283000161
ENDEREÇO R 24, 872	TELEFONE (17) 3332-7000	CEP 14790-000
JARDIM PAULISTA	UF SP	MUNICÍPIO GUAÍRA
		INSC. ESTATUAL OU MUNICIPAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

QTD.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00
		Valor Total da Locação 1.800,00
Nº de Controle 251	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	
	DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA
		NOME

Informações Complementares

:: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT

:: Pedido:19674

Obs:ALUGUEL MENSAL REFERENTE AO EQUIPAMENTO: INJETORA DE CONTRASTES
SINOPOWER-S (SÉRIE: 0299210308A00017), CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
PRODUTOS E ALUGUEL DE BENS.



Consultas - Emissão de comprovantes

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:40
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033505900000260159002944300389770000195727

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 GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.957,27
VALOR COBRADO	1.957,27

=====

NR.AUTENTICACAO F.075.E1A.9D6.DAD.CCE

=====

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.

31

À
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA VINTE QUATRO 872 - JARDIM PAULISTA
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 inadimplemento ou da recusa do aceite:

Apontamento:	83923	Data:	03/05/2022
DOC Nº:	264	Espécie:	DSI
Emissão:	05/04/2022	Vencimento:	20/04/2022
VI. Título R\$:	2.700,00	VI. do Saldo:	2.700,00
Portador:	BANCO DO BRASIL S/A		
Credor:	EDNES NETO DOS SANTOS - ME		
Cedente:	EDNES NETO DOS SANTOS - ME		

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 **06/05/2022**

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\$: **231,85**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

CONFERE COM ORIGINAL

Guaíra, 03 de maio de 2022



237-2

23790.33505 90000.002601 35002.944300 1 89770000293185

Local de pagamento:
Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento:
06/05/2022

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

Agência/Código cedente:
0335 / 29443-8

Data de emissão: 03/05/2022	Nº do documento: 83923	Espécie: DSI	Aceite: N	Data do processamento: 03/05/2022
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------	---

Carteira / Nosso Número
09/00000026035-8

Uso do banco:	CIP	Carteira:	Moeda:	Quantidade:
		09	R\$	

Valor documento:
2.931,85

INSTRUÇÕES:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCÁRIA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER EM CHEQUE
NÃO 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)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:
2.931,85

Devedor: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 Endereço: **RUA VINTE QUATRO 872 - JARDIM PAULISTA**
 Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

Ins.Municipal: 10310 CNPJ: 13.531.265/0001-68 I.E: 614.025.619.116


NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 05/04/2022 - 20:14:28	Data do Serviço 05/04/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/25460	Nota Eletrônica nº545 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 Endereço: **R 24, Nro 872 - JARDIM PAULISTA**
 CEP/Cidade/UF: **14790-000 - GUAIRA - SP**
 Email: **administracao@santacasadeguaira.com.br**
 CNPJ: **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **GUAIRA-SP**



cod.serviço	quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	1	serviço de Manutenção aparelho de Raio-x marca Philips modelo compacto Plus , troca do Chip	1.000,00	1.000,00	0,00	2,45%
14.01	1	Serviço de calibrações e restauração de Parametros	1.700,00	1.700,00	0,00	2,45%

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 117/2022
 C. JUVENIL Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL



Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul
 Estado de SAO PAULO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Setor de Tributos
 AV. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 1616 - CENTRO
 C.E.P 15775-000, SANTA FE DO SUL(SP)
 CNPJ 45.138.070/0001-49 - www.santafedosul.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.700,00
Base de Cálculo do ISS:	2.700,00
Valor do ISS:	66,15
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.700,00

Complementar Municipal nº 093/2003 e suas alterações, Decretos 3333/2013, 3334/2013, 3335/2013 e 3336/2013; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.santafedosul.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
 Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: SANTA FE DO SUL-SP Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.01(003319800) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Orçamento Nº 162022	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/715	Limite das notas (AIDF) 501 a 1000
-------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação U7D0Z5.C0J8U7.O4T7L3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: DDADB4589

09/05/2022 06:30 - BANCO DO BRASIL - 08:49:40
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379033505900000260135002944300189770000293185

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 GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 50.602
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.931,85
VALOR COBRADO 2.931,85
=====

NR.AUTENTICACAO 2.171.B0B.181.B13.235
=====


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 CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003995 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/04/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 600,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME  AV 21, 740 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003995 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	CHAVE DE ACESSO 3522 0404 3743 6500 0137 5500 1000 0039 9515 2319 3400
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322079749112	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220439779760 05/04/2022 10:32:17
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO RUA 24, 872 MUNICÍPIO GUAIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322079749112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322079749112	CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/04/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872 MUNICÍPIO GUAIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322079749112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322079749112	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/04/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872 MUNICÍPIO GUAIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322079749112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322079749112	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:31:39

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	803,91
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
	0,00		0,00		203,91		0,00		600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	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

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
000012	TUBO ESG 100MM 16701	39172300	0500	5403	MT	18,00	22,47	102,63	301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000519	JOELHO 90 ESG 100MM 11655	39174090	0500	5403	PC	8,00	11,54	23,41	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000538	TEE ESG 100MM 96200	39174090	0500	5403	PC	1,00	23,54	5,97	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000832	CHAPA ACO GALV. P/ BOCAL P/CALHA 100MM	72104910	0102	5102	PC	2,00	7,92	4,02	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000862	ADESIVO COLA 175G - 90061	35061090	0500	5403	PC	1,00	24,50	6,21	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000875	SELA MAIS PU CONSTRUCAO CINZA 400G	40052000	0500	5403	PC	2,00	35,00	17,75	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001372	LUVA SIMPLES ESG 100MM 96192	39174090	0500	5403	PC	10,00	9,17	23,25	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003540	BUCHA FIXACAO 08MM	39269090	0500	5403	PC	20,00	0,09	0,44	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005305	PARAFUSO DRYWALL. CR BROCANTE 4,2 X 13	73181400	0500	5403	UN	20,00	0,16	0,82	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006857	PARAFUSO PHILIPS C / CHATA MADEIRA 5,0 X 50	73181200	0500	5403	UN	20,00	0,95	4,81	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006857	LIXA AGUA 80	68052000	0500	5403	PC	3,00	2,99	2,27	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007157	ABRACADEIRA TIPO "U" 4"	73269090	0500	5403	PC	8,00	6,08	12,33	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 96,4248 de Tributos Estaduais R\$ 35,927 de Tributos Federais Valor Aproximado dos Tributos R\$ 132,3518 (22,0586%) Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew	

35



Beneficiário CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA 21 740 CENTRO GUAÍRA - SP		04.374.365/0001-37	Vencimento 20/04/2022	Valor do Documento 600,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/04/2022 Juros 0,33%/dia Não conceder desconto.		14790-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 05/04/2022	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/868833	
			Nosso Número 1604-0	

Dados do Pagador			
Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número do Documento NF3995	
Endereço RUA 24, N.872			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA CONFERE COM ORIGINAL			
Município GUAIRA		UF SP	CEP 14790-000
Assinatura Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01086.883301 00160.400016 6 89610000060000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 20/04/2022	
Beneficiário CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/868833	
Data do documento 05/04/2022	N. documento NF3995	Espécie DM	Aceite N
		Quantidade 0,00	Data processamento 05/04/2022
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Valor 600,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/04/2022 Juros 0,33%/dia Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, N.872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP		48.341.283/0001-61	
Beneficiário Final		14790-000	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

36

09/05/2022 08:49:40
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860108688330100160400016689610000060000

BENEFICIARIO:

CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA

CNPJ: 04.374.365/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA

CNPJ: 04.374.365/0001-37

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	50.603
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
JUROS/MULTA	31,99
VALOR COBRADO	631,99

NR.AUTENTICACAO 0.683.787.C76.251.094

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.

37



HOSPITALARES LTDA
 RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
 14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
 Telefone(16) 3234-9555

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 56435

Série 3
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0309 3948 0200 0106 5500 3000 0564 3518 2289 4798

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582766415115

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 09.394.802/0001-06

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

135220403286416 28/03/2022 16:03:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 RUA VINTE E QUATRO, 872

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE/FAX
 1733327000

BAIRRO / DISTRITO
 JD. PAULISTA

CEP

14790-000

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 28/03/2022

28/03/2022

HORA SAÍDA / ENTRADA
 16:08

FATURA

0 - A vista
 1 - A prazo **1**

27/04/2022

632,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 632,00	VALOR ICMS 113,76	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VALOR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 223,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 632,00
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 632,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LL HENRIQUE CERRI	FRETE POR CONTA 0-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 66529777000156
ENDEREÇO RUA FRANCO DA ROCHA, 134	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797438369116
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,000	PESO LÍQUIDO 17,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
162	FRESUBIN ENERGY FIBRE EB - 1000ML Lote 29RF1707 Val 30-06-22 Qtd 16,00 Vir aprox. tributos RS 193,88 (39,0900%, Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21089090	3	000	5102	UN	16,000	31,0000	496,00		496,00	85,28		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESINIUS Lote 84293171 Val 20-07-24 Qtd 16,00 Vir aprox. tributos RS 28,24 (21,5000%, Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	90189099	3	000	5102	UN	16,000	8,5000	136,00		136,00	24,48		18,0	

CONFERE COM ORIGINAL

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

LANÇADO

Data: 19/04/2022

Nome: Koeln

PREZADO CLIENTE

Só aceitaremos reclamações
 de faltas e/ou avarias no ato
 da entrega, mencionar no
 conhecimento e no carnêto
 da nota fiscal.

BOLETO BANCÁRIO
 EM ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vir ICMS Inter. p/destino	Vir ICMS Inter. p/remetente	Vir IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
----------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------

id. presença 3=Operação não presencial. Teletendimento

*EDIDO: 28/03/2022. SOLICITADO POR NUTRICIONISTA MARIA EDUARDA RODRIGUES, PASSADO POR CONSULTORA THAIS VIA E-MAIL, DIGITADO POR
 ILMARA E MONTADO POR DENIS.

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 27/04/2022	
Beneficiário BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES -					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629579	
Data documento 28/03/2022	Número do documento 000056435	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/03/2022	Nosso número 390000015647-0	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 632,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,21 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,32 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.					(-) Desconto 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 14790.000 GUAIRA					48.341.283/0001.61 SP JD. PAULISTA	

CONFERE COM ORIGINAL

Autenticação mecânica

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 27/04/2022	
Beneficiário BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES -					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629579	
Data documento 28/03/2022	Número do documento 000056435	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/03/2022	Nosso número 390000015647-0	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 632,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,21 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,32 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.					(-) Desc 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 14790.000 GUAIRA					48.341.283/0001.61 SP JD. PAULISTA	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:40
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915793900000615647001013689680000063200

BENEFICIARIO:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

NOME FANTASIA:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

CNPJ: 09.394.802/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

CNPJ: 09.394.802/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	50.604
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	632,00
JUROS/MULTA	8,21
VALOR COBRADO	640,21

=====

NR.AUTENTICACAO 4.855.876.0E8.DE1.42C

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.

110



HOSPITALARES LTDA
 RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
 14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
 Telefone(16) 3234-9555

20/04

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 56278
 Série 3
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0309 3948 0200 0106 5500 3000 0562 7815 0216 8952

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDAS MERC.AD/REC.TERC

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582766415115

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 09.394.802/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220368068726 21/03/2022 09:58:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 21/03/2022

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

21/03/2022

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
 10:03

FATURA

0 A vista 20/04/2022 2.157,00
 1 A prazo 1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 2.157,00	VALOR ICMS 388,26	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR FCP-ST 0,00	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 751,95	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.157,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.157,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI	FRETE POR CONTA 0-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 66529777000156
END. DO RUA FRANCO DA ROCHA, 134	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797438369116		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29RH2072 Val 31-08-22 Qtd 45,00 Vir aprox. tributos RS 402,82 (39,0900% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	45,000	22,9000	1.030,50		1.030,50	185,49		18,0	
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote 29RK2599 Val 30-10-22 Qtd 16,00 Vir aprox. tributos RS 237,66 (39,0900% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	21069090	3	000	5102	UN	16,000	38,0000	608,00		608,00	109,44		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESINIUS Lote 84284171 Val 14-07-24 Qtd 1,00 Lote 84293171 Val 20-07-24 Qtd 42,00 Lote 84297221 Val 24-07-24 Qtd 18,00 Vir aprox. tributos RS 111,47 (21,5000% Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RF	90189099	3	000	5102	UN	61,000	8,5000	518,50		518,50	93,33		18,0	

CONFERE COM ORIGINAL
 BOLETO BANCARIO EM ANEXO

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 1412022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

LANÇADO
 Data: 28/03/2022
 Nome: Roseli
 PREZADO CLIENTE
 Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no carhoto da nota fiscal.

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vir ICMS Inter. p/destino	Vir ICMS Inter. p/remetente	Vir IPI deval. 0,00	RESERVADO AO FISCO
nd. presença 3=Operação não presencial. Teleatendimento					
PEDIDO 18/03/2022. SOLICITADO POR CONSULTORA THAIS VIA E-MAIL. DIGITADO POR SILMARA E MONTADO POR DENIS.					

211



033 - 7

20/04

Recibo do sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 20/04/2022	
Beneficiário BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES -					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629579	
Data documento 21/03/2022	Número do documento 000056278	Espécie doc DM	Acerto N	Data processamento 21/03/2022	Nosso número 390000015542-3	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 2.157,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,72 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,57 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.					(-) Desconto 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** 48.341.283/0001.61
RUA VINTE E QUATRO, 872
14790.000 GUAIRA SP JD. PAULISTA

Autenticação mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

AB



033 - 7

03399.86291 57939.000006 15542.301013 5 89610000215700

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de vencimento 20/04/2022	
Beneficiário BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES -					Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629579	
Data documento 21/03/2022	Número do documento 000056278	Espécie doc DM	Acerto N	Data processamento 21/03/2022	Nosso número 390000015542-3	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento 2.157,00	
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,72 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,57 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.					(-) Desc 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** 48.341.283/0001.61
RUA VINTE E QUATRO, 872
14790.000 GUAIRA SP JD. PAULISTA

Ficha de compensação - Autenticação mecânica



42

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:49:40
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986291579390000615542301013589610000215700

BENEFICIARIO:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

NOME FANTASIA:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

CNPJ: 09.394.802/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI

CNPJ: 09.394.802/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 50.605

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.157,00

JUROS/MULTA 33,06

VALOR COBRADO 2.190,06

NR.AUTENTICACAO E.191.37E.E7B.1C3.DDC

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.

43



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2022 - 10:17:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.226,95	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.658,15	14-ENCARGOS 846,16	15-TOTAL A RECOLHER 3.504,31
--	-----------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

PAGO COM VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022**
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

858800000350 043101792208 506571344845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2022 - 10:17:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.226,95	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.658,15	14-ENCARGOS 846,16	15-TOTAL A RECOLHER 3.504,31
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858800000350 043101792208 506571344845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.40
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000035-0 04310179220-8
50657134484-5 83412830001-4
Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 06/05/2022
VALOR DEPOSITO 3.504,31
Valor Total 3.504,31

DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB: C.2B3.AB6.9E0.502.17E

25



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2022 - 10:04:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.519,58	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.001,56	14-ENCARGOS 60,56	15-TOTAL A RECOLHER 1.062,12
--	----------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

858900000107 621201792207 506640344845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2022 - 10:04:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.519,58	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.001,56	14-ENCARGOS 60,56	15-TOTAL A RECOLHER 1.062,12
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858900000107 621201792207 506640344845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ub

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.40
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000010-7 62120179220-7
50664034484-5 83412830001-4
Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 06/05/2022
VALOR DEPOSITO 1.062,12
Valor Total 1.062,12

DOCUMENTO: 050607
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E7.EA3.A13.35D.DB9

47

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	
WILIAM MARQUES	43555	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			017	

Cargo: 0108 Aux. de Manutenção

Setor: 00015 MANUTENÇÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/06/2022

A: 31/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE:

A:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	10,00	gozadas neste mês	74,85	748,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	748,50	249,50	
5901	F.G.T.S.	8,00	998 mês atual	79,84		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	998,00		74,85

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Local de Trabalho: MANUTENÇÃO

998,00

74,85

Valor Líquido

923,15

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\$ **923,15 (NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

WILIAM MARQUES

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\$

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

923,15

(NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUINZE 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.

Local e data

WILIAM MARQUES

AB

Pagamento através de banco

06/05/2022 16:08:33

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

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

Férias 2º Gozo/Maio

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	000208

Data de pagamento: 06/05/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	923,15

Total: 923,15

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 923,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506191156223706526
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 923,15
DATA: 06/05/2022 - 18:00:56

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:00:57

=====

DOCUMENTO: 050608
AUTENTICACAO SISBB: D.F95.C54.AAB.352.883

=====

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

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

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

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 07/07/2022 - 16h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-25.684,39	-25.684,39

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	167,64		167,64
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-167,64	0,00
03/05/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	672,62		672,62
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510123		-672,62	0,00
04/05/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220504		-351,23	-351,23
06/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	234,26		-116,97
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1800577	<u>923,15</u>		806,18
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1801293	23.485,06		24.291,24
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1801494	273.122,42		297.413,66
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1802067	145.000,00		442.413,66
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1815279	1.815,18		444.228,84
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1815439	65.795,57		510.024,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	317		-65.795,57	444.228,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	318		-273.122,42	171.106,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	319		-79.365,56	91.740,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	320		-1.815,18	89.925,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321		-23.485,06	66.440,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	322		-8.831,36	57.609,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	323		-1.815,18	55.794,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	329		<u>-923,15</u>	54.870,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80422		-9,00	54.861,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80422		-9,00	54.852,93
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510126		-18.970,54	35.882,39
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510126		-34.329,75	1.552,64
09/05/2022	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Aline de Melo	335528	4.225,91		5.778,55
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-22.464,72	-16.686,17
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-9.030,27	-25.716,44
10/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	236,66		-25.479,78
11/05/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	197,22		-25.282,56
12/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	353,29		-24.929,27
13/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	2.053,84		-22.875,43
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	680,56		-22.194,87
16/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	104,48		-22.090,39
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	177,50		-21.912,89
17/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	146,25		-21.766,64
19/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	509,96		-21.256,68
23/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	340,28		-20.916,40
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	542,35		-20.374,05
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	88,75		-20.285,30
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	340,28		-19.945,02

SA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	9397237	1.563,83		-18.381,19
24/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	509,96		-17.871,23
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1540395	82.000,00		64.128,77
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510144		-29.240,17	34.888,60
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510144		-33.893,62	994,98
27/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	5,42		1.000,40
	CIELO SA				
31/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	542,35		1.542,75
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	340,28		1.883,03
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	2.820,70		4.703,73
	CIELO SA				
Total			608.995,77	-604.292,04	4.703,73

Os dados acima têm como base 07/07/2022 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2022	SALDO ANTERIOR				765,17
06/07/2022	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	539,88		1.305,05
	CIELO SA				
07/07/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO	33507		-28.289,26	-26.984,21
	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CIELO SA	237407	518,04		-26.466,17
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	237407	781,78		-25.684,39
	CIELO SA				
Total			1.839,70	-28.289,26	-25.684,39

RECEBEMOS DE DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHÃO EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 006351
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHÃO EIRELI EPP
Rua Pedro Collere, 976, Loja - Térreo, Vila Izabel
80.320-320 - Curitiba - PR
Fone (41) 3323-6000 www.cirurgicapassos.com.br -
sac@cirurgicapassos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 006351

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4122 0523 4909 3800 0132 5500 1000 0063 5112 7188 7856

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 e recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso

141220107135531 09/05/2022 14:18:26

Inscrição Estadual

9074028192

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

23.490.938/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual

Endereço

Rua 24, 872

Bairro

Jardim Paulista

CEP

14.790-000

Município

Guaíra

Fone/Fax

(17) 3332-7000

UF

SP

Data emissão

09/05/2022

Data saída

09/05/2022

Hora saída

14:18:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

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	198,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	248,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,500	0,500

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	Adipometro Plicometro Clinico Innovare C/ Trena - Cescorf	90173090	0102	6.108	UN	1,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>		<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>											

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0000731189-0	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Empresa Optante pelo Simples Nacional Total aproximado de tributos: R\$ 18,70 (7,54%).	
Pac	

09/05/2022 14:18:30

53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.40
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506165123612087782
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 248,00
DATA: 06/05/2022 - 18:01:11

PAGO PARA: Daniela Elaine dos Passos Maranhao E
CNPJ: 23.490.938/0001-32
CHAVE PIX: 23490938000132
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2190 - CONTA: 0000000000130029012
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:01:12
=====

DOCUMENTO: 050609
AUTENTICACAO SISBB: C.D78.6FA.556.16F.96C
=====

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.

54



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

**PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
RELAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM MAIO/2022**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALIER CARLOS DE FREITAS	5.125,20	400,44	4.724,76	TECNICO DE RADIOLOGIA
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	5.131,51	905,60	4.225,91	ENFERMEIRO
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.232,64	174,11	3.058,53	ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.316,53	481,74	834,79	RECEPCIONISTA
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.974,72	213,05	1.761,67	COZINHEIRA
MICHELE GONÇALVES	2.597,12	241,87	2.355,25	TECNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE VENANCIO GONÇALVES	2.193,20	614,20	1.579,00	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	2.920,32	316,20	2.604,12	LAVADEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DAS FÉRIAS			23.485,06	

GUAÍRA-SP, 12 DE JULHO DE 2022.

LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ALIER CARLOS DE FREITAS	00035802	00212	011	42

Cargo: 0129 Técnico de Radiologia

Sector: 00008 RADIOLOGIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/06/2020

A: 05/06/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/05/2022

A: 31/05/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 01/06/2022

A: 10/06/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	128,13	2.562,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.562,60	854,20	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 01/06 a 10/06	128,13	1.281,30	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 01/06 a 10/06	1.281,30	427,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	3416.8 mês atual	273,34		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.416,80		319,01
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.908,20		81,43

CONFERE COM ORIGINAL

Alf

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

Local de Trabalho: RADIOLOGIA

5.125,20

400,44

Valor Líquido

4.724,76

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\$ 4.724,76 (QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 09 de Abril de 2022

Local e data

CIENTE

Luiza Clemente Castro
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ nº 48.341.283/0001-61
Santa Casa de Mis. de Guaira-SP

Alf
ALIER CARLOS DE FREITAS

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

estabelecida à RUA 24, 872

JARDIM PAULISTA

em Guaira

SP

a importância de R\$

4.724,76

(QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS 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, 10 de Maio de 2022

Local e data

Alf
ALIER CARLOS DE FREITAS

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	
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	35810	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			017	19

Cargo: 0116 Enfermeiro

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/08/2020

A: 10/08/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2022

A: 31/05/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.606,23	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	128,29	3.848,63	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.848,63	1.282,88	
5901	F.G.T.S.	8,00	5131.51 mês atual	410,52		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.131,51		554,58
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.387,34		351,02

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

	5.131,51	905,60
Valor Líquido		4.225,91

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\$ 4.225,91 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 31 de Março de 2022
Local e data

CIENTE

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

JANAINA BERALDO DA SILVA 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\$ 4.225,91 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS***) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 30 de Abril de 2022
Local e data

JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS

AB

Empresa: 00003

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	00022416	00212	009	92

Cargo: 0114 Enc. Recursos Humanos Setor: 00002 RECURSOS HUMANOS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/08/2020

A: 02/08/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/05/2022

A: 25/05/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 26/05/2022

A: 04/06/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.030,52	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	101,02	1.414,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.414,28	471,43	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 26/05 a 04/06	101,02	1.010,20	
4217	1/3 Abono Pecun.Férias		De 26/05 a 04/06	1.010,20	336,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	1885.71 mês atual	150,85		22,58
7705	Convenio Seguros					151,53
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.885,71		
					3.232,64	174,11
Valor Líquido						3.058,53

Local de Trabalho: RECURSOS HUMANOS

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.058,53 (TRES MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 09 de Abril de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
Santa Casa de Mis. de Guaira SP

Claudiana F. Augusto
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 3.058,53

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 10 de Maio de 2022

Local e data

CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO

SA

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	049312	00279	019	
Cargo: 0127 Recepcionista			Setor: 00005 RECEPÇÃO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/04/2021

A: 22/04/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/05/2022

A: 31/05/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.481,04	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	49,37	987,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	987,40	329,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	1316,53 mês atual	105,32		
8315	Consig Banco Bradesco					381,44
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.316,53		100,30
CONFERE COM ORIGINAL						
PAGO COM RECURSO						
PROCESSO Nº 14/2022						
CONVENIO Nº 04/2022						
FONTE () FEDERAL						
X) MUNICIPAL						
Local de Trabalho: RECEPÇÃO					1.316,53	481,74
					Valor Líquido	834,79

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\$ 834,79(OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES

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 , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R\$ 834,79)
(OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE 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.

Local e data

LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES

CA

Empresa: 00003

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0021791	00212	016	18

Sector: 00011 NUTRIÇÃO

Cargo: 0113 Cozinheira


PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/03/2021 A: 19/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2022 A: 31/05/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

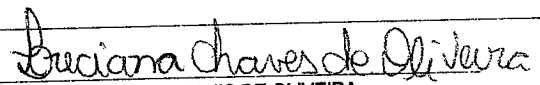
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.481,04	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	49,37	1.481,04	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.481,04	493,68	
5901	F.G.T.S.	8,00	1974.72 mês atual	157,97		53,51
7705	Convenio Seguros					159,54
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.974,72		
CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		
Local de Trabalho: NUTRIÇÃO					1.974,72	213,05
					Valor Líquido	1.761,67

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\$ 1.761,67 (HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 31 de Março de 2022
Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61


LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA

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\$ 1.761,67

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

(HUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E SESSENTA E SETE 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 Abril de 2022
Local e data


LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA

Empresa: 00003

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MICHELE GONCALVES	48590	00212	017	

Setor: 00010 ENFERMAGEM

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/06/2020

A: 31/05/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2022

A: 31/05/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	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	IRRF/qtde depend = 1	2.186,88		21,22
					2.597,12	241,87
					Valor Líquido	2.355,25

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 1- /2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

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\$ 2.355,25 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 31 de Março de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
Administradora

MICHELE GONCALVES

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\$ 2.355,25

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 30 de Abril de 2022

Local e data

MICHELE GONCALVES

62

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
MICHELE VENANCIO GONCALVES	44310	00279	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº

Cargo: 0123 Lavadeira

Setor: 00012 LAVANDERIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/04/2021

A: 19/04/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2022

A: 31/05/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.402,50	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	54,83	1.644,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.644,90	548,30	
5901	F.G.T.S.	8,00	2193.2 mês atual	175,45		
8315	Consig Banco Bradesco					435,00
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.193,20		179,20
					2.193,20	614,20
					Valor Líquido	1.579,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

Local de Trabalho: LAVANDERIA

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\$ 1.579,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 31 de Março de 2022
Local e data

CIENTE

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

Michele Venancio Goncalves
MICHELE VENANCIO GONCALVES

Santa Casa de Mis. de Guaira, SP

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\$ 1.579,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 30 de Abril de 2022
Local e data

MICHELE VENANCIO GONCALVES

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		
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS		098254	00279	LIVRO Nº 019	FLS/FICHA Nº	
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem			Setor: 00010 ENFERMAGEM			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 05/04/2021			A: 04/04/2022			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 02/05/2022			A: 31/05/2022			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.705,44	484,80	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	73,01	2.190,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.190,24	730,08	
5901	F.G.T.S.	8,00	2920.32 mês atual	233,62		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.920,32		259,43
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.660,89		56,77
CONFERE COM ORIGINAL						
 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						
Local de Trabalho: ENFERMAGEM					2.920,32	316,20
					Valor Líquido	2.604,12

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\$ **2.604,12 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS
--	-------------------------------

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 Guairá SP a importância de R\$ 2.604,12 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)	CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA
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.	
Local e data	TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS

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	
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	99289	00205	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			017	14

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/07/2020

A: 15/07/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2022

A: 31/05/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	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
					2.597,12	256,09
					Valor Líquido	2.341,03

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

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.

Local e data

CIENTE

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

VALDENIR PEREIRA DA SILVA

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61 JARDIM PAULISTA

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.

Local e data

VALDENIR PEREIRA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506165037865582800
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 23.485,06
DATA: 06/05/2022 - 18:01:28

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:01:29
=====

DOCUMENTO: 050610
AUTENTICACAO SISBB: B.8C1.42A.D2C.C8B.A1D
=====

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

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

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

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 07/07/2022 - 16h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-25.684,39	-25.684,39

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	167,64		167,64
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-167,64	0,00
03/05/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	672,62		672,62
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510123		-672,62	0,00
04/05/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220504		-351,23	-351,23
06/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	234,26		-116,97
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1800577	923,15		806,18
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1801293	<u>23.485,06</u>		24.291,24
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1801494	273.122,42		297.413,66
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1802067	145.000,00		442.413,66
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1815279	1.815,18		444.228,84
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1815439	65.795,57		510.024,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	317		-65.795,57	444.228,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	318		-273.122,42	171.106,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	319		-79.365,56	91.740,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	320		-1.815,18	89.925,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321		<u>-23.485,06</u>	66.440,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	322		-8.831,36	57.609,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	323		-1.815,18	55.794,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	329		-923,15	54.870,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80422		-9,00	54.861,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80422		-9,00	54.852,93
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510126		-18.970,54	35.882,39
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510126		-34.329,75	1.552,64
09/05/2022	TRANSFAUTORIZ.ENTRE C/C Aline de Melo	335528	4.225,91		5.778,55
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-22.464,72	-16.686,17
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-9.030,27	-25.716,44
10/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	236,66		-25.479,78
11/05/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	197,22		-25.282,56
12/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	353,29		-24.929,27
13/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	2.053,84		-22.875,43
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	680,56		-22.194,87
16/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	104,48		-22.090,39
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	177,50		-21.912,89
17/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	146,25		-21.766,64
19/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	509,96		-21.256,68
23/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	340,28		-20.916,40
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	542,35		-20.374,05
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	88,75		-20.285,30
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	340,28		-19.945,02

66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	9397237	1.563,83		-18.381,19
24/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	509,96		-17.871,23
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1540395	82.000,00		64.128,77
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510144		-29.240,17	34.888,60
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510144		-33.893,62	994,98
27/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	5,42		1.000,40
	CIELO SA				
31/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	542,35		1.542,75
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	340,28		1.883,03
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	2.820,70		4.703,73
	CIELO SA				
Total			608.995,77	-604.292,04	4.703,73

Os dados acima têm como base 07/07/2022 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2022	SALDO ANTERIOR				765,17
06/07/2022	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	9397237	539,88		1.305,05
07/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO	33507		-28.289,26	-26.984,21
	VENDA CARTAO DE CREDITO				
	CIELO SA	237407	518,04		-26.466,17
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	237407	781,78		-25.684,39
Total			1.839,70	-28.289,26	-25.684,39

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



**PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
 FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 04/2022**

Código	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
00001	ADRIANA CRISTINA FICHER	1.481,04	1.752,30	258,09	1.494,21	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00177	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.705,44	2.490,46	236,25	2.254,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00150	ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.606,23	3.848,63	1.890,63	1.958,00	ENFERMEIRA
00317	ALANITA DA SILVA	1.402,50	1.895,04	303,30	1.591,74	FAXINEIRA
00471	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.705,40	2.432,72	225,51	2.207,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00040	ALIER CARLOS DE FREITAS	2.874,25	6.832,18	1.532,05	5.300,13	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00106	ALINE DE MELO	3.606,23	3.868,54	518,15	3.350,39	ENFERMEIRA
00262	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.402,50	1.903,06	153,09	1.749,97	FAXINEIRA
00203	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.705,44	1.947,84	1.073,41	874,43	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00259	ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	1.402,50	1.757,84	494,80	1.263,04	COZINHEIRA
00090	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA	3.606,23	4.509,86	700,55	3.802,02	ENFERMEIRA
00195	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,50	1.593,35	389,63	1.203,72	COZINHEIRA
00185	ANA LAURA OLIVEIRA BORBOSA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
00227	ANA PAULA DE SOUZA	1.705,44	2.492,78	473,71	2.019,07	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00236	ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.705,44	1.947,84	876,53	1.071,31	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00187	APARECIDA FABIANA LOURENÇO FERREIRA	1.481,04	1.481,04	133,96	1.347,08	RECEPCIONISTA
00055	BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	3.030,52	3.449,67	485,53	2.964,14	ASSISTENTE FINANCEIRO
00251	BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	1.481,04	140,18	1.340,86	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00442	BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICO DE ENFERMAGEM
00181	CAROLINE CRISTINA MALTA	1.705,44	2.572,86	251,57	2.321,29	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00247	CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	1.481,04	515,18	965,86	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO

AB
68

00226	CELIA MARIA SANTOS BERNAL	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00255	CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00065	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	3.030,52	1.676,75	1.353,77	ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS
00191	DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	1.966,67	376,55	1.590,12	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00206	DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	2.216,02	641,62	1.574,40	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00280	DANIELI DE CAMPOS RUFINI	1.705,44	2.188,77	1.006,51	1.182,26	TECNICA DE ENFERMAGEM
00242	DEBORA CANTISANO DRUDI	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRA
00441	DENISE DA SILVA BENTO	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICO DE ENFERMAGEM
00028	DINAMAR TUISSI PINTO	2.665,02	2.665,02	291,30	2.373,72	FATURISTA
00205	EDER GIROLAMO	1.705,44	2.008,63	169,59	1.839,04	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00172	EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	429,07	1.458,23	FAXINEIRA
00265	EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	COZINHEIRA
00194	EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	4.742,26	1.406,24	3.336,02	ENFERMEIRA
00259	EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.402,50	1.952,79	162,56	1.790,23	FAXINEIRA
00013	ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.705,44	2.158,44	1240,17	918,27	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00030	ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	FAXINEIRA
00234	ELIANE APARECIDA TELES	1.705,44	2.169,94	177,11	1.992,83	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00282	ELIEZER MAGALHÃES CASTRO	2.783,00	3.261,79	409,14	2.852,65	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
00404	ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
00260	ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.705,44	2.085,20	492,18	1.593,02	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00260	ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.402,50	1.757,84	363,26	1.394,58	COZINHEIRA
00120	ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA	1.402,50	1.644,90	324,78	1.320,12	COZINHEIRA
00420	ESTEFANI TRINCK AS DA SILVA	3.606,23	4.681,90	798,32	3.883,58	ENFERMEIRO
00384	EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	2.874,25	6.722,38	1542,84	5.179,54	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00014	FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.705,44	2.425,26	224,18	2.312,95	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00209	FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.402,50	1.887,30	773,40	1.113,90	FAXINEIRA
00129	FERNANDA BORGES TALARICO	1.481,04	1.663,70	1416,44	247,26	RECEPCIONISTA
00043	FERNANDO LUIZ MENDES	2.874,25	6.832,18	3.120,01	3.712,17	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00358	FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.481,04	2.007,12	202,52	1.804,60	RECEPCIONISTA

JB 69

00375	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.311,47	859,43	1.452,04	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00324	GABRIELI BENTO DA SILVA	2.100,00	2.639,90	264,04	2.385,30	BIOMÉDICA
00351	GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	1.833,63	146,84	1.686,79	RECEPCIONISTA
00360	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.481,04	1.931,72	155,67	1.776,05	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00343	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.705,44	2.295,80	796,02	1.499,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00094	GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	1.705,44	1.947,84	972,23	975,61	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00050	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.648,48	5.173,77	877,04	4.296,73	ENFERMEIRO
00347	GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	1.833,63	566,75	1.266,88	RECEPCIONISTA
00398	GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.481,04	1.533,66	119,84	1.413,82	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00008	ILETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.567,50	2.052,30	552,53	1.499,77	CHEFE DA LIMPEZA
00342	JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.606,23	4.609,77	1971,61	2.638,16	ENFERMEIRA
00408	JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	1.489,21	196,94	1.292,27	RECEPCIONISTA
00206	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.144,14	2.144,14	512,90	1.631,24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
00379	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.705,44	2.085,20	169,48	1.915,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00221	JÉFALE GONÇALVES FELICIANO DOS SANTOS	1.833,63	2.163,39	193,31	1.970,08	ESCRITURÁRIA
00415	JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.481,04	1.663,84	131,56	1.532,28	PORTEIRO
00437	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.705,44	2.504,49	238,85	2.265,64	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	1.723,81	178,91	1.544,90	RECEPCIONISTA
00368	KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	RECEPCIONISTA
00376	KEROLINE APARECIDA ALVES	1.705,44	1.947,84	990,66	957,18	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00352	LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	5.390,00	1041,20	4.348,80	CONTADOR
00164	LAI STUQUE GARCIA	3.606,23	3.848,66	1.854,39	1.994,27	ENFERMEIRA
00155	LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	3.848,63	592,83	3.255,80	ENFERMAGEM
00383	LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	2.874,25	4.101,58	1.302,09	2.799,49	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
00453	LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.606,23	5.322,86	1.015,92	4.306,94	ENFERMAGEM
00414	LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.481,04	1.511,51	117,85	1.393,66	PORTEIRO
00345	LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.705,44	1.947,87	157,12	1.790,75	TECNICO DE ENFERMAGEM
00397	LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO

00255	LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA	1.705,44	1.957,25	413,42	1.543,83	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00304	LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.402,50	1.701,37	605,41	1.095,96	COZINHEIRA
00382	LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.481,04	1.797,63	775,48	1.022,15	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00250	LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.183,56	1.213,05	121,27	1.091,78	AUXILIAR BANCO DE SANGUE
00182	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.149,03	175,23	1.973,80	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00192	LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	1.481,04	454,76	1.026,28	COZINHEIRA
00016	LUCIENE DE FATIMA N DOS SANTOS	1.567,50	1.809,90	212,44	1.597,46	CHEFE DE LAVANDERIA
00046	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.402,50	1.644,90	544,76	1.100,14	COZINHEIRA
00036	MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.402,50	1.887,30	196,17	1.691,13	FAXINEIRA
00262	MARIA DA CONCEIÇÃO SORATI	1.705,44	2.251,08	790,78	1.460,30	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00353	MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES	2.695,50	2.937,90	319,47	2.618,43	AUXILIAR DE NUTRIÇÃO
00340	MARIA INES DA SILVA	1.402,50	1.644,90	792,38	852,52	LAVADEIRA
00378	MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.606,23	3.897,45	554,36	3.343,09	ENFERMEIRA
00273	MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO	1.705,44	2.390,33	218,64	2.171,69	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00204	MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.947,84	213,44	1.734,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00105	MARIETE MARIA DA SILVA	1.705,44	2.085,20	958,67	1.126,53	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00039	MARLI ALVES FERREIRA	1.705,44	2.766,98	355,41	2.411,57	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00039	MARTA ALVES CIPRIANO	1.705,44	2.543,74	686,14	1.857,60	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00237	MICHELE GONCALVES	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00443	MICHELE VENANCIO GONÇALVES	1.402,50	1.644,90	601,71	1.043,19	LAVADEIRA
00357	MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.705,44	2.907,26	313,77	2.593,49	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00406	MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.402,50	1.887,30	151,67	1.735,63	FAXINEIRA
00159	MONICA CRISTINA INACIA DA SILVA	1.705,44	2.455,56	487,98	1.967,58	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00069	MONISE CRISTINA BENTO	3.606,23	4.586,04	766,35	3.819,69	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00248	NADIEGE DA SILVA SANTANA	3.190,00	3.751,40	515,07	3.236,33	ASSISTENTE SOCIAL
00294	NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.705,44	2.036,47	192,98	1.843,49	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00272	NAIARA SOARES DE SOUSA	1.705,44	2.175,12	177,58	1.997,54	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00359	NATALIA CRISTINA CONEQUINDES DAVANÇO	1.402,50	1.946,92	997,37	949,55	FAXINEIRA
00401	NERIANE APARECIDA TOSTA	1.402,50	1.903,06	534,99	1.368,07	FAXINEIRA

RF

00225	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.705,44	2.317,11	190,35	2.126,76	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00054	PATRICK FERREIRA LIMA	2.874,25	6.832,18	1.532,05	5.300,13	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00390	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.705,44	2.027,45	164,29	1.863,16	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00391	REGIANE ALVES DOS SANTOS	1.705,44	2.085,20	169,48	1.915,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00057	REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	2.665,02	291,30	2.373,72	FATURISTA
00093	REGINA DAS GRAÇAS LEONCINI	1.833,63	1.943,65	234,05	1.696,61	ESCRITURÁRIA
00048	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.402,50	1.910,67	898,93	1.011,74	FAXINEIRA
00020	RENATA MAIARA FERREIRA	2.874,25	4.101,58	686,60	3.414,98	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00361	RENATA MARTINS DE LIMA	1.705,44	2.374,42	216,13	2.158,29	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00215	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.481,04	2.402,19	220,52	2.181,67	RECEPCIONISTA
00103	ROSELI GONÇALVES LELLIS	3.030,52	3.030,52	902,62	2.127,90	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
00096	ROSIMAR DE OLIVEIRA PINA	1.402,50	1.644,90	216,08	1.428,82	LAVADEIRA
00096	SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.705,44	1.947,84	613,17	1.334,67	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00112	SILVIO ROMÃO DA SILVA	1.864,56	1.874,85	815,21	1.059,64	PORTEIRO
00052	SIMONE CRISTINA DE SOUZA BARBOSA	1.705,44	2.418,54	1011,31	1.407,23	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00034	SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.705,44	2.467,06	298,54	2.168,52	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00268	TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.481,04	1.712,14	130,83	1.581,31	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00263	TAISA DOS SANTOS GONÇALVES	1.402,50	1.644,90	496,74	1.148,16	LAVADEIRA
00371	TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.705,44	2.085,20	232,71	1.852,49	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00267	TATIANE MARQUES DA SILVA	1.705,44	1.947,84	263,04	1.684,80	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00339	VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.645,88	265,15	2.380,73	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00373	VALÉRIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	3.606,23	4.475,44	1161,82	3.313,62	ENFERMEIRO
00270	VANESSA DE CARVALHO CHAVES	1.481,04	1.537,51	458,91	1.078,60	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00436	VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.705,44	1.947,84	208,85	1.738,99	TECNICO DE ENFERMAGEM
00419	VITOR MASCARENHA DE SOUZA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRO
00285	VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.137,39	3.379,79	998,58	2.381,21	FARMACEUTICA
00158	VIVIANE ISAUARA TOSTA	2.874,25	6.526,50	3.159,64	3.366,86	TECNICO DE RADIOLOGIA
00327	WESLEI MARQUES	1.723,04	1.723,04	173,74	1.549,30	PORTEIRO
00334	WILIAN MARQUES	2.003,10	2.334,46	441,49	1.892,97	PORTEIRO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário	Cód. Apont.:71 RG:406768493 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 11/01/2010 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60097-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	55,03	35.00%HN=52:30m	8,22	158,32	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	08315	Consig Banco Bradesco					128,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,36		129,36
						Total vencimentos	Total descontos
						1.752,30	258,09
						Vr. Líquido ➔	1.494,21
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.639,36	1.639,36	131,15		

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/22 *Adriane C. Ficher*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:265 RG:551088023 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/09/2014 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2655-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	163,71	35.00%HN=52:30m	9,47	542,62	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.490,46		207,85
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.282,61		28,40
						Total vencimentos	Total descontos
						2.490,46	236,25
						Vr. Líquido ➔	2.254,21
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.490,46	2.490,46	199,24	2.282,61	

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/05/22 *Adriane C. V. Rafachine*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS PIS:20974819853 CBO:2235-05 CPF:319.735.468-09 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Cód. Apont.:235 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 13/05/2013 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2657-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.377,84
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	1.890,63
						Vr. Líquido ➔	1.958,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.284,06	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/05/22

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00317 ALANITA DA SILVA PIS:16147268121 CBO:5142-25 CPF:341.724.008-50 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	RG:421155668 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6809-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	7,79	7,74	
30	07702	Convenio de Farmácia					150,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.895,04		152,37
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.895,04	303,30
						Vr. Líquido ➔	1.591,74
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.895,04	1.895,04	151,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

75

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/04/2022	
00471 ALEXIA TALITA VIAN GIANONI		Cód. Apont.:93	
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	Funcionário desde: 01/03/2022
		Ag.:3750-8	C/C.:310992-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,40	1.705,40	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	379,76	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	104,86	35.00%HN=52:30m	9,47	347,56	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.432,72		200,92
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.231,80		24,59
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (A) MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.432,72	225,51
						Vr. Líquido →	2.207,21
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.705,40		2.432,72	2.432,72	194,62	2.231,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/05/22 *Alexia*

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/04/2022	
00040 ALIER CARLOS DE FREITAS		Cód. Apont.:93	
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	Funcionário desde: 06/06/2005
		Ag.:335-2	C/C.:60094-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00301	Dif.Sal.mês anterior				257,73	
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.832,18		792,68
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.849,91		739,37
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Alf</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (A) MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.832,18	1.532,05
						Vr. Líquido →	5.300,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
2.874,25		6.832,18	6.832,18	546,57	5.849,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

76

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiá SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
		00106 ALINE DE MELO PIS:12707472168 CBO:2235-05 CPF:304.219.158-38 RG:455320287 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 20/03/2002 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60100-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	20,03	19,91	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.868,54		377,77
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.301,18		140,38
						Total vencimentos	Total descontos
						3.868,54	518,15
						Vr. Líquido ➔	3.350,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		3.606,23	3.868,54	3.868,54	309,48	3.301,18	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiá SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
		00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708 SSP SP Folha: 01 Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 24/09/2021 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9235-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	7,07	35.00%HN=52:30m	6,37	15,76	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.903,06		153,09
						Total vencimentos	Total descontos
						1.903,06	153,09
						Vr. Líquido ➔	1.749,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.903,06	1.903,06	152,24		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

7

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 RG:45743160X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:287 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2660-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	07702	Convenio de Farmácia					368,66		
30	08315	Consig Banco Bradesco					547,63		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12		
CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos 1.947,84		Total descontos 1.073,41	
						Vr. Líquido ➡		874,43	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00259 ANA CAROLINA DE JESUS ALVES PIS:12778248171 CBO:5132-20 CPF:319.730.108-01 RG:421160287 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 08/03/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5364-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94			
30	07702	Convenio de Farmácia					332,67		
30	07703	Convenio Seguros					32,27		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86		
CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1-1/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos 1.757,84		Total descontos 494,80	
						Vr. Líquido ➡		1.263,04	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

78

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 RG:306013939 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Cód. Apont.:123 ssp SP Folha:01 Funcionário desde: 21/01/2002 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2661-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	94,32	35.00%HN=52:30m	20,03	661,23	
30	07705	Convenio Seguros					45,62
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.509,86		467,55
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.663,13		194,67
		PAGO COM RECURSO					
		PROCESSO Nº 14/2022					
		CONVÊNIO Nº 04/2022					
		FONTE () FEDERAL					
		(x) MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos
						4.509,86	707,84
						Vr. Líquido ➔	3.802,02
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.509,86	4.509,86	360,79	3.663,13	

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96 RG:490393512 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 21/09/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7583-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	46,75	561,00	
30	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	1.644,90	822,45	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	484,80	96,96	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	07702	Convenio de Farmácia					246,70
30	07705	Convenio Seguros					27,88
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.480,41		115,05
		PAGO COM RECURSO					
		PROCESSO Nº 14/2022					
		CONVÊNIO Nº 04/2022					
		FONTE () FEDERAL					
		(x) MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos
						1.593,35	389,63
						Vr. Líquido ➔	1.203,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.480,41	1.480,41	118,43		

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA PIS:13805761537 CBO:4110-10 CPF:560.337.218-45 RG:652707294		Mensal 30/04/2022	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0144 Auxiliar Administrativo		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7712-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	115,11
						Vr. Líquido ➔	1.365,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

CONFERE COM ORIGINAL *dt*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
09/05/22 *Ana Laura O. Barbosa*
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	
00227 ANA PAULA DE SOUZA PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33 RG:33567716		Mensal 30/04/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:312 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3029-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	379,76	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	122,97	35.00%HN=52:30m	9,47	407,58	
30	07702	Convenio de Farmácia					150,39
30	07705	Convenio Seguros					86,64
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.492,78		208,13
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.284,65		28,55
						Total vencimentos	Total descontos
						2.492,78	473,71
						Vr. Líquido ➔	2.019,07
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.492,78	2.492,78	199,42	2.284,65	

CONFERE COM ORIGINAL *A*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
10/05/22 *Ana Paula de Souza*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/04/2022

00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA
PIS:20059627381 CBO:3222-05 CPF:363.809.648-35
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:321
RG:403534811 SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 01/06/2017

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					128,74
30	08315	Consig Banco Bradesco					590,67
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	876,53
						Vr. Líquido ➔	1.071,31
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
09/05/2022 Anna Luiza Queiroz Barbosa

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/04/2022

00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA
PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10
Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista

Cód. Apont.:19
RG:298028451 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	07705	Convenio Seguros					18,85
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	133,96
						Vr. Líquido ➔	1.347,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
09/05/2022 Aparecida Fabiana Lourenco Ferreira

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022			
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	13,50	100.00%	30,30	419,15	
30	07705	Convenio Seguros					76,81
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.449,67		322,95
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.937,13		85,77
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.449,67	485,53
						Vr. Líquido ➡	2.964,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.030,52	3.449,67	3.449,67	275,97	2.937,13	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022			
00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA PIS:26891951338 CBO:5211-30 CPF:464.632.558-66 RG:528704084 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8920-6			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	07705	Convenio Seguros					25,07
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	140,18
						Vr. Líquido ➡	1.340,86
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00442 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES PIS:12779578140 CBO:3222-05 CPF:332.561.668-22 RG:290977174 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9826-4

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00338 CAROLINE CRISTINA MALTA PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10 RG:46565485X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 16/07/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	217,74 33,83
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	33,00	100.00%	18,94	625,02	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.572,86		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.355,12		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.572,86	251,57
						Vr. Líquido ➔	2.321,29
		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	2.572,86	2.572,86	205,83	2.355,12	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022					
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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	400,07
30	08315	Consig Banco Bradesco					115,11
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		
		CONFERE COM ORIGINAL <u>A</u>	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	515,18
						Vr. Líquido ➡	965,86
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
09/05/2022 *Cateli*

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022					
00226 CELIA MARIA SANTOS BERNAL PIS:12864685169 CBO:3222-05 CPF:252.460.798-48 RG:242987424 Cód. Apont.:311 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/11/2016 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2997-1							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
		CONFERE COM ORIGINAL <u>A</u>	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Líquido ➡	1.790,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
09/05/2022 *Celia*

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00399 CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS

PIS:20929254877 CBO:3222-05 CPF:307.173.828-50 RG:416178601

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/08/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7345-8

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Claudia Santos

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

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

Funcionário desde: 03/08/1998

Cargo:0114 Enc. Recursos Humanos

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60105-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	22,58
30	07705	Convenio Seguros					
30	08315	Consig Banco Bradesco				1.331,69	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		272,66
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		49,82
						Total vencimentos	Total descontos
						3.030,52	1.676,75
						Vr. Líquido →	1.353,77
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.030,52	3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Claudiana F. Augusto

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA

PIS:16147285883

CBO:3222-05

CPF:303.063.038-25

RG:451492821

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 18/08/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:7454-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83	
30	08315	Consig Banco Bradesco					217,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.966,67		158,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.966,67	376,55
						Vr. Líquido ➔	1.590,12
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.966,67	1.966,67	157,33		

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022
DAIANA APARECIDA DA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE

PIS:20353912640

CBO:3222-05

CPF:343.706.268-97

RG:409540481

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 23/03/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:8728-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	379,76	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	39,47	35.00%HN=52:30m	9,47	130,82	
30	08315	Consig Banco Bradesco					460,36
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.216,02		181,26
						Total vencimentos	Total descontos
						2.216,02	641,62
						Vr. Líquido ➔	1.574,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.216,02	2.216,02	177,28		

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


CONFERE COM ORIGINAL
AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaíra SP Mensal 30/04/2022
 48.341.283/0001-61

00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO
 PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340837122 SSP SP Folha:01
 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/08/2019
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6396-7


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	72,69	35.00%HN=52:30m	9,47	240,93	
30	07702	Convenio de Farmácia					438,45
30	07704	Convenio Saude					389,26
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.188,77		178,80
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
O dia 18/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO							
						2.188,77	1.006,51
						Vr. Líquido ➔	1.182,26
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF via do empregador 1.705,44 2.188,77 2.188,77 175,10							

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaíra SP Mensal 30/04/2022
 48.341.283/0001-61

00388 DEBORA CANTISANO DRUDI
 PIS:20210640868 CBO:2235-05 CPF:395.833.578-04 RG:462346468 SSP SP Folha:01
 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/07/2021
 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8836-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
Total vencimentos Total descontos 3.848,63 541,23							
						Vr. Líquido ➔	3.307,40
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF via do empregador 3.606,23 3.848,63 3.848,63 307,89 3.473,65							

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00441 DENISE DA SILVA BENTO PIS:21231452686 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8821-8

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00028 DINAMAR TUISSI PIS:12142272314 CBO:4131-15 CPF:098.079.918-03 RG:17279237 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0119 Faturista	Cód. Apont.:131 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/03/2001 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60107-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
30	07705	Convenio Seguros					22,58
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.436,22		39,92
						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,02	291,30
						Vr. Líquido ➔	2.373,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.665,02	2.665,02	2.665,02	213,20	2.436,22	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

88

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

Recibo de Pagto. de Salário

00354 EDER GIROLAMO
 PIS:12736841184 CBO:3222-05
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/04/2022

CPF:304.253.198-81 RG:35182356

SSP SP Folha:01
 Funcionário desde: 23/03/2021

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8517-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês						
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,34	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40				
30	07702	Convenio de Farmácia			9,47	60,79				
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.008,63		7,00 162,59			
CONFERE COM ORIGINAL AB PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos 2.008,63		Total descontos 169,59		
Salário Base 1.705,44					Sal.Contr.INSS 2.008,63		Base Cál. IRRF		via do empregador	
Base Cál.F.G.T.S. 2.008,63					F.G.T.S. do Mês 160,69		Vr. Líquido ➔ 1.839,04			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 09/05/22

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

Recibo de Pagto. de Salário

00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS
 PIS:21213954993 CBO:5142-25
 Local:00014 SERVENTIA
 Cargo:0120 Faxineira

Mensal 30/04/2022

CPF:159.911.128-43

RG:265534215

Cód. Apont.:262

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 18/08/2014

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2671-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês						
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50				
30	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	484,80				
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		277,40 151,67			
CONFERE COM ORIGINAL AB PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos 1.887,30		Total descontos 429,07		
Salário Base 1.402,50					Sal.Contr.INSS 1.887,30		Base Cál. IRRF		via do empregador	
Base Cál.F.G.T.S. 1.887,30					F.G.T.S. do Mês 150,98		Vr. Líquido ➔ 1.458,23			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2022

00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS
PIS:21210563756 CBO:5132-20 CPF:080.105.616-06 RG:608108479
Local:00011 NUTRIÇÃO Carga:0113 Cozinheira

SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 11/10/2021
Ag.:0264 C/C.:1015383-2

Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.212,00	242,40	
					1.644,90		129,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	129,86
						Vr. Líquido ➔	1.515,04
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/22 *Edivania Antonia de Barros*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2022

00194 EDMARA CANDIDA TAVARES
PIS:12632522155 CBO:2235-05 CPF:284.588.538-50 RG:28218210X
Local:00010 ENFERMAGEM Carga:0116 Enfermeiro

Cód. Apont.:279
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 01/09/2015
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60109-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo	1.212,00	242,40	
30	07704	Convenio Saude				893,63	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.742,26		630,45
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.052,58		500,09
							275,70
						Total vencimentos	Total descontos
						4.742,26	1.406,24
						Vr. Líquido ➔	3.336,02
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		3.606,23	4.742,26	4.742,26	379,38		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/22 *Edmaria Candida Tavares*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

92

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

Recibo de Pagto. de Salário

00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO

Mensal 30/04/2022

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	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	24,02	35.00%HN=52:30m	1.212,00	484,80		
30	07702	Convenio de Farmácia			7,79	65,49		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.952,79		4,99	
							157,57	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.952,79	162,56	
						Vr. Líquido →	1.790,23	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.402,50	1.952,79	1.952,79	156,22			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14270/22
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/5/2022 Edneia

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - 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

00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN

Mensal 30/04/2022

PIS:12800781140 CBO:3222-30 CPF:264.279.338-92

Cód. Apont.:28

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,54	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia			9,47	210,60	
30	08315	Consig Banco Bradesco					434,81
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.158,44		629,29
							176,07
						Total vencimentos	Total descontos
						2.158,44	1.240,17
						Vr. Líquido →	918,27
		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	2.158,44	2.158,44	172,68		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14270/22
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/5/2022 Elaine

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - 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

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS
PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51
Local:00012 LAVANDERIA
Cargo:0123 Lavadeira

Mensal 30/04/2022

RG:290976996

Cód. Apont.:84

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 05/02/2010

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	129,86		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90				
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.644,90	129,86		
						Vr. Líquido ➔	1.515,04		
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
				1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022 *Eliana C.S.B.Matos*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - 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

00381 ELIANE APARECIDA TELES
PIS:20969648396 CBO:3222-05 CPF:303.094.648-70
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/04/2022

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		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	177,11		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	01002	Adicional Jornada Noturna	67,01	35.00%HN=52:30m	9,47	222,10			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.169,94				
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.169,94	177,11		
						Vr. Líquido ➔	1.992,83		
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
				1.705,44	2.169,94	2.169,94	173,60		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022 *Eliane de Teles*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - 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

00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO

Mensal 30/04/2022

PIS:20110522804 CBO:9153-05 CPF:425.868.658-12

RG:574630776

SSP SP Folha:01

Local:00015 MANUTENÇÃO
Cargo:0145 Encarregado de Manutencao

Funcionário desde: 05/08/2019

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6496-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	2.783,00	2.783,00	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	01828	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	13,91	13,83	
30	07705	Convenio Seguros			27,82	222,56	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.261,79		19,32
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.961,38		300,41
							89,41
						Total vencimentos	Total descontos
						3.261,79	409,14
						Vr. Líquido ➔	2.852,65
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.783,00		3.261,79	3.261,79	260,94	2.961,38		

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Eliezer M. Magalhães Castro
Manutenção
Santa Casa de Guaira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 09/05/22

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO

Mensal 30/04/2022

PIS:20458446089 CBO:5163-05 CPF:022.456.655-54

RG:585709579

SSP SP Folha:01

Local:00012 LAVANDERIA
Cargo:0123 Lavadeira

Funcionário desde: 01/09/2021

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9103-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.212,00	242,40	
							129,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	129,86
						Vr. Líquido ➔	1.515,04
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.402,50		1.644,90	1.644,90	131,59			

CONFERE COM ORIGINAL

B

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Elizabete Vieira da Silva Fortunato
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

00362 ERICA APARECIDA PAULA SOUSA Mensal 30/04/2022
PIS:16003944197 CBO:3222-05 CPF:345.427.638-11 RG:451507551
Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/04/2021
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8521-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
30	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	379,76	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.085,20		322,70 169,48
						Total vencimentos	Total descontos
						2.085,20	492,18
						Vr. Líquido ➡	1.593,02
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		2.085,20	2.085,20	166,82			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/5/22 *Erica Aparecida Paula Souza*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.3 - 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

Recibo de Pagto. de Salário

00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA Mensal 30/04/2022
PIS:20149847232 CBO:5132-20 CPF:230.737.358-60 RG:490134919
Local:00011 NUTRIÇÃO Cód. Apont.:347
Cargo:0113 Cozinheira SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 08/03/2019
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
30	02401	Salario Família	2,00	dependentes	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia			56,47	112,94	
30	07705	Convenio Seguros					183,46
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		49,94 129,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.757,84	363,26
						Vr. Líquido ➡	1.394,58
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.402,50		1.644,90	1.644,90	131,59			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/05/22 *Erika Pereira de Souza*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.3 - 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

00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA

Mensal 30/04/2022

PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91

Cód. Apont.:125

Local:00011 NUTRIÇÃO

RG:592967219

SSP SP Folha:01

Cargo:0113 Cozinheira

Funcionário desde: 08/03/2010

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60116-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
30	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros					55,00
30	08315	Consig Banco Bradesco					62,91
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		77,01
							129,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	324,78
						Vr. Líquido	1.320,12
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.402,50		1.644,90	1.644,90	131,59			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Erlene Santos Oliveira
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

00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA

Mensal 30/04/2022

PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54

RG:542970481

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8300-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	20,03	833,27	
30	09201	IRRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.681,90		491,64
					4.190,26		306,68
						Total vencimentos	Total descontos
						4.681,90	798,32
						Vr. Líquido	3.883,58
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
3.606,23		4.681,90	4.681,90	374,55	4.190,26		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Estefani Trinck
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA
PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38 RG:46294976X
Local:00008 RADIOLOGIA
Cargo:0129 Técnico de Radiologia

SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 07/06/2021
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8751-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00301	Dif.Sal.mês anterior			2.874,25	2.874,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato		257,73	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	2.424,00	969,60	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	43,68	2.620,80	
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.722,38 5.945,08		777,30 765,54
O dia 17/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						6.722,38	1.542,84
Salário Base						Vr. Líquido	5.179,54
2.874,25						5.945,08	via do empregado
Sal.Contr.INSS			Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
6.722,38			6.722,38	537,79			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES
PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26 RG:324731474
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:183
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 03/10/2011
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60119-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	144,04	35.00%HN=52:30m	1.212,00	379,76	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	9,47	477,42	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.562,62 2.346,11		216,51 33,16
Total vencimentos						Total descontos	
						2.562,62	249,67
Salário Base						Vr. Líquido	2.312,95
1.705,44						2.346,11	via do empregador
Sal.Contr.INSS			Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.562,62			2.562,62	205,01			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA

Mensal 30/04/2022

PIS:21206646901 CBO:5142-25 CPF:337.567.448-17
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira

RG:401540601 Cód. Apont.:293
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 13/01/2016
C/C.: 60120-9

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50		
30	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	484,80		
30	08315	Consig Banco Bradesco					11,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		610,23	
								151,67
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.887,30	773,40	
						Vr. Líquido →	1.113,90	
						Base Cál. IRRF	via do empregado	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98			

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
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

00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA

Mensal 30/04/2022

PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista

RG:293078646 Cód. Apont.:74
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 18/02/2008
C/C.: 60121-7

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,49	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
30	07702	Convenio de Farmácia			8,22	182,66	
30	07705	Convenio Seguros					755,73
30	08315	Consig Banco Bradesco					67,23
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.663,70		461,93
							131,55
						Total vencimentos	Total descontos
						1.663,70	1.416,44
						Vr. Líquido →	247,26
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.481,04	1.663,70	1.663,70	133,10		

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 09/05/22

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Cód. Apont.:127 RG:335676935 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 19/02/2001 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60122-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00301	Dif.Sal.mês anterior				257,73	
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
30	07705	Convenio Seguros					45,62
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.490,21
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.832,18		792,68
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.039,50		791,50
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						Total vencimentos	Total descontos
						6.832,18	3.120,01
						Vr. Líquido ➔	3.712,17
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		2.874,25	6.832,18	6.832,18	546,57	6.039,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - 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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4221-10 CPF:337.861.758-61 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Cód. Apont.: RG:421159455 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8494-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	32,00	100.00%	16,44	526,08	
30	07705	Convenio Seguros					40,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.007,12		162,46
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.007,12	202,52
						Vr. Líquido ➔	1.804,60
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.481,04	2.007,12	2.007,12	160,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - 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

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS

Mensal 30/04/2022

PIS:2672750431 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62

RG:466022700

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 07/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40		
30	08315	Consig Banco Bradesco			9,47	363,63		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.311,47		653,26	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.121,62		189,85	
								16,32

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

Total vencimentos	2.311,47
Total descontos	859,43

Vr. Líquido	1.452,04
-------------	----------

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.705,44	2.311,47	2.311,47	184,92

Base Cál.c. IRRF	via do empregado
2.121,62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00324 GABRIELI BENTO DA SILVA

Mensal 30/04/2022

PIS:20794330317 CBO:2212-05 CPF:424.390.208-93

RG:498002287

SSP SP Folha: 01

Local:00025 BANCO DE SANGUE

Funcionário desde: 23/03/2020

Cargo:0109 Biomédica

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6925-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	2.100,00	2.100,00		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40		
30	02313	Adic de Disponibilidade			11,66	11,59		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	s/valor fixo		297,50		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base INSS	2.651,49		227,17	
								39,02

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

Total vencimentos	2.651,49
Total descontos	266,19

Vr. Líquido	2.385,30
-------------	----------

O dia 17/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.100,00	2.651,49	2.651,49	212,12

Base Cál.c. IRRF	via do empregado
2.424,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

GA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022			
00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO PIS:16324016499 CBO:4221-10 CPF:479.264.198-50 RG:598947917				SSP SP Folha:01 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	146,84
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	146,84
						Vr. Líquido ➡	1.686,79
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.833,63	1.833,63	1.833,63	146,69		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA 09/05/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022			
00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA PIS:15576969190 CBO:5211-30 CPF:479.310.848-29 RG:581897973				SSP SP Folha:01 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	155,67
25	01002	Adicional Jornada Noturna	156,65	35.00%HN=52:30m	8,22	450,68	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.931,72		
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.931,72	155,67
						Vr. Líquido ➡	1.776,05
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.481,04	1.931,72	1.931,72	154,54		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA 10/05/2022
 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

00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS

Mensal 30/04/2022

PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16
 Local:00010 ENFERMAGEM

RG:42115472X

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 17/08/2020

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7443-8

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,54	35.00%HN=52:30m	1.212,00	379,76		
30	08315	Consig Banco Bradesco			9,47	210,60		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.295,80		592,33	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.107,36		188,44	
								15,25
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.295,80	796,02	
						Vr. Líquido ➔	1.499,78	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.705,44		2.295,80	2.295,80	183,66	2.107,36			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00094 GISELENE CRISTINA XAVIER

Mensal 30/04/2022

PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62
 Local:00010 ENFERMAGEM

Cód. Apont.:103

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 03/07/2008

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60124-1

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
30	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros					232,35
30	08315	Consig Banco Bradesco					32,09
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		550,67
							157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	972,23
						Vr. Líquido ➔	975,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA

Mensal 30/04/2022

PIS:12598821140 CBO:2235-05 CPF:272.337.028-37

RG:30988647

Cód. Apont.:44

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 15/05/2007

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60126-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.648,48	3.648,48	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	112,55	35.00%HN=52:30m	20,26	798,09	
30	02314	Dif de Insalubridade				484,80	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.173,77		560,50
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.234,09		316,54
						Total vencimentos	Total descontos
						5.173,77	877,04
						Vr. Líquido ➔	4.296,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.648,48		5.173,77	5.173,77	413,90	4.234,09		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

11/05/22 Gleison da Silva

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

Recibo de Pagto. de Salário

00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA

Mensal 30/04/2022

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

RG:602540495

SSP SP Folha:01

Local:00005 RECEPÇÃO

Funcionário desde: 21/09/2020

Cargo:0127 Recepcionista

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	07702	Convenio de Farmácia					18,25
30	08315	Consig Banco Bradesco					401,66
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	566,75
						Vr. Líquido ➔	1.266,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.833,63		1.833,63	1.833,63	146,69			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Graziely Alves do N. Pereira

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário	
00398 GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA PIS:20485806775 CBO:5211-30 CPF:418.501.468-61 RG:534513876						Mensal 30/04/2022	
Local:00009 FARMACIA Carga:0105 Aux. de Dispensário						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 29/07/2021	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8975-3							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	8,22	52,62	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.533,66		119,84
CONFERE COM ORIGINAL AB						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos 1.533,66	Total descontos 119,84
						Vr. Líquido ➔	1.413,82
		Salário Base 1.481,04	Sal.Contr.INSS 1.533,66	Base Cál.c.F.G.T.S. 1.533,66	F.G.T.S. do Mês 122,69	Base Cál.c. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 19/05/20 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 PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51 RG:16599944						Mensal 30/04/2022	
Local:00014 SERVENTIA Carga:0120 Faxineira						Cód. Apont.: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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,50	1.567,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
30	07702	Convenio de Farmácia					10,00
30	08315	Consig Banco Bradesco					376,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,30		166,52
CONFERE COM ORIGINAL AB						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos 2.052,30	Total descontos 552,53
						Vr. Líquido ➔	1.499,77
		Salário Base 1.567,50	Sal.Contr.INSS 2.052,30	Base Cál.c.F.G.T.S. 2.052,30	F.G.T.S. do Mês 164,18	Base Cál.c. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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			
		Mensal 30/04/2022							
		00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS PIS:12683565188 CBO:2235-05 CPF:287.537.418-46 RG:330428597				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/08/2020			
		Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7422-5			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	19,00	100.00%	40,06	761,14	
30	07705	Convenio Seguros					55,68
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.141,67
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.609,77		481,54
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.128,23		292,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.609,77	1.971,61
						Vr. Líquido ➔	2.638,16
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.609,77	4.609,77	368,78	4.128,23	

DPCUCA 2022 A.3 - 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

Janaina Beraldo

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		Mensal 30/04/2022							
		00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI PIS:12883697142 CBO:4221-10 CPF:365.906.888-85 RG:475241332				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2021			
		Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9380-7			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	8,22	8,17	
30	07702	Convenio de Farmácia					81,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.489,21		115,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.489,21	196,94
						Vr. Líquido ➔	1.292,27
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.489,21	1.489,21	119,14	4.128,23	

DPCUCA 2022 A.3 - 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

09/05/22 Jaqueline A. Del Ross

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00206 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA PIS:13126092704 CBO:4110-05 CPF:432.297.398-17 RG:436778014 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha:01 Cargo:0107 Aux. de Escritório Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60133-0	Funcionário desde: 21/12/2015

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.144,14	2.144,14	
30	07705	Convenio Seguros					30,38
30	08315	Consig Banco Bradesco					307,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.144,14		174,79
						Total vencimentos	Total descontos
						2.144,14	512,90
						Vr. Líquido ➔	1.631,24
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.144,14	2.144,14	2.144,14	171,53		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/22 *Jaqueline Teixeira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA PIS:16181084763 CBO:3222-05 CPF:386.586.618-22 RG:481313473 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1003529-5	Funcionário desde: 12/04/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	379,76	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.085,20		169,48
						Total vencimentos	Total descontos
						2.085,20	169,48
						Vr. Líquido ➔	1.915,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.085,20	2.085,20	166,82		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/05/22 *Jaqueline Vieira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00221 JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS PIS:16230277825 CBO:4110-05 CPF:386.586.608-50 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0117 Escriturário	Cód. Apont.:306 RG:490348762 SSP SP Folha:01 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	18,32	329,76	
30	07705	Convenio Seguros					16,79
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,39		176,52
						Total vencimentos	Total descontos
						2.163,39	193,31
						Vr. Líquido ➔	1.970,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.833,63	2.163,39	2.163,39	173,07		

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/05/2022

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00415 JHON WILKER BATISTA DE SOUSA PIS:16207510527 CBO:5174-10 CPF:122.004.166-10 Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro	RG:623280437 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9746-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,54	35.00%HN=52:30m	8,22	182,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.663,84		131,56
						Total vencimentos	Total descontos
						1.663,84	131,56
						Vr. Líquido ➔	1.532,28
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.663,84	1.663,84	133,11		

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO

PIS:15706721045

CBO:3222-05

CPF:416.846.668-05

RG:534511351

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 13/01/2022

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:9724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	28,00	100.00%	1.212,00	242,40	
30	02313	Adic de Disponibilidade			18,94	530,32	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS		26,33	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.504,49		209,53
					2.294,96		29,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.504,49	238,85
						Vr. Líquido ➔	2.265,64
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.504,49	2.504,49	200,36	2.294,96	

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juan Inacio E. Ribeiro
CPF: 416.846.668-05

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/05/22

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA

PIS:14213995220

CBO:2236-05

CPF:451.006.258-30

RG:39813957X

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0121 Fisioterapeuta

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	541,23
						Vr. Líquido ➔	3.307,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Julia Santos de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/05/22

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA PIS:20104956636 CBO:4221-10 CPF:398.002.148-36		RG:477468051	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/02/2020
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	C/C.:6816-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	25,50	35.00%HN=52:30m	8,22	73,36	
30	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	56,47	169,41	
30	07705	Convenio Seguros					57,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.554,40		121,71
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2012 CONVENIO Nº 04/2012 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,81	178,91
						Vr. Líquido ➔	1.544,90
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.554,40	1.554,40	124,35			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022 Juliana da Silva Otavio Ferreira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA PIS:16463510190 CBO:4221-10 CPF:464.011.048-05		RG:533009212	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	C/C.:7107-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2012 CONVENIO Nº 04/2012 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	115,11
						Vr. Líquido ➔	1.365,93
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.481,04	1.481,04	118,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022 Kassandra Victoria Alves Vilela

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00376 KEROLAINE APARECIDA ALVES PIS:23633932980 CBO:3222-05 CPF:431.021.898-90 RG:497835162	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021
	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
30	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	1.947,84	1.947,84	305,01
30	07702	Convenio de Farmácia					528,53
30	08315	Consig Banco Bradesco					157,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	990,66
						Vr. Líquido ➔	957,18
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00352 LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO PIS:16452285476 CBO:2522-10 CPF:476.400.248-54 RG:56422750X	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2020
	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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.390,00	5.390,00	590,77
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.390,00		450,43
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.799,23		
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.390,00	1.041,20
						Vr. Líquido ➔	4.348,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		5.390,00	5.390,00	5.390,00	431,20	4.799,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/04/2022			
00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS				Cód. Apont.:252			
PIS:20489241292		CBO:2235-05		CPF:407.831.758-84		RG:434992793	
Local:00010 ENFERMAGEM				SSP SP Folha: 01			
Cargo:0116 Enfermeiro				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60138-1	
Funcionário desde: 01/04/2014							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	120,21	1.562,73	
30	00101	Salario Maternidade	17,00	dias	3.848,63	2.180,89	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	525,20	105,04	
30	07702	Convenio de Farmácia					165,60
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.147,56
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,66		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,68		166,25
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,66	1.854,39
						Vr. Líquido ➔	1.994,27
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		3.606,23	3.848,66	3.848,66	307,89	3.473,68	

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CONVENIO Nº 24/2022

FONTE () FEDERAL

(x) MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/04/2022			
00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO				Cód. Apont.:240			
PIS:12804132147		CBO:2235-05		CPF:332.200.958-01		RG:307521886	
Local:00010 ENFERMAGEM				SSP SP Folha: 01			
Cargo:0116 Enfermeiro				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60140-3	
Funcionário desde: 22/05/2013							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros					80,04
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	592,83
						Vr. Líquido ➔	3.255,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.284,06	

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CONVENIO Nº 04/2022

FONTE () FEDERAL

(x) MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO PIS:12733222173 CBO:3241-15 CPF:225.053.848-43 RG:412188624 Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha:01 Cargos:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8660-6 Funcionário desde: 11/05/2021	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00301	Dif.Sal.mês anterior				257,73	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
30	07702	Convenio de Farmácia					692,82
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.101,58		410,39
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.691,19		198,88
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.101,58	1.302,09
						Vr. Líquido ➔	2.799,49
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		2.874,25	4.101,58	4.101,58	328,13	3.691,19	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/05/2022 R. W. B. Camargo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00453 LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA PIS:12752687178 CBO:2235-05 CPF:301.473.508-67 RG:338962839 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargos:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:23798-1 Funcionário desde: 01/02/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,03	833,27	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	40,06	640,96	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.322,86		581,37
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	4.741,49		434,55
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.322,86	1.015,92
						Vr. Líquido ➔	4.306,94
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		3.606,23	5.322,86	5.322,86	425,83	4.741,49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/04/2022

00414 LEONARDO EVANGELISTA VICTOR

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

SSP SP Folha: 01

Local:00006 PORTARIA

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0126 Porteiro

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	10,59	35.00%HN=52:30m	8,22	30,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.511,51		117,85
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.511,51	117,85
						Vr. Líquido ➔	1.393,66
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.511,51	1.511,51	120,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Leonardo Evangelista Victor

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/04/2022

00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA

PIS:20387416026 CBO:3222-05 CPF:448.536.228-02 RG:454255172

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 19/08/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7718-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	56,85	852,75	
30	00101	Salario Maternidade	15,00	dias	1.947,84	973,92	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	606,00	121,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,87		157,12
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,87	157,12
						Vr. Líquido ➔	1.790,75
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.947,87	1.947,87	155,83		

O dia 05/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/04/2022			
		00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA				SSP SP Folha: 01			
		PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65 RG:59009001X				Funcionário desde: 20/07/2021			
		Local:00009 FARMACIA				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 1002223-1	
		Cargo:0105 Aux. de Dispensário							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	115,11
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	115,11
						Vr. Líquido ➔	1.365,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 09/05/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Leticia Oliveira*

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/04/2022			
		00255 LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA				Cód. Apont.:339			
		PIS:16403787765 CBO:3222-30 CPF:403.362.878-95 RG:425096002				SSP SP Folha: 01			
		Local:00010 ENFERMAGEM				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 01/02/2018	
		Cargo:0106 Aux. de Enfermagem						C/C.: 29311-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	255,45 157,97
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41	
30	07702	Convenio de Farmácia					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.957,25		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.957,25	413,42
						Vr. Líquido ➔	1.543,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.957,25	1.957,25	156,58		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 09/05/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Leticia Duarte Portela*

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	07705	Convenio Seguros					32,24
30	08315	Consig Banco Bradesco					443,31
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.701,37	605,41
						Vr. Líquido ➔	1.095,96
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 11/05/22 *Lidiane P. Oliveira*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	70,04	35.00%HN=52:30m	8,22	201,51	
30	01828	HORAS EXTRAS 100%	7,00	100.00%	16,44	115,08	
30	07702	Convenio de Farmácia					250,44
30	08315	Consig Banco Bradesco					381,44
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.797,63		143,60
						Total vencimentos	Total descontos
						1.797,63	775,48
						Vr. Líquido ➔	1.022,15
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.797,63	1.797,63	143,81		

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

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

114

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS PIS:21004186667 CBO:5152-05 CPF:379.813.258-54 RG:44756142X		Cód. Apont.:335 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2017	
Local:00025 BANCO DE SANGUE 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
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	72,79	1.091,85	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	606,00	121,20	
					2.830,45		121,27
						Total vencimentos	Total descontos
						1.213,05	121,27
						Vr. Líquido ➔	1.091,78
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.183,56		2.830,45	1.213,05	97,04			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA PIS:12723140174 CBO:3222-05 CPF:220.491.628-55 RG:285064162		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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,70	35.00%HN=52:30m	9,47	201,19	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.149,03		
						175,23	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.149,03	175,23
						Vr. Líquido ➔	1.973,80
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		2.149,03	2.149,03	171,92			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/04/2022			
		00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA				Cód. Apont.:276			
		PIS:20602039082 CBO:5132-20 CPF:275.176.068-67 RG:259044829				SSP SP Folha:01			
		Local:00011 NUTRIÇÃO				Funcionário desde: 20/03/2015			
		Cargo:0113 Cozinheira				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60146-2			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04			
30	07702	Convenio de Farmácia					286,14		
30	07705	Convenio Seguros					53,51		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>At</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Luciana Chaves de Oliveira</i>
						Total vencimentos	Total descontos	DATA	
						1.481,04	454,76		
						Vr. Líquido ➡	1.026,28		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48				

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/04/2022			
		00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS				Cód. Apont.:7			
		PIS:12362760598 CBO:5163-05 CPF:272.521.428-92 RG:MG6544771				SSP MG Folha:01			
		Local:00012 LAVANDERIA				Funcionário desde: 01/04/2003			
		Cargo:0111 Chefe de Lavanderia				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60147-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,50	1.567,50			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	07705	Convenio Seguros					67,73		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.809,90		144,71		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>At</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Luciene de Fatima Nunes dos Santos</i>
						Total vencimentos	Total descontos	DATA	
						1.809,90	212,44		
						Vr. Líquido ➡	1.597,46		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.567,50	1.809,90	1.809,90	144,79				


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2022	
00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA PIS:16490517559 CBO:5132-20 CPF:430.497.291-04 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Cód. Apont.:42 RG:59223261261X		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/10/2009	
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60149-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07704	Convenio Saude					124,40
30	07705	Convenio Seguros					70,33
30	08315	Consig Banco Bradesco					220,17
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FORTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	544,76
						Vr. Líquido ➔	1.100,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2022	
00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA PIS:12796440143 CBO:5142-25 CPF:090.372.968-74 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Cód. Apont.:60 RG:240856041		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/11/2007	
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60153-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
30	07702	Convenio de Farmácia					44,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FORTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	196,17
						Vr. Líquido ➔	1.691,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI PIS:12793847145 CBO:3222-05 CPF:052.225.467-56 RG:229312391						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 15/03/2019	
Local:00010 ENFERMAGEM 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,49	35.00%HN=52:30m	9,47	303,24	
30	08315	Consig Banco Bradesco					594,17
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.251,08		184,41
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.066,67		12,20
CONFERE COM ORIGINAL AB						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.251,08	790,78
						Vr. Líquido ➡	1.460,30
		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	2.251,08	2.251,08	180,09	2.066,67	

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
00353 MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES PIS:23709014731 CBO:2237-05 CPF:407.357.808-11 RG:525147718						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2021	
Local:00011 NUTRIÇÃO 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.695,50	2.695,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.937,90		261,54
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.676,36		57,93
CONFERE COM ORIGINAL AB						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.937,90	319,47
						Vr. Líquido ➡	2.618,43
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.695,50	2.937,90	2.937,90	235,03	2.676,36	

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00340 MARIA INES DA SILVA PIS:20657941101 CBO:5132-20 CPF:326.987.008-66 RG:341342762 Local:00011 NUTRIÇÃO SSP SP Folha:01 Cargo:0113 Cozinheira Funcionário desde: 03/08/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7466-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					189,35
30	07705	Convenio Seguros					47,18
30	08315	Consig Banco Bradesco					425,99
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	792,38
						Vr. Líquido ➔	852,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/05/2022 Maria Ines da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS PIS:20389162102 CBO:2235-05 CPF:379.270.998-84 RG:398139180 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 08/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8502-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	16,39	48,82	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.897,45		381,81
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.515,64		172,55
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.897,45	554,36
						Vr. Líquido ➔	3.343,09
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.897,45	3.897,45	311,80	3.515,64	

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022 Karoline Lelis Toloi
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78 RG:58901391 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Carga:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 14/05/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6511-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	133,50	35.00%HN=52:30m	9,47	442,49	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.390,33		196,94
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.193,39		21,70
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.390,33	218,64
						Vr. Líquido ➔	2.171,69
		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	2.390,33	2.390,33	191,23	2.193,39	

DPCUCA 2022 A.3 - 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
 11/05/22

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Carga:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 07/12/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2685-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros					56,32
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	213,44
						Vr. Líquido ➔	1.734,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DPCUCA 2022 A.3 - 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
 11/05/22

120

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
00105 MARIETE MARIA DA SILVA PIS:16460923214 CBO:3222-05 CPF:331.803.838-52 RG:496743181		Cód. Apont.:140 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2008	
Local:00010 ENFERMAGEM 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	379,76	
30	07702	Convenio de Farmácia					16,50
30	08315	Consig Banco Bradesco					772,69
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.085,20		169,48
CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						Total vencimentos 2.085,20	Total descontos 958,67
						Vr. Líquido ➡	1.126,53
		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	2.085,20	2.085,20	166,82		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022	
00039 MARLI ALVES FERREIRA PIS:10876941754 CBO:3222-30 CPF:026.457.258-05 RG:13239795		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/1979	
Local:00010 ENFERMAGEM 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	01501	Adic.Tempo Serv. Anuênio	36,00	s/sal.contratual	1.705,44	613,96	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,50	100.00%	18,94	205,18	
30	07705	Convenio Seguros					67,73
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.766,98		241,03
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.525,95		46,65
CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						Total vencimentos 2.766,98	Total descontos 355,41
						Vr. Líquido ➡	2.411,57
		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	2.766,98	2.766,98	221,36	2.525,95	

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO PIS:12706455162 CBO:3222-05 CPF:302.686.438-22 RG:353033789 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:284 Funcionário desde: 06/11/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60161-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
30	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		368,62	
30	08315	Consig Banco Bradesco					439,99
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.543,74		214,24
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.329,50		31,91
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.543,74	686,14
						Vr. Líquido ➔	1.857,60
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.543,74	2.543,74	203,50	2.329,50	

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00237 MICHELE GONCALVES PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13 RG:455188762 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:322 Funcionário desde: 01/06/2017 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3521-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Líquido ➔	1.790,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022			
		00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07 RG:332391425 Local:00012 LAVANDERIA SSP SP Folha:01 Cargo:0123 Lavadeira 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	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
30	07705	Convenio Seguros					36,85	
30	08315	Consig Banco Bradesco					435,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86	
		CONFERE COM ORIGINAL 			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 145/2012 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / Michele Venancio Goncalves ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.644,90	601,71	
						Vr. Líquido ➔	1.043,19	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022			
		00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25 RG:436879657 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem 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	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	18,94	340,92		
30	02313	Adic de Disponibilidade				618,50		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.907,26		257,86	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.649,40		55,91	
		CONFERE COM ORIGINAL 			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 145/2012 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / Mileide dos Santos Tavares de Victor ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.907,26	313,77	
						Vr. Líquido ➔	2.593,49	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.705,44	2.907,26	2.907,26	232,58	2.649,40		

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA PIS:12727929163 CBO:5142-25 CPF:304.404.668-81 RG:416178996 Local:00014 SERVENTIA SSP SP Folha:01 Cargo:0120 Faxineira Funcionário desde: 01/10/2021	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9280-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	151,67
						Vr. Líquido ➔	1.735,63
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 09/05/22 *Mileide Marques Silva*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431 Local:00010 ENFERMAGEM Cód. Apont.:244 SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 10/06/2013	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60162-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	153,18	35.00%HN=52:30m	9,47	507,72	
30	08315	Consig Banco Bradesco					258,23
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.455,56		203,66
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.251,90		26,09
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.455,56	487,98
						Vr. Líquido ➔	1.967,58
		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	2.455,56	2.455,56	196,44	2.251,90	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 / Monica Cristina Inacio da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2022 A.3 - 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

00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA
PIS:20353913698 CBO:3222-05 CPF:384.076.088-74
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/04/2022

Cód. Apont.:154
RG:457197638
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 10/11/2010
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60163-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	1.212,00	379,76	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	3,00	100.00%	20,03	256,37	
30	02313	Adic de Disponibilidade			40,06	120,18	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.586,04		478,22
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.107,82		288,13
<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>Al</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.586,04	766,35
						Vr. Líquido ➔	3.819,69
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.586,04	4.586,04	366,88	4.107,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022 *Monise Quintino Bento*
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

00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS
PIS:12832579189 CBO:2516-05 CPF:358.254.198-37
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0147 Assistente Social

Mensal 30/04/2022

Cód. Apont.:333
RG:416173342
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 06/11/2017
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:236-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.190,00	3.190,00	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100.00%	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	31,90	319,00	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.751,40		361,37
							153,70
<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>Al</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.751,40	515,07
						Vr. Líquido ➔	3.236,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.190,00		3.751,40	3.751,40	300,11	3.390,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2022 *Nadieg da S. Freitas*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00294 NAIARA FIRMINO TOMAZ PIS:16532556824 CBO:3222-05 CPF:399.884.638-71 RG:490594724 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 14/01/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6671-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	26,74	35.00%HN=52:30m	9,47	88,63	
30	07705	Convenio Seguros					27,88
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.036,47		165,10
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.036,47	192,98
						Vr. Líquido ➔	1.843,49
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.036,47	2.036,47	162,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 09/05/22 NAIARA FIRMINO TOMAZ
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00272 NAIARA SOARES DE SOUSA PIS:20059533247 CBO:3222-05 CPF:355.881.998-55 RG: Local:00010 ENFERMAGEM Folha:01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 13/05/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6514-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.175,12		177,58
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.175,12	177,58
						Vr. Líquido ➔	1.997,54
		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	2.175,12	2.175,12	174,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/05/22 NAIARA SOARES DE SOUSA
 DATA 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

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

Mensal 30/04/2022

RG:40984072

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 01/04/2021

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8457-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	26,74	35.00%HN=52:30m	1.212,00	484,80	
30	07702	Convenio de Farmácia			6,37	59,62	
30	08315	Consig Banco Bradesco					274,14
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.946,92		566,19
							157,04
						Total vencimentos	Total descontos
						1.946,92	997,37
						Vr. Líquido ➔	949,55
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.946,92	1.946,92	155,75		

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/5/22 *Natalia Davanco*
DATA 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

00401 NERIANE APARECIDA TOSTA
PIS:12733823169 CBO:5142-25 CPF:315.140.118-08
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira

Mensal 30/04/2022

RG:413198510

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 27/08/2021

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9245-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	7,07	35.00%HN=52:30m	1.212,00	484,80	
30	07702	Convenio de Farmácia			6,37	15,76	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.903,06		381,90
							153,09
						Total vencimentos	Total descontos
						1.903,06	534,99
						Vr. Líquido ➔	1.368,07
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.903,06	1.903,06	152,24		

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/05/22 *Neriane Apda Tosta*
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

00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS
PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 30/04/2022

Cód. Apont.:308
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 20/10/2016

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	19,00	100.00%	9,47	9,41	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	18,94	359,86	
					2.317,11		190,35
CONFERE COM ORIGINAL <i>AA</i>						Total vencimentos	Total descontos
						2.317,11	190,35
						Vr. Líquido	2.126,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.705,44		2.317,11	2.317,11	185,37			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
09/05/22 Pamela Costa Anjos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00054 PATRICK FERREIRA LIMA
PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79
Local:00008 RADIOLOGIA
Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Mensal 30/04/2022

Cód. Apont.:96
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 10/03/2008

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00301	Dif.Sal.mês anterior			2.874,25	2.874,25	
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato		257,73	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	2.424,00	969,60	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	45,51	2.730,60	
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.832,18		792,68
					5.849,91		739,37
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						Total vencimentos	Total descontos
						6.832,18	1.532,05
						Vr. Líquido	5.300,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
2.874,25		6.832,18	6.832,18	546,57	5.849,91		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Patrick Ferreira Lima
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					
00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA PIS:16870437689 CBO:3222-05 CPF:043.295.273-08 RG:856205088		Mensal 30/04/2022					
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/07/2021		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8964-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	24,02	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	79,61	
							164,29
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.027,45	164,29
						Vr. Líquido ➔	1.863,16
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.027,45	2.027,45	162,20		

DPCUCA 2022 A.3 - 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

Raquel de S. Lima

Empresa: 00003		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		00391 REGIANE ALVES DOS SANTOS PIS:12961051098 CBO:3222-05 CPF:089.433.356-95 RG:45299524		Mensal 30/04/2022					
		Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/07/2021		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8944-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês					
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.212,00	379,76			
							169,48		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.085,20	169,48		
						Vr. Líquido ➔	1.915,72		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
		1.705,44	2.085,20	2.085,20	166,82				

DPCUCA 2022 A.3 - 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

R. Alves dos Santos

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS

Mensal 30/04/2022

PIS:12683472171 CBO:4131-15 CPF:129.955.078-90
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0119 Faturista

Cód. Apont.:142 RG:226231197
SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 13/10/2004
C/C.:60167-5

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
30	07705	Convenio Seguros					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		22,58
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.436,22		228,80
						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,02	291,30
						Vr. Líquido ➔	2.373,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.665,02	2.665,02	2.665,02	213,20	2.436,22	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 03/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 A.3 - 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

Recibo de Pagto. de Salário

00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA

Mensal 30/04/2022

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
C/C.:60168-3

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	6,00	s/sal.contratual	1.833,63	110,02	
30	07705	Convenio Seguros					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.943,65		90,30
						Total vencimentos	Total descontos
						1.943,65	247,04
						Vr. Líquido ➔	1.696,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.833,63	1.943,65	1.943,65	155,49		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 03/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 A.3 - 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

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

Mensal 30/04/2022

Cód. Apont.:41 RG:353047351
Funcionário desde: 21/09/2009
SSP SP Folha:01
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60169-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês							
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50					
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,57	35.00%HN=52:30m	1.212,00	484,80					
30	07702	Convenio de Farmácia			7,79	23,37					
30	07705	Convenio Seguros					76,50				
30	08315	Consig Banco Bradesco					51,82				
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,67		616,83				
								153,78			
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.910,67	898,93				
						Vr. Líquido ➔	1.011,74				
						Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.402,50	1.910,67	1.910,67	152,85		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 142022
CONVENIO Nº 042022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

00020 RENATA MAIARA FERREIRA
PIS:12813266177 CBO:3241-15
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Mensal 30/04/2022

Cód. Apont.:168 Folha: 01
Funcionário desde: 21/01/2009
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60171-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
30	00101	Salario Maternidade	30,00	dias							
30	00301	Dif.Sal.mês anterior			3.843,85	3.843,85					
30	07702	Convenio de Farmácia				257,73					
30	07705	Convenio Seguros					60,62				
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.101,58		45,15				
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.501,60		410,39				
								170,44			
						Total vencimentos	Total descontos				
						4.101,58	686,60				
						Vr. Líquido ➔	3.414,98				
						Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.874,25	4.101,58	4.101,58	328,13	3.501,60	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 142022
CONVENIO Nº 042022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/04/2022

00361 RENATA MARTINS DE LIMA
 PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70 RG:29307888
 SSP SP Folha: 01
 Local:00010 ENFERMAGEM Cargos:0128 Técnico de Enfermagem
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003425-6
 Funcionário desde: 01/04/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,70	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	426,58	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.374,42		195,51
					2.178,91		20,62
						Total vencimentos	Total descontos
						2.374,42	216,13
						Vr. Líquido ➔	2.158,29
		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	2.374,42	2.374,42	189,95	2.178,91	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/5/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/04/2022

00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES
 PIS:12520860830 CBO:4221-10 CPF:255.664.138-03 RG:252264071
 SSP SP Folha: 01
 Local:00005 RECEPÇÃO Cargos:0127 Recepcionista
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2686-7
 Funcionário desde: 14/03/2016

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	01002	Adicional Jornada Noturna	165,89	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
30	01828	HORAS EXTRAS 100%	27,00	100.00%	8,22	477,27	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,44	443,88	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.402,19		198,01
					2.204,18		22,51
						Total vencimentos	Total descontos
						2.402,19	220,52
						Vr. Líquido ➔	2.181,67
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.481,04	2.402,19	2.402,19	192,18	2.204,18	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022			
		00103 ROSELI GONCALVES LELLIS PIS:12450748875 CBO:4110-10 CPF:134.542.978-93 RG:202982324 Local:00017 COMPRAS Cargos: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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52			
30	07704	Convenio Saude					467,26		
30	07705	Convenio Seguros					112,88		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		272,66		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		49,82		
		CONFERE COM ORIGINAL			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.030,52	902,62		
						Vr. Líquido ➔	2.127,90		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		3.030,52	3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022			
		00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62 RG:265146161 Local:00012 LAVANDERIA Cargos:0123 Lavadeira				Cód. Apont.:177 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/08/2005 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60175-6			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	07702	Convenio de Farmácia					41,07		
30	07705	Convenio Seguros					45,15		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86		
		CONFERE COM ORIGINAL			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.644,90	216,08		
						Vr. Líquido ➔	1.428,82		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59				

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80 RG:457464938	Cód. Apont.:169 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/04/2011
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60176-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	08315	Consig Banco Bradesco					456,05
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
O dia 04/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.947,84	Total descontos 613,17
						Vr. Líquido ➡	1.334,67
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00112 SILVIO ROMAO DA SILVA PIS:12191031414 CBO:5174-10 CPF:748.502.458-20 RG:7452183	Cód. Apont.:20 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 24/06/2003
	Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60179-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.864,56	1.864,56	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	10,35	10,29	
30	07705	Convenio Seguros					90,30
30	08315	Consig Banco Bradesco					574,36
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.874,85		150,55
CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos 1.874,85	Total descontos 815,21
						Vr. Líquido ➡	1.059,64
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.864,56	1.874,85	1.874,85	149,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Silvio Romão da Silva
 DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00052 SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA PIS:12622468158 CBO:3222-05 CPF:301.076.278-09 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:82 RG:347670568 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 26/02/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60180-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	1.212,00	379,76	
30	07702	Convenio de Farmácia			9,47	333,34	
30	07705	Convenio Seguros					125,65
30	08315	Consig Banco Bradesco					104,18
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.418,54		558,37
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.219,06		199,48
							23,63
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14.205/2 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.418,54	1.011,31
						Vr. Líquido ➔	1.407,23
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.418,54	2.418,54	193,48	2.219,06	

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

 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
	00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA PIS:12485445909 CBO:3222-05 CPF:260.468.608-22 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:35 RG:293066140 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 02/01/2003 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60182-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	156,65	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros			9,47	519,22	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.467,06		66,65
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.262,02		205,04
							26,85
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14.205/2 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.467,06	298,54
						Vr. Líquido ➔	2.168,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.467,06	2.467,06	197,36	2.262,02	

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

00268 TAIANE DA SILVA NOGUEIRA
 PIS:20110531536 CBO:5211-30 CPF:401.442.558-47
 Local:00009 FARMACIA CARGO:0105 Aux. de Dispensário


Mensal 30/04/2022

RG:486694562

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 02/05/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 4034-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,70	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	8,22	174,63	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	56,47	56,47	
							130,83
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.712,14	130,83
						Vr. Líquido ➔	1.581,31
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.481,04 1.655,67 1.655,67 132,45						Base Cál. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 09/05/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO TAIANE NOGUEIRA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00263 TAISA DOS SANTOS GONCALVES
 PIS:20110534179 CBO:5163-05 CPF:377.708.738-60
 Local:00012 LAVANDERIA CARGO:0123 Lavadeira


Mensal 30/04/2022

RG:462954316

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 20/03/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5361-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
30	08315	Consig Banco Bradesco			1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		
							366,88
							129,86
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	
O dia 28/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	496,74
						Vr. Líquido ➔	1.148,16
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.402,50 1.644,90 1.644,90 131,59						Base Cál. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 09/05/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO TAISA DOS SANTOS

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

Recibo de Pagto. de Salário

00371 TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS

Mensal 30/04/2022

PIS:20110521549 CBO:3222-05 CPF:375.337.368-00

RG:45364756X

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:962-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
30	07702	Convenio de Farmácia			1.171,60	379,76		
30	07705	Convenio Seguros					38,16	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.085,20		25,07	
							169,48	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.085,20	232,71	
						Vr. Líquido ➔	1.852,49	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.705,44	2.085,20	2.085,20	166,82			

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00267 TATIANE MARQUES DA SILVA

Mensal 30/04/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
30	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		105,92
							157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	263,04
						Vr. Líquido ➔	1.684,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA

PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96 RG:40307311

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.:7318-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	18,94	303,04	
30	02313	Adic de Disponibilidade				395,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.645,88		226,50
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.419,38		38,65
<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
						2.645,88	265,15
						Vr. Líquido →	2.380,73
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.645,88	2.645,88	211,67	2.419,38	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00373 VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO

PIS:12426607833 CBO:2235-05 CPF:162.156.208-58 RG:5959244

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 07/04/2021

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8480-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	89,41	35.00%HN=52:30m	20,03	626,81	
30	08315	Consig Banco Bradesco					432,36
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.475,44		462,73
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.012,71		266,73
<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
						4.475,44	1.161,82
						Vr. Líquido →	3.313,62
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.475,44	4.475,44	358,04	4.012,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00270 VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO
 PIS:16626552830 CBO:5211-30 CPF:323.049.638-89
 Local:00009 FARMACIA
 Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Cód. Apont.:357
 RG:42.116.048-2
 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	08315	Consig Banco Bradesco					343,80
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
						Total vencimentos	Total descontos
						1.537,51	458,91
						Vr. Líquido ➔	1.078,60
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

CONFERE COM ORIGINAL
A

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2012
 CONVÊNIO Nº 04/2012
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/05/22 *Vanessa C. Chaves Castro*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00436 VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA
 PIS:16580485869 CBO:3222-05 CPF:338.951.918-17
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:41288091X
 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,85		56,85
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,99		152,00
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	208,85
						Vr. Líquido ➔	1.738,99
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44	1.890,99	1.890,99	151,28		

CONFERE COM ORIGINAL
A

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2012
 CONVÊNIO Nº 04/2012
 FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/05/22 *Vanessa Domingues de Miranda*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 30/04/2022	
00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA		SSP SP Folha: 01	
PIS:13065903260 CBO:2235-05 CPF:464.320.828-70 RG:399101081		Funcionário desde: 17/01/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3686-2	
Cargo:0116 Enfermeiro			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	1.212,00	242,40	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.848,63		374,98
					3.473,65		166,25

						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	541,23
						Vr. Líquido →	3.307,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/06/2022
Vitor M

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 30/04/2022	
00285 VIVIAN GUEDES YONEMOTO		SSP SP Folha: 01	
PIS:20929254885 CBO:2234-05 CPF:312.161.038-44 RG:285048107		Funcionário desde: 04/10/2019	
Local:00009 FARMACIA		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6429-7	
Cargo:0118 Farmaceutico			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.137,39	3.137,39	
30	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	242,40	
30	08315	Consig Banco Bradesco					326,68
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.379,79		280,79
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.875,63		314,57
							76,54

						Total vencimentos	Total descontos
						3.379,79	998,58
						Vr. Líquido →	2.381,21
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.137,39		3.379,79	3.379,79	270,38	2.875,63		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
09/05/22
Vivian

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00158 VIVIANE ISAUARA TOSTA PIS:12799248154 CBO:3241-15 CPF:340.870.358-24 RG:413189090	Cód. Apont.:247 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 03/06/2013
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2689-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00301	Dif.Sal.mês anterior			2.874,25	2.874,25		
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato		257,73		
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	53,17	90.00%	2.424,00	969,60		
30	07702	Convenio de Farmácia			45,51	2.424,92		
30	07705	Convenio Seguros					115,19	
30	08315	Consig Banco Bradesco					56,32	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.526,50		1.519,04	
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.776,62		749,88	
								719,21
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2002 CONVENIO Nº 04/2002 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						6.526,50	3.159,64	
						Vr. Líquido ➔	3.366,86	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.874,25	6.526,50	6.526,50	522,12	5.776,62		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

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

 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022
00327 WESLEI MARQUES PIS:13191905773 CBO:5174-10 CPF:335.646.588-07 RG:306014932	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 25/03/2020
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0126 Porteiro	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7139-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	07705	Convenio Seguros			1.723,04	1.723,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS			36,85
							136,89
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2002 CONVENIO Nº 04/2002 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,04	173,74
						Vr. Líquido ➔	1.549,30
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.723,04	1.723,04	1.723,04	137,84		

DPCUCA 2022 A.3 - 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
 09/05/2022

149

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00334 WILIAM MARQUES

PIS:12754949161

CBO:5174-10

CPF:305.874.158-86

RG:41288359

SSP SP Folha: 01

Local:00006 PORTARIA

Funcionário desde: 01/06/2020

Cargo:0126 Porteiro

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.003,10	2.003,10	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	4,00	100.00%	22,24	88,96	
30	07702	Convenio de Farmácia					26,98
30	07705	Convenio Seguros					17,55
30	08315	Consig Banco Bradesco					187,15
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.334,46		191,92
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.142,54		17,89
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (A) MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.334,46	441,49
						Vr. Líquido ➔	1.892,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.003,10	2.334,46	2.334,46	186,76	2.142,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

W. Marques

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Santa Casa

Pagamento através de banco

05/05/2022 10:08:17

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abri

Informações da empresa sobre pagamento através de banco
Nome do banco BANCO DO BRADESCO Agência 335-2 Conta 1580-6 Convênio 75315 Número da remessa (N.S.A.) 000198
Data de pagamento: 05/05/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	1.494,21
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	2.254,21
ALANA GARCIA LEAL LELIS	319.735.468-09	335-2	2657-3	1.958,00
ALANITA DA SILVA	341.724.008-50	335-2	6809-8	1.591,74
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	5.300,13
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	3.350,39
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	1.749,97
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	874,43
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	319.730.108-01	335-2	5364-3	1.263,04
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	3.802,02
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	1.203,72
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	1.365,93
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	2.019,07
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	363.809.648-35	335-2	3520-3	1.071,31
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	1.347,08
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	2.964,14
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	1.340,86
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	332.561.668-22	335-2	9826-4	1.790,72
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	2.321,29
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	442.338.378-02	335-2	8837-4	965,86
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	252.460.798-48	335-2	2997-1	1.790,72
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	307.173.828-50	335-2	7345-8	1.790,72
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	1.353,77
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	1.590,12
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.574,40
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.182,26
DEBORA CANTISANO DRUDI	395.833.578-04	335-2	8836-6	3.307,40
DEBORA NISE DA SILVA BENTO	330.323.688-71	335-2	8821-8	1.790,72
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	2.373,72
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	1.839,04
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	159.911.128-43	335-2	2671-9	1.458,23
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	3.336,02
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4	1.790,23
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	918,27
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.515,04
ELIANE APARECIDA TELES	303.094.648-70	335-2	1002455-2	1.992,83
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	2.852,65
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	1.515,04
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	345.427.638-11	335-2	8521-9	1.593,02
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	1.394,58
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	1.320,12
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	3.883,58
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	5.179,54

Transporte: 87.370,14

143

Pagamento através de banco

05/05/2022 10:08:17

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

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

Funcionário	CPF	Agência	Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abri	
			C/C	Valor
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	2.312,95
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.113,90
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7	247,26
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	3.712,17
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	1.804,60
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.452,04
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	2.385,30
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	1.686,79
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	1.776,05
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	1.499,78
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	975,61
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	4.296,73
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.266,88
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	418.501.468-61	335-2	8975-3	1.413,82
LETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	1.499,77
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	2.638,16
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	365.906.888-85	335-2	9380-7	1.292,27
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	432.297.398-17	335-2	60133-0	1.631,24
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	1.915,72
JEFALÉ GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	386.586.608-50	335-2	2917-3	1.970,08
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	122.004.166-10	335-2	9746-2	1.532,28
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1	2.265,64
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	1.544,90
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	1.365,93
KEROLAINE APARECIDA ALVES	431.021.898-90	335-2	6466-1	957,18
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	4.348,80
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	407.831.758-84	335-2	60138-1	1.994,27
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	3.255,80
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	2.799,49
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	301.473.508-67	335-2	23798-1	4.306,94
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	456.473.698-12	335-2	4593-4	1.393,66
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	448.536.228-02	335-2	7718-6	1.790,75
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1	1.365,93
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	403.362.878-95	335-2	29311-3	1.543,83
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	051.836.535-26	335-2	6441-6	1.095,96
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	346.969.058-88	335-2	8464-6	1.022,15
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	1.091,78
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	220.491.628-55	335-2	60145-4	1.973,80
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	1.026,28
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	1.597,46
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	1.100,14
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	1.691,13
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	1.460,30
Transporte:				170.093,06

144

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

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

Funcionário	CPF	Agência	Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abri	
			C/C	Valor
MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES	407.357.808-11	335-2	3456-8	2.618,43
MARIA INES DA SILVA	326.987.008-66	335-2	7466-7	852,52
MARIA KAROLAINÉ LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	3.343,09
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	2.171,69
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	1.734,40
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	1.126,53
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	2.411,57
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	1.857,60
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	1.790,72
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	1.043,19
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	2.593,49
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	1.735,63
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.967,58
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	3.819,69
NEIGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	3.236,33
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	1.843,49
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	1.997,54
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	8457-3	949,55
NERIANE APARECIDA TOSTA	315.140.118-08	335-2	9245-2	1.368,07
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	2.126,76
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	5.300,13
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	1.863,16
REGIANE ALVES DOS SANTOS	089.433.356-95	335-2	8944-3	1.915,72
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	129.955.078-90	335-2	60167-5	2.373,72
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	1.696,61
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	1.011,74
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	3.414,98
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	2.158,29
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	2.181,67
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	2.127,90
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	1.428,82
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	1.334,67
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	1.059,64
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	301.076.278-09	335-2	60180-2	1.407,23
SOLIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	2.168,52
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	401.442.558-47	335-2	4034-7	1.581,31
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	377.708.738-60	335-2	5361-9	1.148,16
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	375.337.368-00	335-2	962-8	1.852,49
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	1.684,80
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	2.380,73
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	335-2	8480-8	3.313,62
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	323.049.638-89	335-2	28017-8	1.078,60
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	3.307,40
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	312.161.038-44	335-2	6429-7	2.381,21
			Transporte:	260.852,05

145

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

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

Funcionário	CPF	Agência	Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abri C/C	Valor
VIVIANE ISAURA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	3.366,86
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	1.549,30
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	1.892,97
Total:				267.661,18
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				5.461,24
Total geral:				273.122,42

146

05/05/2022 10:08:17

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abri

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	000198

Data de pagamento: 05/05/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	338.951.918-17	0144	0352794-8	1.738,99

Total: 1.738,99

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 271.383,43

Total geral: 273.122,42

147

05/05/2022 10:08:17

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abri

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	000198

Data de pagamento: 05/05/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	080.105.616-06	0264	1015383-2	1.515,04
Total:				1.515,04
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				271.607,38
Total geral:				273.122,42

148

05/05/2022 10:08:17

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

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

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abri

<u>Nome do banco</u> BANCO DO BRADESCO	<u>Agência</u> 335-2	<u>Conta</u> 1580-6	<u>Convênio</u> 75315	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u> 000198
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	---

Data de pagamento: 05/05/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco Bradesco ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	485.755.648-03	3750-8	310992-5	2.207,21
Total:				2.207,21

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 270.915,21

Total geral: 273.122,42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164902912375549
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 273.122,42
DATA: 06/05/2022 - 18:01:48

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:01:49

DOCUMENTO: 050611
AUTENTICACAO SISBB: E.986.20D.ABA.060.021

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.

150

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 07/07/2022 - 16h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-25.684,39	-25.684,39

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	167,64		167,64
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510122		-167,64	0,00
03/05/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	672,62		672,62
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510123		-672,62	0,00
04/05/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220504		-351,23	-351,23
06/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	234,26		-116,97
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1800577	923,15		806,18
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1801293	23.485,06		24.291,24
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1801494	273.122,42		297.413,66
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1802067	145.000,00		442.413,66
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1815279	1.815,18		444.228,84
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1815439	65.795,57		510.024,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	317		-65.795,57	444.228,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	318		-79.365,56	171.106,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	319		-79.365,56	91.740,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	320		-1.815,18	89.925,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321		-23.485,06	66.440,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	322		-8.831,36	57.609,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	323		-1.815,18	55.794,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	329		-923,15	54.870,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80422		-9,00	54.861,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80422		-9,00	54.852,93
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510126		-18.970,54	35.882,39
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510126		-34.329,75	1.552,64
09/05/2022	TRANSFAUTORIZ.ENTRE C/C Aline de Melo	335528	4.225,91		5.778,55
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-22.464,72	-16.686,17
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-9.030,27	-25.716,44
10/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	236,66		-25.479,78
11/05/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	197,22		-25.282,56
12/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	353,29		-24.929,27
13/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	2.053,84		-22.875,43
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	680,56		-22.194,87
16/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	104,48		-22.090,39
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	177,50		-21.912,89
17/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	146,25		-21.766,64
19/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	509,96		-21.256,68
23/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	340,28		-20.916,40
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	542,35		-20.374,05
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	88,75		-20.285,30
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	340,28		-19.945,02

152

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	1.563,83		-18.381,19
24/05/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO TRANSFERENCIA PIX	9397237	509,96		-17.871,23
	REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1540395	82.000,00		64.128,77
	MORA CAPITAL DE GIRO MORA CAPITAL DE GIRO	3510144 3510144		-29.240,17 -33.893,62	34.888,60 994,98
27/05/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	5,42		1.000,40
31/05/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	542,35		1.542,75
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	340,28		1.883,03
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	2.820,70		4.703,73
Total			608.995,77	-604.292,04	4.703,73

Os dados acima têm como base 07/07/2022 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2022	SALDO ANTERIOR				765,17
06/07/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	539,88		1.305,05
07/07/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO VENDA CARTAO DE CREDITO	33507		-28.289,26	-26.984,21
	CIELO SA CIELO VDA CREDITO MASTER	237407 237407	518,04 781,78		-26.466,17 -25.684,39
Total			1.839,70	-28.289,26	-25.684,39

192

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35063/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE:

R\$ 3.821,35 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 172 ULTRASSON OBSTETRICO E GINECOLOGICO CONTRATUALIZAÇÃO 03/2022

(Três Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Cinco 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: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.338,65
			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.821,35
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
	PAGO COM RECURSO		ASSINATURA	
	PROCESSO Nº 172/2022			
	CONVÊNIO Nº 1/2022			
LOCALIDADE	DATA	FONTE	NOME COMPLETO	
GUAIRA	05/05/2022	FEDERAL	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)	
		MUNICIPAL		

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35063/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE

R\$ 3.821,35 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 172 ULTRASSON OBSTETRICO E GINECOLOGICO CONTRATUALIZAÇÃO 03/2022

(Três Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Cinco 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: 17041035938			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.338,65
			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.821,35
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
LOCALIDADE	DATA	FONTE	NOME COMPLETO	
GUAIRA	05/05/2022	FEDERAL	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)	
		MUNICIPAL		

153



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311114214487371
11/07/2022 14:26:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506164837826151730
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.821,35
DATA: 06/05/2022 - 18:02:22

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: 06/05/2022 - 18:02:22
=====

DOCUMENTO: 050613
AUTENTICACAO SISBB: 3.2BE.722.425.493.873
=====

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.

154

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35065/1	01
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\$ 26.970,08** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF PLANTOES SOBREAVISO GO E AUXILIAR GO 04/2022

(Vinte e Seis Mil , Novecentos e Setenta Reais e Oito Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 37.200,10
R\$ 37.200,10	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO INSS: 17041035938 CPF: 05688275898			DESCONTOS:	
			INSS:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE NÚMERO ÓRGÃO EMISSOR			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 10.230,02
			ISS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE GUAIRA			OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 26.970,08
DATA 05/05/2022			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35065/1	01
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\$ 26.970,08** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF PLANTOES SOBREAVISO GO E AUXILIAR GO 04/2022

(Vinte e Seis Mil , Novecentos e Setenta Reais e Oito Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 37.200,10
R\$ 37.200,10	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO INSS: 17041035938 CPF: 05688275898			DESCONTOS:	
			INSS:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE NÚMERO ÓRGÃO EMISSOR			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 10.230,02
			ISS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE GUAIRA			OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 26.970,08
DATA 05/05/2022			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

155

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164819575869171
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 26.970,08
DATA: 06/05/2022 - 18:02:36

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: 06/05/2022 - 18:02:36

=====

DOCUMENTO: 050614
AUTENTICACAO SISBB: 3.600.A31.7BE.0DC.1F9

=====

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.

156

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35072/1	01
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 LÍQUIDA DE: **R\$ 4.022,70** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 8 PLANTOES SOBREAVISO PEDIATRIA 04/2022

(**Quatro Mil e Vinte e Dois Reais e Setenta Centavos**)
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 5.866,64
R\$ 5.866,64	20,00%	R\$ 1.173,33	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180	CONFERE COM ORIGINAL		INSS:	R\$ 1.173,33
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 494,61
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 176,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	PROCESSO Nº 14/2022	OUTROS:	R\$ 0,00
		CONVERSO Nº 04/2022	VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.022,70
LOCALIDADE	DATA	FONTE () FEDERAL	VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	05/05/2022	() MUNICIPAL	ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35072/1	01
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 LÍQUIDA DE **R\$ 4.022,70** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 8 PLANTOES SOBREAVISO PEDIATRIA 04/2022

(**Quatro Mil e Vinte e Dois Reais e Setenta Centavos**)
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 5.866,64
R\$ 5.866,64	20,00%	R\$ 1.173,33	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 1.173,33
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 494,61
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 176,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.022,70
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	05/05/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)

19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164753756585993
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.022,70
DATA: 06/05/2022 - 18:02:54

PAGO PARA: Renata C S Ferreira
CPF: ***.922.098-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1834 - CONTA: 0000000000000156035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:02:55
=====

DOCUMENTO: 050615
AUTENTICACAO SISBB: 4.598.FF4.1AE.5B1.96B
=====

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.

158

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35067/1	01

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\$ 4.327,61** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 159 CONSULTAS GASTRO E HEPATO 04/2022

(Quatro Mil , Trezentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 4.770,00
R\$ 4.770,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 442,39
			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.327,61
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
LOCALIDADE	DATA		NOME COMPLETO	
GUAIRA	05/05/2022		LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35067/1	01

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\$ 4.327,61** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 159 CONSULTAS GASTRO E HEPATO 04/2022

(Quatro Mil , Trezentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 4.770,00
R\$ 4.770,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 442,39
			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.327,61
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
LOCALIDADE	DATA		NOME COMPLETO	
GUAIRA	05/05/2022		LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164728312876347
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.327,61
DATA: 06/05/2022 - 18:03:07

PAGO PARA: Lauriano A Dias
CPF: ***.158.748-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1333 - CONTA: 000000000000047791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:03:09
=====

DOCUMENTO: 050616
AUTENTICACAO SISBB: F.DBE.406.C99.69D.B39
=====

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.

160



Prefeitura Municipal de Guzolândia
PM Guzolândia
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
80
Código de Verificação de Autenticidade
2BQKJB8BI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/04/2022 às 12:05:18
Chave de Acesso
10280C8VE0MQIE2BZ8NVIOKA60LKNMS

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 26/04/2022
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	

RECEPTOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 13 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 01,02,07,08,09,10,11,12,13,28,29,30 E 31 DE MARÇO DE 2022.	9.533,23	R\$ 9.533,23

CONFERE COM ORIGINAL

FASS SEM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FORTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina	2,01%	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\$ 9.533,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.533,23	R\$ 191,62	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\$ 9.533,23

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIANDRA PARIZOTTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **80** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2BQKJB8BI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506164639329722164
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.533,23
DATA: 06/05/2022 - 18:03:21

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:03:22

=====

DOCUMENTO: 050617
AUTENTICACAO SISBB: 5.B1E.717.BB6.BCE.95E

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.

162



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) **26/04/2022 14:58** Período de Competência **4/2022** 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 **RUА 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 11 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DIAS 21 À 31 DE MARÇO DE 2022
 VALOR: R\$ 13.200,00
 DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SANTANDER
 AGÊNCIA: 4745
 CONTA CORRENTE: 13003582-8

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
85,80	396,00	0,00	198,00	132,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
396,00	0,00	0,00	12.388,20	13.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.775,40 FEDERAL E R\$374,88 MUNICIPAL. FONTE: IBPT OEBB1B.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164622963312455
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.388,20
DATA: 06/05/2022 - 18:03:35

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:03:36
=====

DOCUMENTO: 050618
AUTENTICACAO SISBB: 2.01A.AB6.A25.6CC.77F
=====

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.

164



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) **26/04/2022 15:09** Período de Competência **4/2022** 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. PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA DIAS 01à 31 de março DE 2022
 VALOR: R\$ 22.733,33

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\$)
147,77	682,00	0,00	341,00	227,33	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
22.733,33	0,00	0,00	22.733,33	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
682,00	0,00	0,00	21.335,23	22.733,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$3.057,63 FEDERAL E R\$645,63 MUNICIPAL. FONTE: IBPT OEBB1B.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506164602199208880
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.335,23
DATA: 06/05/2022 - 18:03:48

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:03:49
=====

DOCUMENTO: 050619
AUTENTICACAO SISBB: 0.B87.96F.A3A.EEF.580
=====

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.

168



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



Número da NFS-e
609
Código de Verificação de Autenticidade
T1G8YK9CJ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/04/2022 às 15:30:20
 Chave de Acesso
 1217108BM1JCULJ00C5P6TVYDYMV19ZW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/04/2022
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 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	Complemento SALA B3	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
Telefone 0033320377	E-mail			

FORNADOR 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/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
240,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anestesiologia 24 horas março/2022		
84,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantaio presencial anestesiologia 4 horas março/2022	30,55	R\$ 7.332,00
252,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anestesiologia 12 horas março/2022	91,67	R\$ 7.700,28
			30,55	R\$ 7.698,60

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: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 22.730,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.730,88	R\$ 681,93	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (22.730,88 x 0,65%)	COFINS (22.730,88 x 3,00%)	INSS	IRRF (22.730,88 x 1,50%)	CSLL (22.730,88 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 147,75	R\$ 681,93	R\$ 0,00	R\$ 340,96	R\$ 227,31	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 21.332,93**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **609** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T1G8YK9CJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164539464265464
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.332,93
DATA: 06/05/2022 - 18:04:02

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:04:03

=====

DOCUMENTO: 050620
AUTENTICACAO SISBB: 8.D83.A22.B4E.C20.AED

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.

168



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



Número da NFS-e
519
Código de Verificação de Autenticidade
1RWHT0J4
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/04/2022 às 09:54:58
 Chave de Acesso
 1218751K97CVDIZAEFPZOZ2V78LKYGBH

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 29/04/2022
Opção 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 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 122063050	Cadastro 000772648	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Logradouro Av. 21, 86			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 4678	E-mail

PROVEDOR 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 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 MARÇO 2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MARÇO 2022.	7.200,00	R\$ 7.200,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE () FEDERAL
(A) 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\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00	R\$ 576,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (19.200,00 x 0,65%)	COFINS (19.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.200,00 x 1,50%)	CSLL (19.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 124,80	R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 288,00	R\$ 192,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.019,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 519 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1RWHT0J4.

Data

CPF/IRG

Assinatura

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506164705641001572
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.019,20
DATA: 06/05/2022 - 18:04:14

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:04:15
=====

DOCUMENTO: 050621
AUTENTICACAO SISBB: B.757.1D3.6BC.AAD.FC0
=====

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.

170



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



Número da NFS-e
28
Código de Verificação de Autenticidade
Z2QZSTYHD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2022 às 09:07:43
Chave de Acesso
1217263WEKS2MPP5MEDE6M4C8TGQ5N0

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 27/04/2022
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 153033050	Inscrição Municipal 000782068	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	

PRESTADOR 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 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.COBERTURA DE 10 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 14 A 23 DE MARÇO 2022.	7.333,30	R\$ 7.333,30

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

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.333,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.333,30	R\$ 220,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.333,30 x 0,65%)	COFINS (7.333,30 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.333,30 x 1,50%)	CSLL (7.333,30 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 47,67	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 73,33	R\$ 0,00

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 **28** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z2QZSTYHD**.

Data

CPF/RG

Assinatura

ATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164454917349573
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.882,30
DATA: 06/05/2022 - 18:04:26

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:04:28
=====

DOCUMENTO: 050622
AUTENTICACAO SISBB: C.35A.081.985.C0A.E2B
=====

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.

172



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

Número da Nota - Serie
000000000584 - 1

Autenticidade
3CV7-BSS8

Data de Emissão
27/04/2022

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 MARÇO DE 2022.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2012
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, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	341,00	147,77	682,00	227,33
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	22.733,33	3,000%	682,00	22.733,33

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 21.335,23

173

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164438385093446
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 22.733,33
DATA: 06/05/2022 - 18:04:41

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:04:42
=====

DOCUMENTO: 050623
AUTENTICACAO SISBB: 4.A68.0A5.7DC.C25.D83
=====

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.

574



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



Número da NFS-e
1053
Código de Verificação de Autenticidade
YMDUPMD70
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2022 às 13:38:49
Chave de Acesso
1217817JS2XH5HRMEDICO2B47X4SGAVD

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 27/04/2022
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 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	

ADOR 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
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA MARÇO 2022	12000.0	R\$ 12.000,00
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MARÇO 2022	6000.0	R\$ 6.000,00

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: 04.03	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	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 540,00	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.893,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1053** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YMDUPMD70**.

Data

CPF/RG

Assinatura

ITS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506164415098005154
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.893,00
DATA: 06/05/2022 - 18:04:53

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:04:54
=====

DOCUMENTO: 050624
AUTENTICACAO SISBB: D.159.DD9.C31.E73.C5E
=====

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.

576



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



Número da NFS-e
70
Código de Verificação de Autenticidade
ASUWUEF3F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2022 às 14:53:56
Chave de Acesso
1218249VA0S8QS62LGQN17EIQ055IK6I

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 27/04/2022
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

PRESTADOR 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			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 plantões à distância na especialidade cirurgia geral Março/ 2022	15.000,00	R\$ 15.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

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	Alíquota	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\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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 70 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ASUWUEF3F.

Data

CPF/RG

Assinatura

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164351633597972
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.077,50
DATA: 06/05/2022 - 18:05:05

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:05:06
=====

DOCUMENTO: 050625
AUTENTICACAO SISBB: 3.911.331.16E.806.590
=====

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.

178



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



Número da NFS-e
689
Código de Verificação de Autenticidade
B8CEU9RCI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2022 às 14:01:15
Chave de Acesso
1218184V0GUM6GXCPZKZZFR2TH09RK8

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 27/04/2022
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 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

ADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal isento	Nome/Razão Social Santa Casa de Misericórdia de Guaiara
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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EXAMES CARDIOLÓGICOS MÉS 03/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

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: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,17%	0000040000003		Código da Obra	Código ART
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

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **689** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B8CEU9RCI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506164259869470362
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.000,00
DATA: 06/05/2022 - 18:05:18

PAGO PARA: Cardioclinica
CNPJ: 6.305.955/0001-33
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000708828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:05:19
=====

DOCUMENTO: 050626
AUTENTICACAO SISBB: 3.21F.7C2.720.B0B.D61
=====

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.

180



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



Número da NFS-e
467
Código de Verificação de Autenticidade
ROFKRZFX3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/04/2022 às 13:05:00
Chave de Acesso
12170544DQL1AHF95APUQ8CKNA46T53G

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/04/2022
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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA 1	Bairro CENTRO
			Telefone 09979-5262	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	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA NO MÊS 03/2022.	3.750,00	R\$ 3.750,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 1-1/2022
CONVENIO Nº 0-1/2022
FORNECIDA POR
 FEDERAL
 MUNICIPAL

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 112,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.750,00 x 0,65%)	COFINS (3.750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.750,00 x 1,50%)	CSLL (3.750,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 24,38	R\$ 112,50	R\$ 0,00	R\$ 56,25	R\$ 37,50	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.519,37

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **467** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ROFKRZFX3**.

Data

CPF/RG

Assinatura

182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506164239376664981
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.519,37
DATA: 06/05/2022 - 18:05:31

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: 06/05/2022 - 18:05:31
=====

DOCUMENTO: 050627
AUTENTICACAO SISBB: 5.0B3.B86.B45.205.93F
=====

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.

182



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

Número da Nota - Serie
000000001817 - 1

Autenticidade
UDPC-O2SF

Data de Emissão
26/04/2022

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 03/2022.

CONFERE COM ORIGINAL

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	5.000,00	3,270%	163,50	5.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.000,00

183

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164138598425150
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.000,00
DATA: 06/05/2022 - 18:05:49

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:05:50

=====

DOCUMENTO: 050628
AUTENTICACAO SISBB: C.7F7.508.02B.4FD.0F1

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.

184



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



Número da NFS-e
466
Código de Verificação de Autenticidade
P80MV1UZK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/04/2022 às 13:03:55
Chave de Acesso
1217052T5V3L10ASIMJ3ZWX5Q0L8P4TS

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/04/2022
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

ADOR 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/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 CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO MÊS 03/2022.	4.260,00	R\$ 4.260,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14.220/22
CONVENIO 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				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260,00	R\$ 127,80	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.260,00 x 0,65%)	COFINS (4.260,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.260,00 x 1,50%)	CSLL (4.260,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 27,69	R\$ 127,80	R\$ 0,00	R\$ 63,90	R\$ 42,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.998,01

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 466 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P80MV1UZK

Data

CPF/RG

Assinatura

185

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506164217831745801
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.998,01
DATA: 06/05/2022 - 18:06:03

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu & Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000334383
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:06:03
=====

DOCUMENTO: 050629
AUTENTICACAO SISBB: 9.54C.873.00D.9A3.FF3
=====

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.

186



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

Número da Nota - Serie
000000002646 - 1

Autenticidade
7ED8-DZUE

Data de Emissão
26/04/2022

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 Guairá na liquota de 3% no valor de R\$ 436,80
Valor líquido a receber = R\$ 13.227,76
Serviços médicos prestados referente a contratualização na especialidade de psiquiatra, no mês 03/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14.2012
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
MUNICIPAL

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 2.086,44 - Aliq: 14,33%

Código do Serviço
402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnetica, radiologia, tomografia e congneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	218,40	0,65	436,80	145,60
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	14.560,00	3,000%	436,80	14.560,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 13.758,55

187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506164034947216210
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 13.227,76
DATA: 06/05/2022 - 18:06:15

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:06:16
=====

DOCUMENTO: 050630
AUTENTICACAO SISBB: 3.010.41D.E44.A4D.376
=====

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.

488



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) **25/04/2022 16:07** Período de Competência **4/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaira - SP**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **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 Guaira - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - COMPETÊNCIA 03/2022.

PRESTADOS PELA SÓCIA DRA. EMANUELA AFONSO CESÁRIO - REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4451
CONTA CORRENTE: 13.001902-2

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 03/2022
FONTE () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
280,80	1.296,00	0,00	648,00	432,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.296,00	0,00	0,00	40.543,20	43.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$5.810,40 FEDERAL E R\$1.226,88 MUNICIPAL. FONTE: IBPT OEBB1B.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.21
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164113393950788
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 40.543,20
DATA: 06/05/2022 - 18:06:28

PAGO PARA: Psicomed
CNPJ: 30.419.823/0001-17
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4451 - CONTA: 000000000130019022
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:06:29
=====

DOCUMENTO: 050631
AUTENTICACAO SISBB: C.FD4.3DA.FBA.9E6.8AA
=====

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.

190



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

Número da Nota - Serie

00000000585 - 1

Autenticidade

OSIL-010J

Data de Emissão

27/04/2022

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 03/2022.

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manic0mios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	33,75	14,63	67,50	22,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	2.250,00	3,000%	67,50	2.250,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.111,62

191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.21
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506163852401552039
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.111,62
DATA: 06/05/2022 - 18:06:40

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:06:41

=====

DOCUMENTO: 050632
AUTENTICACAO SISBB: 5.D7E.728.138.E10.A0C

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.

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) **26/04/2022 15:39** Período de Competência **4/2022** 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 03/2022
VALOR: R\$ 5.070,00

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
 MUNICIPAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
32,96	152,10	0,00	76,05	50,70	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
152,10	0,00	0,00	4.758,19	5.070,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$681,92 FEDERAL E R\$143,99 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 0EBB1B.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

193

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.21
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506163942417690257
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.758,19
DATA: 06/05/2022 - 18:06:53

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:06:54
=====

DOCUMENTO: 050633
AUTENTICACAO SISBB: 9.F47.38F.87B.6F5.992
=====

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

JBC DIESEL - JBC DIESEL LTDA EPP

AVENIDA SUECIA, 1780 - 019 99650-6052 - JD NOVO II
13848-380 MOGI GUACU - SP
019 3851-7878

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.034.473
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0510 4582 5700 0145 5500 1000 0344 7315 3753 5293

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220577109818 04/05/2022 12:15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
455.185.707.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.458.257/0001-45

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA-SP

DATA DA EMISSÃO
04/05/2022

ENDEREÇO
rua 24, 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CNPJ
48.341.283/0001-61

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
04/05/2022

FATURA / DUPLICATA
34473/001 09/05/2022 247,65

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:15:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 188,00
VALOR FRETE 59,65	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA 247,65

NOME / RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMES

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ
44.914.992/0013-71

ENDEREÇO
AV ALEXANDRE COLARES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112.782.533.118

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,000

PESO LÍQUIDO
4,000

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
SP1401	COROTE PRETO 50 LTS.	87169090	060	5405	PC	1	188,00	188,00	0,00	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 1402012
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

TRC OUPf

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS REC. POR SUB. TRIB. CF ART. 313-O DO RICMS/00 Emp. Enq. Simples Nacional
Conf. L.C. 123 14/12/06 ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME ou
EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito de ISS e IPI. Icms Recolhido
Por Subst.Trib.Conf.Art.313Y do RICMS/00

RESERVADO AO FISCO

UnifNfe | NF-e OPEN Source | www.unifnfe.com.br

Gerado em 04/05/2022 às 12:16 pelo UniDANFE 3.7.10 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JBC DIESEL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.034.473. EMISSÃO: 04/05/2022 VALOR TOTAL
247,65 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA-SP - rua 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.034.473
SÉRIE 1

195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.21
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506163822890185631
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 247,65
DATA: 06/05/2022 - 18:07:05

PAGO PARA: Jbc Diesel
CNPJ: 10.458.257/0001-45
CHAVE PIX: 10458257000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000000180050
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:07:06
=====

DOCUMENTO: 050634
AUTENTICACAO SISBB: 9.75C.DB6.1FC.A6E.71E
=====

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.

196



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

134/Nfe



Número / Série	134 / Nfe	Emissão	27/04/2022 13:28:24	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	27/04/2022	Código de verificação	RQAR.L4WF.VR0Q.ZQD5	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: IPCAD-INST PEDIATRIA CIRUR APAR DIGESTIVO LTDA
CPF / CNPJ: 36.886.832/0001-02 **Reg.:** Simples
Endereço: HOMERO ALVES DE SOUZA, 365 SALA 5 - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200046
Telefone: 1791432925 **Município:** Frutal - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 116291 **Cod. Mob.:** 907487 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: IPCAD - INSTITUTO DE PEDIATRIA E CIRURGIA DE APARE

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA **Reg.:**
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61
Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000
Telefone: **Município:** Guaira - PR **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:** ISENTO
Email:

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (3,57 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	R\$ 2.000,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
2.000,00	71,40	0,00	2.000,00	3,57 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.000,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:UANDERSON PEREIRA DE MENEZES

Recebi(emos) de **IPCAD-INST PEDIATRIA CIRUR APAR DIGESTIVO LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal nº 134, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/RQAR.L4WF.VR0Q.ZQD5>

Data: / /

Assinatura:

197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.21
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506163838341396202
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.000,00
DATA: 06/05/2022 - 18:07:20

PAGO PARA: Ipcad - Instituto de Pediatria e Cir
CNPJ: 36.886.832/0001-02
CHAVE PIX: 36886832000102
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001070134
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:07:21

=====

DOCUMENTO: 050635
AUTENTICACAO SISBB: 4.45A.A3E.AC8.676.42B

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.

198



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

81/Nfe



Número / Série	81 / Nfe	Emissão	26/04/2022 14:52:30	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	26/04/2022	Código de verificação	2PIN.CSL0.HM47.0U7X	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 - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL MUNICIPAL Insc. Est.: ISENT0

CONFERE COM ORIGINAL

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, 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 03/2022	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\$)	Alíquota (%)
6.800,00	204,00	0,00	6.800,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)		
0,00		0,00	Valor Líquido:	R\$ 6.800,00

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 81, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2PIN.CSL0.HM47.0U7X>

Data: / /

Assinatura:

199

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.21
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506164005457124848
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
DATA: 06/05/2022 - 18:07:32

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: 06/05/2022 - 18:07:32

=====

DOCUMENTO: 050636
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D2.F87.6C7.22D.68A

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.

200



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



Número da NFS-e
211
Código de Verificação de Autenticidade
924C1UV02
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/04/2022 às 15:39:22
Chave de Acesso
12171129Y9Y4BHQJDLCKYXBNW48MJ49D

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/04/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 48.541.283/0001-61	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/Pais 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	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS 03/2022. (DR LUIZ DOS REIS)	3.540,00	R\$ 3.540,00

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	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.540,00	R\$ 106,20	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.540,00 x 0,65%)	COFINS (3.540,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.540,00 x 1,50%)	CSLL (3.540,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 23,01	R\$ 106,20	R\$ 0,00	R\$ 53,10	R\$ 35,40	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.322,29**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **211** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **924C1UV02**.

Data

CPF/RG

Assinatura

202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.21
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220506163916695359217
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.322,29
DATA: 06/05/2022 - 18:07:48

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:07:49

=====

DOCUMENTO: 050637
AUTENTICACAO SISBB: 5.1A9.B56.48A.554.C15

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.

202



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



Número da NFS-e
225
Código de Verificação de Autenticidade
QUCXIBEGW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/04/2022 às 16:23:23
Chave de Acesso
12171417P0KEBT9P89ZW0SLNFMZMETFLQ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/04/2022
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	Inscrição Municipal 144343050	Cadastro 000779382	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro Rua 6, 837	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3332-8700	Complemento
				Bairro CENTRO
				E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 48.541.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	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 MARÇO DE 2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 02/2022
FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	3,00%	0000040000001	8630503		
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 150,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 32,50	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.542,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **225** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QUCXIBEGW**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

203

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506164513196877252
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.542,50
DATA: 06/05/2022 - 18:08:04

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 18:08:05

=====

DOCUMENTO: 050638
AUTENTICACAO SISBB: E.9A5.DF3.680.0AD.4F3

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.

209

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35291/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 26.100,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 30 DIAS PLANTOES SOBREAVISO GO E AUXILIAR GO 04/2022

(Vinte e Seis Mil e Cem Reais)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 36.000,00
R\$ 36.000,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938	CONFERE COM ORIGINAL		INSS:	R\$ 0,00
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 9.900,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 26.100,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	20/05/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35291/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 26.100,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 30 DIAS PLANTOES SOBREAVISO GO E AUXILIAR GO 04/2022

(Vinte e Seis Mil e Cem Reais)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 36.000,00
R\$ 36.000,00	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\$ 9.900,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 26.100,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	20/05/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

205

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:47:46
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.289

VALOR TOTAL 26.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO DE T CALIL

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.289-X

NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028

NR.AUTENTICACAO 3.61F.765.562.B08.D55

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

205



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

87/Nfe



Número / Série	87 / Nfe	Emissão	20/05/2022 13:53:26	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	20/05/2022	Código de verificação	1EX8.ERKI.3KTL.7N50	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: PAGO COM RECURSOS **Município:** Guaira - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: PROCESSO Nº 14/2022 **Insc. Est.:** ISENT0
Email: CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Código do Serviço/Atividade

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 04/2022	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\$)	Alíquota (%)
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 87, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1EX8.ERKI.3KTL.7N50>

Data: / /

Assinatura:

207



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381114374796521
11/07/2022 14:41:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.13
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220520190604062487820
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
DATA: 20/05/2022 - 17:06:06

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: 20/05/2022 - 17:06:07

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: C.814.EEB.A68.660.2E5

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.

208



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



Número da NFS-e
471
Código de Verificação de Autenticidade
3QWQRE6YX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 14:07:21
Chave de Acesso
1225472F36USM8SHLQXFNTYVJTD8N6IH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
Competência	Opante 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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA 1	Bairro CENTRO
			Telefone 09979-5262	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento +8.341.283/0001-61	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 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 CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA NO MÊS 04/2022.	4.320,00	R\$ 4.320,00

CONFERE COM ORIGINAL
At

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			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,00	R\$ 129,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.320,00 x 0,65%)	COFINS (4.320,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.320,00 x 1,50%)	CSLL (4.320,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 28,08	R\$ 129,60	R\$ 0,00	R\$ 64,80	R\$ 43,20	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.054,32

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 471 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3QWQRE6YX.

Data

CPF/RG

Assinatura

209

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220520190502488593082
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.054,32
DATA: 20/05/2022 - 17:06:27

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu & Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000334383
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:06:27
=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 9.B5E.D62.53D.5F1.570
=====

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.

210



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



Número da NFS-e
611
 Código de Verificação de Autenticidade
K2CDELFS2
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 14:08:28
 Chave de Acesso
 1302861N504UFVOA37A3MN0E2MANDJML

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 20/05/2022
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://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

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	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R: 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP/Cod.Postal 14790-000
Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000	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 04/2022	3.560,00	R\$ 3.560,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14.2042
CONVENIO Nº 04/2022
FORNECIDA POR
 FEDERAL
 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\$ 3.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.560,00	R\$ 106,80	2 - Não
			Desconto Condicionado	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS (3.560,00 x 0,65%)	COFINS (3.560,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.560,00 x 1,50%)	CSLL (3.560,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 23,14	R\$ 106,80	R\$ 0,00	R\$ 53,40	R\$ 35,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.341,06**

Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$211,11 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$106,80

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **611** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K2CDELFS2**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520190521712686058
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.341,06
DATA: 20/05/2022 - 17:06:46

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: 20/05/2022 - 17:06:46
=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 1.754.AA5.D7F.A52.4E0
=====

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.

222



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



Número da NFS-e
470
Código de Verificação de Autenticidade
IADCTQMS6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 14:05:51
Chave de Acesso
 1225471SMOCU6286P2DJQ2L1447AQXGY

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 20/05/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA 1	Bairro CENTRO
			Telefone 09979-5262	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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento PARQUE PARANOIA
		Cod. IBGE	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 04/2022.	2.850,00	R\$ 2.850,00

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00	R\$ 85,50	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.850,00 x 0,65%)	COFINS (2.850,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.850,00 x 1,50%)	CSLL (2.850,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 18,53	R\$ 85,50	R\$ 0,00	R\$ 42,75	R\$ 28,50	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.674,72

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **470** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IADCTQMS6**.

Data

CPF/RG

Assinatura

ASB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520190539512442133
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.674,72
DATA: 20/05/2022 - 17:07:02

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu & Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000334383
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:07:02
=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 3.B8A.1CB.DD0.C52.401
=====

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.

234



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



Número da NFS-e
254
Código de Verificação de Autenticidade
LQRMK6UYA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 13:25:59
Chave de Acesso
 1225442XYLV5B2JMOMEY2I8EQY9YMEHX

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
Oplante 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 15.520.058/0001-33	RG/Inscrição Estadual 22.623.143.4	Inscrição Municipal 105542002	Cadastro 000766677	Nome/Razão Social TATIANA COSTA IGNACIO
Logradouro Av. 25, 550	Complemento	Bairro MARACÁ		
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 3332-2382	E-mail contato@escritorioprimos.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

F/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. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO MÊS 04/2022	4.110,00	R\$ 4.110,00
VALOR R\$ 4.110,00				

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14.2012
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.110,00	R\$ 123,30	2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS (4.110,00 x 0,65%)	COFINS (4.110,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.110,00 x 1,50%)	CSLL (4.110,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 26,72	R\$ 123,30	R\$ 0,00	R\$ 61,65	R\$ 41,10	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.857,23

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$552,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$110,56 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **TATIANA COSTA IGNACIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **254** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LQRMK6UYA**.

Data

CPF/RG

Assinatura

254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220520190633985035300
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.857,23
DATA: 20/05/2022 - 17:07:28

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: 20/05/2022 - 17:07:28
=====

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: F.886.1E6.763.D54.309
=====

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.

R 26



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

Número da Nota - Série
00000000117 - 1

Autenticidade
ZXG5-0Q06

Data de Emissão
20/05/2022

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 363
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 04/2022
VALOR R\$ 21.039,70

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE TOMOGRAFIA 113
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 04/2022
VALOR R\$ 25.298,62

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2012
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
MUNICIPAL

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 6.181,53 - 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	695,07	301,20	1.390,15	463,38
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	46.338,32	3,000%	1.390,15	46.338,32

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 43.488,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520190703296752255
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 43.488,52
DATA: 20/05/2022 - 17:08:07

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:08:08
=====

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: 6.227.F5A.01C.4BA.F96
=====

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.

218



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

Número da Nota - Serie

000000000586 - 1

Autenticidade

J710-13A3

Data de Emissão

27/04/2022

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 02/2022.

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 1-42082
CONVÊNIO Nº 01/2022
FONTE () FEDERAL
/) MUNICIPAL

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	10,35	4,49	20,70	6,90
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	690,16	3,000%	20,70	690,16

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 647,72

219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520190744963199197
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 647,72
DATA: 20/05/2022 - 17:09:29

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:09:30

=====

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 1.38B.E56.1C5.460.65F

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.

220



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



Número da NFS-e
610
Código de Verificação de Autenticidade
TQG1Z60FT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 13:51:56
Chave de Acesso
 12254631NU8MZAKG3HMSSBYT7STG9ZJV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 40.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento 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 medicos prestados ref sus aihs 03/2022	7.584,74	R\$ 7.584,74

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: 04.03	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.584,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.584,74	R\$ 227,54	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.584,74 x 0,65%)	COFINS (7.584,74 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.584,74 x 1,50%)	CSLL (7.584,74 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 49,30	R\$ 227,54	R\$ 0,00	R\$ 113,77	R\$ 75,85	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.118,28

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 610 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TQG1Z60FT.

Data

CPF/RG

Assinatura

222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520190821293703249
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.118,28
DATA: 20/05/2022 - 17:09:49

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:09:50

=====

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: E.8AD.918.ED6.212.BAC

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.

222



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) **26/04/2022 15:00** Período de Competência **4/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaira - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS 02/2022
 VALOR: 443,83
 DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SANTANDER
 AGÊNCIA: 4745
 CONTA CORRENTE: 13003582-8

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 142022
 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\$)
2,88	13,31	0,00	0,00	4,44	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
443,83	0,00	0,00	443,83	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
13,31	0,00	0,00	423,20	443,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$59,70 FEDERAL E R\$12,60 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 0EBB1B.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

223

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220520190803070566744
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 423,20
DATA: 20/05/2022 - 17:10:21

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:10:21
=====

DOCUMENTO: 052009
AUTENTICACAO SISBB: F.58E.493.18D.EB7.BBB
=====


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

 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE - <small>20220520u23553403000163</small>	Número da Nota 00000294				
	Data e Hora de Emissão 20/05/2022 12:14:53				
	Código de Verificação FRGX-DRFF				
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: Guaira	UF: SP E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 04/2022					
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p> <hr/> <p>PAGO COM RECURSO PROCEDO Nº 14/2022 COM VEMO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.480,00					
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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 					

225

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520190730242104892
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.480,00
DATA: 20/05/2022 - 17:10:41

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: 20/05/2022 - 17:10:41

=====

DOCUMENTO: 052010
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF5.D6F.857.963.3BD

=====

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.

225



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



Número da NFS-e
611
Código de Verificação de Autenticidade
7W7BLMV41
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 13:54:05
Chave de Acesso
12254655RDE5NHCVT5IHLDYOEA0CVUST

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
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 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			Complemento SALA B3	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 0033320377	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

NPJ/Documento 46.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
252,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantão sobreaviso anestesiologia 24 horas ABRIL/2022	30,55	R\$ 7.698,60
76,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantão presencial anestesiologia 4 horas ABRIL/2022	91,67	R\$ 6.966,92
240,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantão sobreaviso anestesiologia 12 horas ABRIL/2022	30,55	R\$ 7.332,00

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: 04,03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 21.997,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.997,52	R\$ 659,93	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (21.997,52 x 0,65%)	COFINS (21.997,52 x 3,00%)	INSS	IRRF (21.997,52 x 1,50%)	CSLL (21.997,52 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 142,98	R\$ 659,93	R\$ 0,00	R\$ 329,96	R\$ 219,98	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 20.644,67**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **611** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7W7BLMV41**.

Data

CPF/RG

Assinatura

227

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220520190913139635705
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.644,67
DATA: 20/05/2022 - 17:11:05

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000849200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:11:06
=====

DOCUMENTO: 052011
AUTENTICACAO SISBB: B.FCC.539.FCF.B16.92E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

228



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

Número da Nota - Série

000000002676 - 1

Autenticidade

UEWN-MSFA

Data de Emissão

20/05/2022

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 de Psiquiatria no mês 04/2022

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

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	12.320,00	3,000%	369,60	12.320,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.562,32

229

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520191212421510285
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.192,72
DATA: 20/05/2022 - 17:12:06

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:12:07
=====

DOCUMENTO: 052012
AUTENTICACAO SISBB: 9.7BA.0AD.F46.B86.24C
=====

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.

230

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.14
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520190848124590947
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.528,76
DATA: 20/05/2022 - 17:12:23

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: 20/05/2022 - 17:12:23

=====

DOCUMENTO: 052013
AUTENTICACAO SISBB: 6.A78.6E7.696.0B9.A6C

=====

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.

232

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		35287/1	01
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE:		MATRICULA (CPF/CNPJ)	
REF REPASSE AIHS 03/2022		48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 1.906,65** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 03/2022

(Um Mil , Novecentos e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 2.629,87
R\$ 2.629,87	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\$ 723,22
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO			VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.906,65
ÓRGÃO EMISSOR			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE			ASSINATURA	
GUAIRA			NOME COMPLETO	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
DATA: 20/05/2022
PROCESSO Nº 14/2022
INVENIO Nº 03/2022
FONTE () FEDERAL PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)
MUNICIPAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		35287/1	01
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE:		MATRICULA (CPF/CNPJ)	
REF REPASSE AIHS 03/2022		48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 1.906,65** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 03/2022

(Um Mil , Novecentos e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 2.629,87
R\$ 2.629,87	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\$ 723,22
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO			VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.906,65
ÓRGÃO EMISSOR			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE			ASSINATURA	
GUAIRA			NOME COMPLETO	

PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520190934958233512
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.906,65
DATA: 20/05/2022 - 17:12:59

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: 20/05/2022 - 17:12:59

=====

DOCUMENTO: 052014

AUTENTICACAO SISBB: 5.FD7.361.741.CF3.620

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.

234

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35289/1	01

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\$ 3.132,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 144 ULTRASSON GO CONTRATUALIZADOS 04/2022

(Três Mil, Cento e Trinta e Dois Reais)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 4.320,00
R\$ 4.320,00	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\$ 1.188,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE <i>CONFERE COM ORIGINAL</i>			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.132,00
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE			ASSINATURA	
GUAIRA				
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

PAGO COM RECURSO Nº 14/2022
PROCESSO Nº 04/2022
CONVENIO Nº 04/2022
DATA 29/05/2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35289/1	01

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\$ 3.132,00** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 144 ULTRASSON GO CONTRATUALIZADOS 04/2022

(Três Mil, Cento e Trinta e Dois Reais)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 4.320,00
R\$ 4.320,00	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\$ 1.188,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.132,00
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE			ASSINATURA	
GUAIRA				
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

225

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.15
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520191051462184642
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.132,00
DATA: 20/05/2022 - 17:18:09

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: 20/05/2022 - 17:18:09

=====

DOCUMENTO: 052015
AUTENTICACAO SISBB: F.19D.B81.A5B.549.974

=====

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.

226

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35285/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 2.718,75** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 125 CONSULTAS GASTRO E HEPATO CONTRATUALIZAÇÃO 04/2022

(Dois Mil , Setecentos e Dezoito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 3.750,00
R\$ 3.750,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.031,25
DOCUMENTO DE IDENTIDADE <i>Ab</i>			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.718,75
LOCALIDADE		DATA	VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA		20/05/2022	ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

CONFERE COM ORIGINAL

FAZ COM RECURSO
PROCESSO Nº 1412022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35285/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 2.718,75** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 125 CONSULTAS GASTRO E HEPATO CONTRATUALIZAÇÃO 04/2022

(Dois Mil , Setecentos e Dezoito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 3.750,00
R\$ 3.750,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.031,25
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.718,75
LOCALIDADE		DATA	VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA		20/05/2022	ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

237

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.15
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520191149256867240
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.718,75
DATA: 20/05/2022 - 17:18:38

PAGO PARA: Lauriano A Dias
CPF: ***.158.748-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1333 - CONTA: 0000000000000047791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:18:39

=====

DOCUMENTO: 052016
AUTENTICACAO SISBB: C.AD9.7DD.0C2.98A.8BE

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.

238

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35297/1	01
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\$ 1.949,39** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 4 PLANTOES SOBREAVISO PEDIATRIA 14Â 17 DE ABRIL 2022

(Um Mil , Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 2.933,32
R\$ 2.933,32	20,00%	R\$ 123,13	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 123,13
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 772,80
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 88,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.949,39
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		ASSINATURA	
GUAIRA	20/05/2022			
			NOME COMPLETO	
			RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
35297/1	01
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\$ 1.949,39** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 4 PLANTOES SOBREAVISO PEDIATRIA 14Â 17 DE ABRIL 2022

(Um Mil , Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 2.933,32
R\$ 2.933,32	20,00%	R\$ 123,13	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 123,13
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 772,80
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 88,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.949,39
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		ASSINATURA	
GUAIRA	20/05/2022			
			NOME COMPLETO	
			RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	

239

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.15
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520191123316117192
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.949,39
DATA: 20/05/2022 - 17:18:54

PAGO PARA: Renata C S Ferreira
CPF: ***.922.098-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1834 - CONTA: 000000000000156035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:18:55

=====

DOCUMENTO: 052017
AUTENTICACAO SISBB: 5.40F.15C.1AF.ED8.FE8

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.

AND



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



Número da NFS-e
218
Código de Verificação de Autenticidade
ZM8PLXZT7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 15:34:27
Chave de Acesso
1225547VMIX7XRABSRQI63UI374H68D0

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOA
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 NO MÊS 03/2022. (DR LUIZ DOS REIS)	814,19	R\$ 814,19

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: 04.03	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\$ 814,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814,19	R\$ 24,43	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (814,19 x 0,65%)	COFINS (814,19 x 3,00%)	INSS	IRRF (814,19 x 1,50%)	CSLL (814,19 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 5,29	R\$ 24,43	R\$ 0,00	R\$ 12,21	R\$ 8,14	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 764,12**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **218** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZM8PLXZT7**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.15
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520193458708602836
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 764,12
DATA: 20/05/2022 - 17:19:10

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:19:11
=====

DOCUMENTO: 052018
AUTENTICACAO SISBB: C.84D.5FB.C33.21C.FC4
=====

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.

RLA



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



Número da NFS-e
217
Código de Verificação de Autenticidade
NHS34513A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 15:33:10
Chave de Acesso
 1225545XT9H1A7RKYPNMBP3F7KKJUFPC

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.837.826/0001-21		14164-2002	000778520	L & M CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua 16, 800			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17)3331-5020		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro	Complemento		Bairro
24, 872			PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRRAFIA NO MÊS 04/2022. (DR LUIZ DOS REIS).	3.360,00	R\$ 3.360,00

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:	Aliquota	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	Desconto Condicionado
R\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	R\$ 100,80	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.360,00 x 0,65%)	COFINS (3.360,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.360,00 x 1,50%)	CSLL (3.360,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 21,84	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 50,40	R\$ 33,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.153,36

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L & M CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 217 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NHS34513A.

Data

CPF/RG

Assinatura

247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.15
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520193528715961509
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.153,36
DATA: 20/05/2022 - 17:19:32

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 17:19:33

=====

DOCUMENTO: 052019
AUTENTICACAO SISBB: 0.A01.BBE.188.FEA.A52

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.

249



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



Número da NFS-e
80
Código de Verificação de Autenticidade
FTET3AZF4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 16:22:20
Chave de Acesso
 1225576WBXA93ESAZZPNRU4X8VRHR06T

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS.	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
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

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/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 79 consultas contratualizadas na especialidade cirurgia geral mês 04/2022	2.370,00	R\$ 2.370,00

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	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.370,00	R\$ 71,10	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.370,00 x 0,65%)	COFINS (2.370,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.370,00 x 1,50%)	CSLL (2.370,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 15,41	R\$ 71,10	R\$ 0,00	R\$ 35,55	R\$ 23,70	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.224,24					
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 **80** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FTET3AZF4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

24/5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.46
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220523181149798008830
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.224,24
DATA: 23/05/2022 - 17:35:03

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:35:04

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: C.395.F89.954.88E.9E6
=====

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

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

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

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

245



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



Número da NFS-e
81
Código de Verificação de Autenticidade
P7Q4FP7GM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 16:29:15
Chave de Acesso
1225579DTQIXGV644WYTWKOV2ILG5RTY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
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

DOMICILIÁRIO 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
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. 5 endoscopias mês 04/2022	481,60	R\$ 481,60
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref. 2 colonoscopias mês 04/2022	450,64	R\$ 450,64

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630502	Construção Civil	
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 932,24	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 932,24	Total do ISS R\$ 27,97	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (932,24 x 0,65%) R\$ 6,06	COFINS (932,24 x 3,00%) R\$ 27,97	INSS R\$ 0,00	IRRF (932,24 x 1,50%) R\$ 13,98	CSLL (932,24 x 1,00%) R\$ 9,32	Outras Retenções R\$ 0,00
---	---	-------------------------	---	--	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 874,91**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **81** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P7Q4FP7GM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.46
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220523181122153113610
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 874,91
DATA: 23/05/2022 - 17:36:25

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:36:26
=====

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: 0.4BD.5C1.52C.863.40A
=====



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.

248

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ MUNICÍPIO DE GUAIRÁ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 691 Código de Verificação de Autenticidade ODH6O175W Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/05/2022 às 09:29:20 Chave de Acesso 1225736T1LVEH2WPD18R3T7WNFEFLJBA	
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	
						23/05/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
06.305.955/0001-33				76053050		000740510	
Nome/Razão Social				CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA			
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. 27, 885		173331-1541		PARQUE PARANOIA			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		3331 - 1541		clnicasantamarina@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
F/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.341.283/0001-61				isento		Santa Casa de Misericórdia de Guairá	
Logradouro				Complemento		Bairro	
Rua 24, 872						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		17 33327000	

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EXAMES CARDIOLÓGICOS MÊS 04/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00			

CONFERE COM ORIGINAL

 A

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 04.02					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					2,17%	0000040000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 108,50	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\$ 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	

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 691 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ODH6O175W.		
Data	CPF/IRG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.46
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220523181216778983441
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.000,00
DATA: 23/05/2022 - 17:37:06

PAGO PARA: Cardioclinica
CNPJ: 6.305.955/0001-33
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000708828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:37:07
=====

DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB: 2.0EE.609.B19.C78.ACD
=====

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.

250



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/05/2022 08:41** Período de Competência **5/2022** 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 04/2022
VALOR: R\$ 5.640,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
36,66	169,20	0,00	84,60	56,40	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
169,20	0,00	0,00	5.293,14	5.640,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$758,58 FEDERAL E R\$160,18 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 40CA7E.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.46
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220523181336325284248
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.293,14
DATA: 23/05/2022 - 17:37:22

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:37:23

=====

DOCUMENTO: 052304
AUTENTICACAO SISBB: 6.479.E6C.3B9.14B.EE7

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.

252



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



Número da NFS-e
237
Código de Verificação de Autenticidade
1NA97MHS2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 22:31:29
Chave de Acesso
 1225647H82X5W46V32I592XQK71E2FR3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
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 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

CPF/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 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 CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MÊS DE 04/2022	8.370,00	R\$ 8.370,00

CONFERE COM ORIGINAL
A

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 147/2022
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	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.370,00	R\$ 251,10	1 - Sim	R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS (8.370,00 x 0,65%)	COFINS (8.370,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.370,00 x 1,50%)	CSLL (8.370,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 54,41	R\$ 251,10	R\$ 0,00	R\$ 125,55	R\$ 83,70	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 7.604,14**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **237** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1NA97MHS2**.

Data

CPF/RG

Assinatura

293

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.46
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220523181406874063185
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.604,14
DATA: 23/05/2022 - 17:39:00

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matsushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:39:01
=====

DOCUMENTO: 052305
AUTENTICACAO SISBB: 7.311.A99.665.E53.BBD
=====

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.

254



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



Número da NFS-e
1071
 Código de Verificação de Autenticidade
NUHJHMV17
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 19:48:22
 Chave de Acesso
 1225646W49XPUS4L4JD32TUJ857Y22K6

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
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 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

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		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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 261 ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS 04/2022.	1.566,00	R\$ 1.566,00

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: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.566,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.566,00	R\$ 46,98	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.566,00 x 0,65%)	COFINS (1.566,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.566,00 x 1,50%)	CSLL (1.566,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 10,18	R\$ 46,98	R\$ 0,00	R\$ 23,49	R\$ 15,66	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.469,69

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1071 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NUHJHMV17.

Data

CPF/RG

Assinatura

255

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.46
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220523181437467719593
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.469,69
DATA: 23/05/2022 - 17:39:34

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:39:35

=====

DOCUMENTO: 052306
AUTENTICACAO SISBB: 5.E25.0E9.E00.56D.E9B

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.

296



Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2022



Número da Nota Fiscal
20220000000023

Código Autenticidade
LrMAWtTh

Data/Hora de Emissão
23/05/2022 13:46:13

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 04/22

CONFERE COM ORIGINAL
A

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 142022
CONVENIO 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 15/06/2022.
- 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

227

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.47
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220523181502773924665
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.009,60
DATA: 23/05/2022 - 17:39:59

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: 23/05/2022 - 17:39:59

=====

DOCUMENTO: 052307

AUTENTICACAO SISBB: 4.4BD.C6D.C1D.3BF.560

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 BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000594 - 1

Autenticidade
YBEN-E4H6

Data de Emissão
23/05/2022

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 04/2022.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2012
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, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	39,15	16,97	78,30	26,10
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	2.610,00	3,000%	78,30	2.610,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.449,48

259

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.47
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220523181517616429073
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.449,48
DATA: 23/05/2022 - 17:40:14

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:40:15
=====

DOCUMENTO: 052308
AUTENTICACAO SISBB: 2.B43.B33.EA4.E14.0BD
=====

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.

260

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

TATIANE MARQUES DA SILVA

00015110

00279

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

017

45

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Sector: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2021

A: 01/05/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2022

A: 31/05/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	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		
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irf mes	2.376,47		220,65
						35,44
					2.597,12	256,09
					Valor Líquido	2.341,03

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

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.

Guaira, 31 de Março de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

Tatiane M. Melo
TATIANE MARQUES DA SILVA

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\$ 2.341,03

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

(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.

Guaira, 30 de Abril de 2022

Local e data

TATIANE MARQUES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220523181546582075197
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.341,03
DATA: 23/05/2022 - 17:40:29

PAGO PARA: Tatiane M Silva
CPF: ***.485.608-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000065447
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:40:30
=====

DOCUMENTO: 052309
AUTENTICACAO SISBB: 6.E71.9B5.8D3.323.67D
=====

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.

252



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
20/05/2022 16:31

Período de Competência
5/2022

Município de Prestação do Serviço
Guaira - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

CPF/CNPJ

28.187.693/0001-92

Inscrição Municipal
100829

Fone/Fax
(34)9922-5443

Simple Nacional Incentivador Cultural
Não 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 Guaira - 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 21 À 30 DE ABRIL DE 2022
VALOR: R\$ 12.000,00
Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 350362-9
Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.187.693/0001-92

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\$)
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	12.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.614,00 FEDERAL E R\$340,80 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 40CA7E.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DRC 1001/10.

283

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.47
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220523182758848257609
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.262,00
DATA: 23/05/2022 - 17:44:24

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:44:25
=====

DOCUMENTO: 052311
AUTENTICACAO SISBB: 6.25B.949.BD4.125.480
=====

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.

264



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



Número da NFS-e
35
Código de Verificação de Autenticidade
P83S2UFPB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/05/2022 às 08:54:44
Chave de Acesso
 1225708CBZOJWHDJ0PXGSDVNIXJU434I

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 23/05/2022
Competência	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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

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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 13 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 04 À 10 E 25 À 30 DE ABRIL 2022	9.533,29	R\$ 9.533,29

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:	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 R\$ 9.533,29	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.533,29	Total do ISS R\$ 286,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (9.533,29 x 0,65%) R\$ 61,97	COFINS (9.533,29 x 3,00%) R\$ 286,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (9.533,29 x 1,50%) R\$ 143,00	CSLL (9.533,29 x 1,00%) R\$ 95,33	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.946,99					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--	--	--

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **35** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P83S2UFPB**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

264

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.47
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220523182837928709523
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.946,99
DATA: 23/05/2022 - 17:45:35

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:45:36
=====

DOCUMENTO: 052312
AUTENTICACAO SISBB: B.E07.655.E6E.D50.778
=====

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.

269



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



Número da NFS-e
525
Código de Verificação de Autenticidade
D9CXC0FRY
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 19:38:06
 Chave de Acesso
 12256416EILCAHJCFDD3DAMVQDOUFKY7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível!	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872		Complemento	Bairro PARQUE PARANOA
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
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA abril 2022.	12000.0	R\$ 12.000,00
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA abril 2022.	6000.0	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**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	000004000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 540,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **525** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D9CXC0FRY**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.47
0475800475 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220523183010521888470
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.893,00
DATA: 23/05/2022 - 17:46:03

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:46:04
=====

DOCUMENTO: 052313
AUTENTICACAO SISBB: B.4ED.914.B90.154.70B
=====

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.

258



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
23/05/2022 08:39

Período de Competência
5/2022

Município de Prestação do Serviço
Guairá - 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 Guairá - 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 SOBREVISO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA DIAS 01à 30 DE ABRIL DE 2022
VALOR: R\$ 22.000,00

Banco: BTG Pactual S.A. (208)

Agência: 0050

Conta: 350362-9

Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 28.187.693/0001-92

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\$)
143,00	660,00	0,00	330,00	220,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
660,00	0,00	0,00	20.647,00	22.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$2.959,00 FEDERAL E R\$624,80 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 40CA7E.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

269

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.47
0475800475 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220523182854807999012
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.647,00
DATA: 23/05/2022 - 17:46:18

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:46:19

=====

DOCUMENTO: 052314
AUTENTICACAO SISBB: 0.B71.0E5.1F4.EDD.418

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.

270



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

Número da Nota - Série
000000000593 - 1

Autenticidade
WV69-VJYQ

Data de Emissão
23/05/2022

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 SOBREVISO NA ESPECIALIDADE VASCULAR EM ABRIL DE 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

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	330,00	143,00	660,00	220,00
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	22.000,00	3,000%	660,00	22.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 20.647,00

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220523183033238830123
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.647,00
DATA: 23/05/2022 - 17:46:36

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:46:36
=====

DOCUMENTO: 052315
AUTENTICACAO SISBB: 3.7C4.AAA.B5B.BE7.BEC
=====

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.

272



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



Número da NFS-e
238
Código de Verificação de Autenticidade
YZLIAGWL7
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 22:33:03
 Chave de Acesso
 1225648AX0MVUVR7HGELYK7GQ6ZE9U98

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
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	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

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 RUA 24, 872			Complemento JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AUXILIAR DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA abril DE 2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 0-4/2022
 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	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 150,00	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 32,50	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.542,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **238** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YZLIAGWL7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

273

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220523182918831711397
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.542,50
DATA: 23/05/2022 - 17:47:05

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

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 17:47:06

=====

DOCUMENTO: 052316
AUTENTICACAO SISBB: A.E9E.CC9.7BA.A37.B05
=====

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.

274

Empresa: 00003

005: 0335-2 OC: 7422-5
287.537.418-46

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	35810	00212	017	19

Cargo: 0116 Enfermeiro

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/08/2020

A: 10/08/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2022

A: 31/05/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.606,23	242,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	128,29	3.848,63	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.848,63	1.282,88	
301	F.G.T.S.	8,00	5131.51 mês atual	410,52		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.131,51		554,58
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.576,93		393,68
					5.131,51	948,26
					Valor Líquido	4.183,25

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

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\$ 4.183,25 (QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 31 de Março de 2022
Local e data

CIENTE

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

JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS

285



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351115015886491

11/07/2022 15:15:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.47
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524115213393145441
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.183,25
DATA: 24/05/2022 - 15:41:05

PAGO PARA: Janaina B S Santos
CPF: ***.537.418-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 0000000007614248385
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:41:07
=====

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC0.D11.32C.511.376
=====

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Guzolândia

PM Guzolândia

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

83

Código de Verificação de Autenticidade

LRE79YG8K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/05/2022 às 10:26:56

Chave de Acesso

105503989A0BPK84Q6ON9BB1PBIDIYPQ

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 23/05/2022	Competência
---------------	--------------	-------------	----------------------------------	-------------

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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	

DOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 13 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 01, 02, 03, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 DE ABRIL DE 2022.	9.533,29	R\$ 9.533,29

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.533,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.533,29	R\$ 191,62	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\$ 9.533,29

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIANDRA PARIZOTTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **83** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LRE79YG8K**.

Data

CPF/RG

Assinatura

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524115524939914203
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.533,29
DATA: 24/05/2022 - 15:41:26

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:41:27
=====

DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISBB: A.391.8C9.711.C78.9BF
=====

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
1069

Código de Verificação de Autenticidade
9T5FGQKZ7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/05/2022 às 19:45:41

Chave de Acesso

12256447N5ZP42P29ZJDR255BC4QJXRV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
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

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 COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA abril 2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA abril 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

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	000004000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 540,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1069** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9T5FGQKZ7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524115359047183324
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.893,00
DATA: 24/05/2022 - 15:41:44

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:41:45
=====

DOCUMENTO: 052403
AUTENTICACAO SISBB: B.8DD.C98.125.9D9.34A
=====

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.

280



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **20/05/2022 16:34** Período de Competência **5/2022** 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 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS 03/2022
 VALOR: 89,16
 Banco: BTG Pactual S.A. (208)
 Agência: 0050
 Conta: 350362-9
 Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 28.187.693/0001-92

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\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
89,16	0,00	0,00	89,16	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
2,67	0,00	0,00	89,16	89,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$11,99 FEDERAL E R\$02,53 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 40CA7E.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220524115918198945506
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 89,16
DATA: 24/05/2022 - 15:42:05

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:42:06
=====

DOCUMENTO: 052404
AUTENTICACAO SISBB: 8.62D.52A.E68.A09.D64
=====



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

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

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

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

282


		Prefeitura Municipal de Guzolândia PM Guzolândia				Número da NFS-e 84	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade 8MZU3DOQV	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/05/2022 às 10:28:34	
						Chave de Acesso 105514QZD69S97AROLO2HVLUX12NGPKF	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUZOLANDIA-SP		GUZOLANDIA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						23/05/2022	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
23/05/2022		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento					
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não					

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.172.167.50:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
29.484.592/0001-46	476257293	1140	005757	Diandra Parizotto	
Logradouro			Complemento		Bairro
Avenida Paschoal Guzzo, 50			SALA 01		Limoeiro
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
15355-000	Guzolândia-SP				

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF AIHS 03/2022			744,71	R\$ 744,71


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				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	Desconto Condicionado
R\$ 744,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 744,71	R\$ 14,97	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\$ 744,71 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE DIANDRA PARIZOTTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 84 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8MZU3DOQV .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524115449666789083
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 744,71
DATA: 24/05/2022 - 15:42:20

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:42:21
=====

DOCUMENTO: 052405
AUTENTICACAO SISBB: 7.FA1.6F9.688.152.A97
=====



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.

284

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 82 Código de Verificação de Autenticidade W5TALMECX Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/05/2022 às 16:39:42 Chave de Acesso 12255874608AYUAB4SN104HHP1G9YJ3	
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	
						20/05/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
30.119.334/0001-40				151513050		000781686	
Nome/Razão Social		CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA					
Logradouro		Complemento				Bairro	
Av. 23, 1100						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		(17) 3323-6675		SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR	

ADADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.341.283/0001-61						SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA	
Logradouro		Complemento				Bairro	
24, 872						PARQUE PARANOIA	
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		01 733327000	
						E-mail	
						financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref AIHS SUS competência 03/2022					1.598,73	R\$ 1.598,73

CONFERE COM ORIGINAL

AM

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 100/2022
 CONVENIO 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
Medicina e biomedicina				3,00%	0000040000001	8630501	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.598,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,73	R\$ 47,96	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS (1.598,73 x 0,65%)	COFINS (1.598,73 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.598,73 x 1,50%)	CSLL (1.598,73 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 10,39	R\$ 47,96	R\$ 0,00	R\$ 23,98	R\$ 15,99	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,41				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 82 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W5TALMECX.

Data

CPF/RG

Assinatura

785

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524115558892183676
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.500,41
DATA: 24/05/2022 - 15:42:35

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:42:36
=====

DOCUMENTO: 052406
AUTENTICACAO SISBB: 2.06A.948.A04.09B.F8A
=====

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.

286



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



Número da NFS-e
1070
 Código de Verificação de Autenticidade
CONU09FNR
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 19:47:05
 Chave de Acesso
 1225645ZW40Q0AJ2PSPV08HGU4FOB2IR

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
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 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 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. AIHS SUS MÊS 03/2022.	266,08	R\$ 266,08

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 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	Desconto Condicionado
R\$ 266,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,08	R\$ 7,98	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS (266,08 x 0,65%)	COFINS (266,08 x 3,00%)	INSS	IRRF (266,08 x 1,50%)	CSLL (266,08 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 1,73	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 2,66	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 249,72

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1070** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CONU09FNR**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524120126556982080
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 249,72
DATA: 24/05/2022 - 15:42:53

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:42:56

=====

DOCUMENTO: 052407
AUTENTICACAO SISBB: A.DAA.7BD.D61.372.919

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.

208



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



Número da NFS-e
239
Código de Verificação de Autenticidade
SWE73AV3C
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 22:35:55
Chave de Acesso
 1225649GCCRDQDJY0CPK648QE72G8SB1

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
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	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

ADADOR 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 RUA 24, 872			Complemento 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 03/2022	565,49	R\$ 565,49

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 1472022
 CONVÊNIO Nº 042022
 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	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 565,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,49	R\$ 16,96	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (565,49 x 0,65%)	COFINS (565,49 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (565,49 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 3,68	R\$ 16,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,65	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 522,24**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **239** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SWE73AV3C**.

Data

CPF/RG

Assinatura

289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524120048917526579
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 522,24
DATA: 24/05/2022 - 15:43:06

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matsushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:43:07

=====

DOCUMENTO: 052408
AUTENTICACAO SISBB: 0.97B.381.334.52F.866

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.

290



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/05/2022 08:44** Período de Competência **5/2022** 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 03/2022
 VALOR: R\$ 4.383,00

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
28,49	131,49	0,00	65,75	43,83	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
4.383,00	0,00	0,00	4.383,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
131,49	0,00	0,00	4.113,44	4.383,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$589,51 FEDERAL E R\$124,48 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 40CA7E.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

292

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524120013707988084
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.113,44
DATA: 24/05/2022 - 15:43:28

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:43:29
=====

DOCUMENTO: 052409
AUTENTICACAO SISBB: 4.D79.177.7BA.C26.5D2
=====

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

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

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

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

292



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



Número da NFS-e
526
Código de Verificação de Autenticidade
KSHR35R76
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 19:39:37
Chave de Acesso
12256422X9XUX9SU41LIY551JKAUISI

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Tomador de Serviços

CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento
CEP/Cou.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
1,0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 03/2022.	487,97	R\$ 487,97

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:	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\$ 487,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487,97	R\$ 14,64	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS (487,97 x 0,65%)	COFINS (487,97 x 3,00%)	INSS	IRRF (487,97 x 1,50%)	CSLL (487,97 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 3,17	R\$ 14,64	R\$ 0,00	R\$ 7,32	R\$ 4,88	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 457,96

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **526** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KSHR35R76**.

Data

CPF/RG

Assinatura

293

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524120148991871363
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 457,96
DATA: 24/05/2022 - 15:43:43

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:43:44

=====

DOCUMENTO: 052410
AUTENTICACAO SISBB: C.700.FF5.C22.5B0.460

=====

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

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

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

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



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

Número da Nota - Série
00000000595 - 1

Autenticidade
OTE6-A51V

Data de Emissão
23/05/2022

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 03/2022

CONFERE COM ORIGINAL
As

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	2,00	9,24	3,08
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	308,05	3,000%	9,24	308,05

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 293,73

295

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524120515204491898
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 293,73
DATA: 24/05/2022 - 15:43:57

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:43:58
=====

DOCUMENTO: 052411
AUTENTICACAO SISBB: 0.631.E9B.ACB.71B.085
=====

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.

296



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/05/2022 16:17** Período de Competência **5/2022** 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 04/2022.

PRESTADOS PELA SÓCIA DRA. EMANUELA AFONSO CESÁRIO - REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA.

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SANTANDER
 AGÊNCIA: 4451
 CONTA CORRENTE: 13.001902-2

CONFERE COM ORIGINAL

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\$)
210,60	972,00	0,00	486,00	324,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
972,00	0,00	0,00	30.407,40	32.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$4.357,80 FEDERAL E R\$920,16 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 40CA7E.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

290

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524120610863916971
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 30.407,40
DATA: 24/05/2022 - 15:44:08

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:44:09

=====

DOCUMENTO: 052412
AUTENTICACAO SISBB: C.64A.060.AA4.16A.116

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.

29R



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
SXDZBWOPA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/05/2022 às 08:44:26
Chave de Acesso
12257052HDQI7SIFRIH6WJ9R3T0UDVIJ

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 23/05/2022
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 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

DOMADOR 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/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. AIHS SUS NO MÊS 03/2022.	575,58	R\$ 575,58

CONFERE COM ORIGINAL

A

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: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 575,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 575,58	R\$ 17,27	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (575,58 x 0,65%)	COFINS (575,58 x 3,00%)	INSS	IRRF (575,58 x 1,50%)	CSLL (575,58 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 3,74	R\$ 17,27	R\$ 0,00	R\$ 8,63	R\$ 5,76	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 540,18

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SXDZBWOPA**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

299

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524123953251646379
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 540,18
DATA: 24/05/2022 - 15:48:33

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:48:34

=====

DOCUMENTO: 052413
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7F.3C7.EAC.93A.099

=====

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.

300

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Jose Rogerio Goncalves**Avenida Ettore e Aurora Coraucci, 000133 - Parque das Figueiras
CEP 14065-680 - Fone (16) 9723-6520 - Ribeirão Preto - SP
assistencia@hosptecsolucoes.com
Inscrição Municipal 6545501 - CPF/CNPJ 67.493.643/0001-95**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 316
Tributação no município		24/05/2022	24/05/2022 09:53:32	60 7D BD	
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS			

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

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

Local dos Serviços

Guaíra - São Paulo

Descrição dos ServiçosManutenção corretiva e preventiva em 01 autoclave marca Sercon, modelo HS10432, série 09.0861
vencimento : á vista

Dados para deposito Banco do Brasil, Ag. 1184-3 CC 10.620-8

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2012
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...		3,74	1401	3314710		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.204,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.204,40	R\$ 119,84	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 3.204,40****Informações Complementares**

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

301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.48
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220524165826265594020
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.204,40
DATA: 24/05/2022 - 15:49:06

PAGO PARA: Jose Rogerio Goncalves
CNPJ: 67.493.643/0001-95
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1184 - CONTA: 0000000000000106208
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:49:07
=====

DOCUMENTO: 052414
AUTENTICACAO SISBB: E.3E3.321.909.179.131
=====

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.

302



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



Número da NFS-e
77
Código de Verificação de Autenticidade
P9QJ99EIA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2022 às 16:03:06
Chave de Acesso
 1225564R3W6WWU353EQST6XIZIZOSMTX

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2022
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

OMADOR 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/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantões à distância na especialidade cirurgia geral Abril/2022	15.000,00	R\$ 15.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	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\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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 77 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P9QJ99EIA.		
Data	CPF/IRG	Assinatura

307

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.49
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220524140747340114235
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.077,50
DATA: 24/05/2022 - 15:50:01

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

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

Notificacao enviada em: 24/05/2022 - 15:50:03

=====

DOCUMENTO: 052415
AUTENTICACAO SISBB: 1.98B.020.A23.3A8.7DE

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.

304

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 31/03/2022		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		NF-e	
		Total NF: 1.046,46	Volume: 2	Nº: 17902	SÉRIE: 0
		Número Pedido: 93725		FOLHA: 1/1	

 <p>NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA</p> <p>RUA PAOLO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP</p> <p>Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/></p> <p>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 17.902</p> <p>SÉRIE: 0</p> <p>FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0179.0210.0093.7270</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135220421299113 - 31/03/2022 16:44:20</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	VINSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 31/03/2022
ENDEREÇO 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (017)3331-2777		HORA DA SAÍDA 16:45:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONFERE COM ORIGINAL	BAIRRO/DISTRITO PAGO COM RECURSO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

17902/1 - 30/04/22 - 1046,46

FONTE () FEDERAL
(x) MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 907,80	VALOR DO ICMS 163,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.046,46
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 1.046,46
				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10. 1126	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,8000	PESO LÍQUIDO 7,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR.DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
3208 90183929	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA S/BL METAL N06 Marca: FRADEL Lote: 2111108458 - 30/12/2029 Qtde: 2.00	040 5102	UN	2,0000	69,3300	0,0000 0,0000 %	138,66	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
3306 30059090	COMPRESSA GAZE N EST 09F 7,5CMX7,5CM PCT C/10 CX 1020 Marca: AMERICAN MEDICAL Lote: 064-1 - 13/09/2026 Qtde: 1020.00 / CEST: 13.010.00	000 5102	UN	1020,0000	0,8900	0,0000 0,0000 %	907,80	907,80	163,40 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">306</p>
---	---

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 16/03/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	NF-e
		Total NF: 1.437,00	Nº: 17789 SÉRIE: 0
		Número Pedido: 93163	FOLHA: 1/1

 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE FISCO
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0177.8910.0093.1672
	Nº 17.789 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		DADOS DA NF-e 135220348397323 - 16/03/2022 15:32:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda Dentro do Estado		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 16/03/2022
ENDEREÇO 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 16/03/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (017)3331-2777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:31:48

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB
PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 14/2012
CONVENIO Nº 01/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

FATURA/DUPLICATAS 17789/1 - 30/04/22 - 1437,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.437,00		
1.437,00	258,66			0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		ALIQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV 10, 1126		MUNICÍPIO RIO CLARO			SP	23.246.316/0001-63
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				6,8500	6,8500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
191 30049029	(+) ARTRINID 100MG PO P/ SOL INJ IV CX C/50 Marca: UNIAO QUIMICA Lote: 2200609 - 30/12/2023 Qtde: 300.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	UN	300,0000	4,7900	0,0000 0,0000 %	1.437,00	1.437,00	258,66 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

307



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NOVA HOSPITALAR
 COMERCIAL E IMPORTADORA
 LTDA**

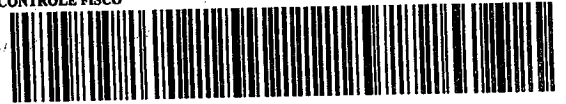
RUA PAOLO PERIOTTO, 363
 Bairro: JARDIM DE CRESCI
 13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
 Fax: (16)3413-8008

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 17.905
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0179.0510.0093.7489

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

135220425110049 - 01/04/2022 11:01:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

01/04/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:02:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

17905/1 - 01/05/22 - 2253,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.584,20

VALOR DO ICMS

228,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.253,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.253,00

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10. 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

46,5000

PESO LÍQUIDO

46,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST - CROF	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALR-DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobravel	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2876 39269030	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L C/VALV CX C/20 Marca: DESCARPACK Lote: SBSAAA0019 - 30/11/2026 Qtde: 100.00	700 5102	UN	100,0000	6,4800	0,0000 0,0000%	648,00	648,00	116,64 0,00	0,00	18,00	0,00
3299 30049099	(+) CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL INJ IV 100ML CX C/100 Marca: HALEXISTAR Lote: 0000159433 - 13/02/2024 Qtde: 300.00 /CEST: 13.004.00	020 5102	BL	300,0000	5,3500	0,0000 0,0000%	1.605,00	936,20	112,34 0,00	0,00	12,00	0,00


DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS
 ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

308

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI EMISSÃO: 04/04/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIA Total NF: 2.325,60 Volume: 3 Número Pedido: 93820	NF-e Nº: 17926 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

 <p>NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA</p> <p>RUA PAULO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP</p> <p>Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 17.926 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0179.2610.0093.8264</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135220434399229 - 04/04/2022 13:44:58</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 04/04/2022
ENDEREÇO 4, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 04/04/2022
MUNICÍPIO Guaira	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:45:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <i>CONFERE COM ORIGINAL</i>	BAIRRO/DISTRITO PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14.2022 CONVÊNIO Nº 0.12022	CEP
MUNICÍPIO <i>Ab</i>	UF SP FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
17926/1 - 04/05/22 - 2325,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.325,60	VALOR DO ICMS 418,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.325,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.325,60
				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10.1126	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,1500	PESO LÍQUIDO 15,1500



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIMUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500185659 - 31/05/2023 Qtde: 500.00	700 5102	UN	500,0000	1,0200	0,0000 0,0000%	510,00	510,00	91,80 0,00	0,00	18,00
3306 30059090	COMPRESSA GAZE N EST 09F 7,5CMX7,5CM PCT C/10 CX 1020 Marca: AMERICAN MEDICAL Lote: 069-1 - 18/10/2026 Qtde: 2040.00 /CEST: 13.010.00	000 5102	UN	2040,0000	0,8900	0,0000 0,0000%	1.815,60	1.815,60	326,81 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">309</p>
--	---

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI EMISSÃO: 05/04/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 2.147,00 Volume: 3 Número Pedido: 93888	NF-e Nº: 17932 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

 <p>NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 17.932 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0179.3210.0093.8997</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135220441248725 - 05/04/2022 14:10:21</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda Dentro do Estado		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 05/04/2022
ENDEREÇO 4, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 05/04/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (017)3331-2777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:10:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	CONFERE COM ORIGINAL	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP
MUNICÍPIO	<i>A</i>	UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
17932/1 - 05/05/22 - 2147,00

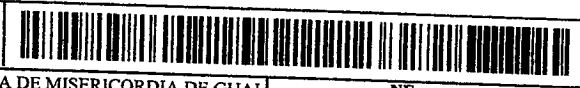
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.701,13	VALOR DO ICMS 268,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.147,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.147,00
					ALÍQ. IPT

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10. 1126		MUNICÍPIO RIO CLARO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,6000	PESO LÍQUIDO 29,6000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
189 30039099	(-) DIPIFARMA 500MG/ML SOL INJ IV/IM 2ML CX C/100 Marca: FARMACE Lote: DP22B071 - 29/02/2024 Qtde: 300.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	300,0000	1,8200	0,0000 0,0000%	546,00	546,00	98,28 0,00	0,00	18,00
3299 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 100ML CX C/100 Marca: HALEXISTAR Lote: 0000159433 - 13/02/2024 Qtde: 200.00 / CEST: 13.004.00	020 5102	BL	200,0000	5,3500	0,0000 0,0000%	1.070,00	624,13	74,90 0,00	0,00	12,00
332 30045090	(+) VITAMINA C 100MG/ML SOL INJ IV 5ML CX C/100 Marca: FARMACE Lote: AA22A021 - 31/01/2024 Qtde: 300.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	300,0000	1,7700	0,0000 0,0000%	531,00	531,00	95,58 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /</p>	310

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 17867
 EMISSÃO: 25/03/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI
 Total NF: 3.987,00 Volume: 3 Nº: 17867 SÉRIE: 0
 Número Pedido: 93538 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 RUA PAULO PERIOTTO, 363
 Bairro: JARDIM DE CRESCI
 13571-618 Sao Carlos - SP
 Fone: (16)3413-8008
 Fax: (16)3413-8008

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 17.867
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0178.6710.0093.5390

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
 135220393428239 - 25/03/2022 14:41:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 Venda Dentro do Estado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 21.036.417/0001-84

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.998,50

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO: JD PAULISTA
 MUNICÍPIO: Guaira FONE / FAX: (017)3331-2777 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ: 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO: 25/03/2022
 DATA DA SAÍDA: 25/03/2022 HORA DA SAÍDA: 14:41:59

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

FATURA/DUPLICATAS: 17867/1 - 24/04/22 - 1993,50 | 17867/2 - 09/05/22 - 1993,50
 CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.351,99 VALOR DO ICMS: 311,02 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.987,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.987,00 ALÍQ. IPI: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO: 0 CÓDIGO ANNT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63
 ENDEREÇO: AV 10. 1126 MUNICÍPIO: RIO CLARO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587.220.280.115
 QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: CX MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 74,1500 PESO LÍQUIDO: 74,1500

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
3299 30049099	(-) CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL INJ IV 100ML CX C/100 Marca: HALEXSTAR Lote: 0000159433 - 13/02/2024 Qtde: 600.00 / CEST: 13.004.00	020 5102	BL	600,0000	5,3500	0,0000 0,0000%	3.210,00	1.872,39	224,69 0,00	0,00	12,00 0,00
3307 90183921	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N12 AD.110CM C/EST.PC Marca: MARK MED Lote: 18097 - 28/02/2026 Qtde: 2.00 Lote: 18118 - 28/02/2026 Qtde: 1.00 Lote: 18185 - 31/03/2026 Qtde: 12.00	040 5102	UN	15,0000	14,8700	0,0000 0,0000%	223,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
3315 90183921	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N10 FR AD.110CM C/EST.PC Marca: MARK MED Lote: 17262 - 31/07/2025 Qtde: 5.00	040 5102	UN	5,0000	14,8700	0,0000 0,0000%	74,35	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

ADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: onferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme onvenio 1 de 02/03/1999 /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 25/03/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA NF-e
 Total NF: 3.987,00 Volume: 3 Nº: 17867 SÉRIE: 0
 Número Pedido: 93538 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 RUA PAOLO PERIOTTO, 363
 Bairro: JARDIM DE CRESCI
 13571-618 Sao Carlos - SP
 Fone: (16)3413-8008
 Fax: (16)3413-8008

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 17.867
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 3522.0321.0364.1700.0184.5500.0000.0178.6710.0093.5390
 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
 135220393428239 - 25/03/2022 14:41:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84										
481 30049069	(+) OPRAZON 40MG PO P/SOL INJ C/DIL CX C/20 Marca: BLAU Lote: 21051068 - 30/05/2023 Qtd: 20.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	FA	20,0000	23,9800	0,0000 0,0000%	479,60	479,60	86,33 0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /

RESERVADO AO FISCO

312

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 17991 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1
EMISSÃO: 11/04/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Total NF: 1.724,00 Volume: 1 Número Pedido: 94191	NF-e Nº: 17991 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1
---------------------	---	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
RUA PAULO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP
Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 17.991
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0179.9110.0094.1930

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
135220470148246 - 11/04/2022 15:43:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 11/04/2022
ENDEREÇO 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (017)3331-2777		HORA DA SAÍDA 15:43:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RE...
PROCESSO Nº 112012
CONVENIO Nº 042/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

FATURA/DUPLICATAS
17991/1 - 11/05/22 - 1724,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.454,00	VALOR DO ICMS 201,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.724,00		
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 1.724,00	ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10. 1126	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,6000	PESO LÍQUIDO 4,6000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
2612 90211020	MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADU 2.10X1.40CM Marca: ORTOFEX Lote: A20/22 - 31/01/2027 Qtde: 20,00	040 5102	UN	20,0000	13,5000	0,0000 0,0000%	270,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
43 30049039	(-) DRAMIN B6 DL SOL INJ IV 10ML CX C/100 Marca: TAKEDA Lote: 12138469 - 30/09/2023 Qtde: 100,00 /CEST: 13.001.01	200 5102	UN	100,0000	4,5800	0,0000 0,0000%	458,00	458,00	82,44 0,00	0,00	18,00
899 30042069	(+) BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IV/IM 2ML (GEN) CX C/100 Marca: HIPOLABOR Lote: AT-005/22 - 31/01/2024 Qtde: 200,00 /CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	200,0000	4,9800	0,0000 0,0000%	996,00	996,00	119,52 0,00	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

323

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 14/04/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Total NF: 4.298,34 Número Pedido: 94414	Volume: 13	NF-e Nº: 18037 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1
---------------------	---	--	------------	---

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 18.037 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0180.3710.0094.4174</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>DADOS DA NF-e 135220486781559 - 14/04/2022 11:00:34</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 21.036.417/0001-84	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.199,47
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ: 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO: 14/04/2022
ENDEREÇO: 24, 872	Bairro/DISTRITO: JD PAULISTA	CEP: 14790-000	DATA DA SAÍDA: 14/04/2022		
MUNICÍPIO: Guaira	FONE / FAX: (017)3331-2777	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 11:01:45	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO: JD PAULISTA	CEP	
MUNICÍPIO	UF: SP	FONE / FAX	

CONFERE COM ORIGINAL

FATURA/DUPLICATAS: 18037/1 - 14/05/22 - 2149,17 | 18037/2 - 24/05/22 - 2149,17

FONTE: FEDERAL / MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.298,34		VALOR DO ICMS: 773,70		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00		VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.298,34	
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: 4.298,34		ALÍQ. IPI				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO: 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO: AV 10. 1126		MUNICÍPIO: RIO CLARO	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587.220.280.115	PESO BRUTO: 122,0000			PESO LÍQUIDO: 122,0000

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTEDE	VALOR UNITÁRIO	VLR.DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1475 30049099	(-) HIOSPAN COMPOSTO SOL INJ 5ML CX C/120 Marca: TEUTO Lote: 2842236 - 31/10/2023 Qtde: 480.00 /CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	480,0000	4,7500	0,0000 0,0000%	2.280,00	2.280,00	410,40 0,00	0,00	18,00 0,00
1774 48191000	COLETOR DE MATERIAL PERF 13L CX C/20 Marca: DESCARBOX Lote: 6518 - 31/01/2027 Qtde: 100.00	000 5102	UN	100,0000	7,8800	0,0000 0,0000%	788,00	788,00	141,84 0,00	0,00	18,00 0,00
3338 48030090	LENCOL DE PAPEL DESC 70CMX50M C/10 BCO Marca: DESCARBOX Lote: 6433 - 31/12/2026 Qtde: 60.00	000 5102	RL	60,0000	13,8800	0,0000 0,0000%	832,80	832,80	149,90 0,00	0,00	18,00 0,00
3339 38249971	CAL SODADA ABSORVENTE CO2 4,3KG TAMPÁ AZUL Marca: ATRASORB Lote: SD14L21-WV - 31/12/2026 Qtde: 2.00	000 5102	GL	2,0000	198,7700	0,0000 0,0000%	397,54	397,54	71,56 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /</p>	354

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 18/04/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 1.204,00 Volume: 6 Nº: 18051 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1 Número Pedido: 94473



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAULO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18.051 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO CHAVE DE ACESSO 3522.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0180.5110.0094.4963 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 135220498480686 - 18/04/2022 11:51:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda Dentro do Estado INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA ENDEREÇO 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA CEP 14790-000 DATA EMISSÃO 18/04/2022 DATA DA SAÍDA 18/04/2022 MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3331-2777 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:52:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL CONFERE COM ORIGINAL FAÇO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIÊNTE BAIRRO/DISTRITO/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS 18051/1 - 18/05/22 - 1204,00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.204,00 VALOR DO ICMS 216,72 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.204,00 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 1.204,00 ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63 ENDEREÇO AV 10. 1126 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115 QUANTIDADE 6 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 46,2500 PESO LÍQUIDO 46,2500

Table with columns: CODIGO PRODUTO NCM/S, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, CST, UNID, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VLR. DESC. UNID. /PERC., VALOR TOTAL, BASE CALC. ICMS, VALOR ICMS/ST. Cobrável, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS. Rows include LENCOL DE PAPEL DESC 70CMX50MT (BRANCO) CX C/10 and TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / RESERVADO AO FISCO

315

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI EMISSÃO: 19/04/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA NF-e
Total NF: 1.432,86 Volume: 2 Nº: 18072 SÉRIE: 0
Número Pedido: 94580 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
RUA PAULO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP
Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 18.072
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
3522.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0180.7210.0094.5870

CHAVE DE ACESSO
3522.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0180.7210.0094.5870

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
135220507248257 - 19/04/2022 16:35:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 19/04/2022
ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 19/04/2022
MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (017)3331-2777 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:36:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO
CONFERE COM ORIGINAL BAIRRO/DISTRITO JARDIM DE CRESCI CEP
MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (017)3331-2777 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:36:40

FATURA/DUPLICATAS
18072/1 - 19/05/22 - 1432,86

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.416,31 VALOR DO ICMS 195,18 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.432,86
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 1.432,86 ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10, 1126 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7,2500 PESO LÍQUIDO 7,2500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VLR DESC UNID /PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
291 39269090	FRASCO PLASTICO P/NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML Marca: NUTRIMED Lote: 0312213801 - 03/12/2023 Qtde: 150.00	000 5102	FR	150,000	1,3400	0,0000 0,0000 %	201,00	201,00	36,18 0,00	0,00	18,00 0,00
3157 63079010	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELAST CX C/50 Marca: DESCARPACK Lote: SMEFAA0168 - 30/11/2026 Qtde: 13.00	200 5102	CX	13,000	16,8700	0,0000 0,0000 %	219,31	219,31	39,48 0,00	0,00	18,00 0,00
3340 90183921	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA N08 FR AD.110CM C/EST.PC Marca: MARK MED Lote: 18210 - 31/03/2026 Qtde: 1.00	040 5102	UN	1,000	16,5500	0,0000 0,0000 %	16,55	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
899 30042069	(+) BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IV/IM 2ML (GEN) CX C/100 Marca: HIPOLABOR Lote: AT-005/22 - 31/01/2024 Qtde: 200.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	200,000	4,9800	0,0000 0,0000 %	996,00	996,00	119,52 0,00	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /
RESERVADO AO FISCO

316

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 22/04/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Total NF: 3.220,35 Número Pedido: 94726	Volume: 16	NF-e Nº: 18099 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1
---------------------	---	--	------------	--



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 18.099
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0180.9910.0094.7273

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

135220520314717 - 22/04/2022 13:47:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 1.610,38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

22/04/2022

ENDEREÇO

24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

22/04/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:49:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

BAIRRO/DISTRITO

FAZENDA COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2002

CONVENIO Nº 04/2022

FORTE (FEDERAL)

(MUNICIPAL)

CEP

MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATAS

18099/1 - 22/05/22 - 1610,18 | 18099/2 - 06/06/22 - 1610,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

433,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.220,35

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.220,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10.1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,0000

PESO LÍQUIDO

50,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2892 63079010	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO EFB =95% CX C/50 Marca: SOL-MILLENNIUM Lote: 20210106 - 30/11/2024 Qtde: 40.00	200 5102	CX	40,0000	17,8600	0,0000 0,0000%	714,40	714,40	128,59 0,00	0,00	18,00 0,00
3205 30049099	(+) AGUA P/INJECÃO 10ML CX C/200 Marca: FARMARIN Lote: 1969/21 - 30/09/2023 Qtde: 800.00 Lote: P04422 - 28/02/2024 Qtde: 2000.00 / CEST: 13.004.00	000 5102	AMP	2800,0000	0,8200	0,0000 0,0000%	2.296,00	2.296,00	305,37 0,00	0,00	13,30 0,00
3340 90183921	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUJA Nº8 FR AD.110CM C/EST.PC Marca: MARK MED Lote: 18210 - 31/03/2026 Qtde: 13.00	040 5102	UN	13,0000	16,1500	0,0000 0,0000%	209,95	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /

RESERVADO AO FISCO

327

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 14/04/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Total NF: 4.298,34 Número Pedido: 94414	NF-e Nº: 18037 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1
---------------------	---	--	--



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 18.037
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0421.0364.1700.0184.5500.0000.0180.3710.0094.4174

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

135220486781559 - 14/04/2022 11:00:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda Dentro do Estado	PAGAMENTO PARCIAL NO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84	VALOR DE R\$ 2.149,17

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 14/04/2022
ENDEREÇO 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 14/04/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (017)3331-2777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			HORA DA SAÍDA 11:01:45

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 10.2022

CONVENIO Nº 04/2022

FONTE FEDERAL

MUNICIPAL

FATURA/DUPLICATAS	18037/1 - 14/05/22 - 2149,17 18037/2 - 24/05/22 - 2149,17
--------------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.298,34	VALOR DO ICMS 773,70
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 4.298,34
VALOR TOTAL DA NOTA 4.298,34	ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10. 1126	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 122,0000	PESO LÍQUIDO 122,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
1475 30049099	(-) IIIOSPAN COMPOSTO SOL INJ 5ML CX C/120 Marca: TEUTO Lote: 2842236 - 31/10/2023 Qtde: 480.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	480,0000	4,7500	0,0000 0,0000 %	2.280,00	2.280,00	410,40 0,00	0,00	18,00	0,00
1774 48191000	COLETOR DE MATERIAL PERF 13L CX C/20 Marca: DESCARBOX Lote: 6518 - 31/01/2027 Qtde: 100.00	000 5102	UN	100,0000	7,8800	0,0000 0,0000 %	788,00	788,00	141,84 0,00	0,00	18,00	0,00
3338 48030090	LENCOL DE PAPEL DESC 70CMX50M C/10 BCO Marca: DESCARBOX Lote: 6433 - 31/12/2026 Qtde: 60.00	000 5102	RL	60,0000	13,8800	0,0000 0,0000 %	832,80	832,80	149,90 0,00	0,00	18,00	0,00
3339 38249971	CAL SODADA ABSORVENTE CO2 4,3KG TAMPA AZUL Marca: ATRASORB Lote: SDI4L21-WV - 31/12/2026 Qtde: 2.00	000 5102	GL	2,0000	198,7700	0,0000 0,0000 %	397,54	397,54	71,56 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	

328

Contas a Receber - Cliente

terça-feira, 24 de maio de 2022

(Agrupado por Cidade/NomeEmpresa/Data de Vencimento)

A seleção inclui todos os registros onde a Data de Vencimento é maior ou igual a 01/01/2001 e a Data de Vencimento é menor ou igual a 24/05/2022 e a cidade é GUAIRA e as contas a receber e onde os movimentos financeiros sejam Reais

Data	Descrição		Documento Banco	Valor
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA				
GUAIRA				
000001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 001733312777				
15/03/2022	Recebimento de Duplicatas 30/45 DIAS Parc. 2 Doc.17778/2NF	29/04/2022	17778/2NF BANCÁRIA 84390	2.362,06
31/03/2022	Recebimento de Duplicatas 30 DIAS Parc. 1 Doc.17902/1NF	30/04/2022	17902/1NF BANCÁRIA 85018	1.046,46
16/03/2022	Recebimento de Duplicatas 45 DIAS Parc. 1 Doc.17789/1NF	30/04/2022	17789/1NF BANCÁRIA 84423	1.437,00
01/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30 DIAS Parc. 1 Doc.17905/1NF	01/05/2022	17905/1NF BANCÁRIA 85034	2.253,00
04/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30 DIAS Parc. 1 Doc.17926/1NF	04/05/2022	17926/1NF BANCÁRIA 85103	2.325,60
05/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30 DIAS Parc. 1 Doc.17932/1NF	05/05/2022	17932/1NF BANCÁRIA 85148	2.147,00
25/03/2022	Recebimento de Duplicatas 30/45 DIAS Parc. 2 Doc.17867/2NF	09/05/2022	17867/2NF BANCÁRIA 84853	1.993,50
11/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30 DIAS Parc. 1 Doc.17991/1NF	11/05/2022	17991/1NF BANCÁRIA 85439	1.724,00
14/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30/40 DIAS Parc. 1 Doc.18037/1NF	14/05/2022	18037/1NF BANCÁRIA 85657	2.149,17
18/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30 DIAS Parc. 1 Doc.18051/1NF	18/05/2022	18051/1NF BANCÁRIA 85712	1.204,00
19/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30 DIAS Parc. 1 Doc.18072/1NF	19/05/2022	18072/1NF BANCÁRIA 85800	1.432,86
22/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30/45 DIAS Parc. 1 Doc.18099/1NF	22/05/2022	18099/1NF BANCÁRIA 85961	1.610,18
14/04/2022	Recebimento de Duplicatas 30/40 DIAS Parc. 2 Doc.18037/2NF	24/05/2022	18037/2NF BANCÁRIA 85658	2.149,17
Total =>				23.834,00
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA				23.834,00
Total Geral				23.834,00

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:07
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.062.000.114.660
VALOR TOTAL 23.834,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 114.660-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028
=====

NR.AUTENTICACAO B.C53.6FC.B79.8C9.6BB

320

Plastripel

EMBALAGENS - MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS

P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA 38, 0950
JARDIM ALVORADA
BARRETOS
14780-580 (17) 3321-6566DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 633536
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:

3522 0530 0383 6600 0382 5500 1000 6335 3612 7504 7314

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220696883175 28/05/2022 12:49:52-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204243150110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 30.038.366/0003-82DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
DATA/EMIÇÃO: 28/05/2022
ENDEREÇO: RUA 24 Nº 872
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA
CEP: 14790-000
DATA DA ENTR/SAÍDA: 28/05/2022
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE/FAX: 1733327000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:48:48

FATURA / DUPLICATA	
001	28/05/2022 1.195,20

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.195,20	215,14	0,00	0,00	1.195,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VLR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,82	1.195,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: FZC3F60
UF: SP
C.N.P.J / C.P.F: 30.038.366/0003-82
ENDEREÇO: PRACA EMILIO JOSE PINTO 0950
MUNICÍPIO: BARRETOS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204243150110
QUANTIDADE: 6
ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 30,600
PESO LÍQUIDO: 30,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VTOT TRIB	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
25565	MARMITEX COOBRAS S/TP N.8 PTQ-102 BR FD C/100	39239000	000	5102	FD10	3.0000	175,0000	525,00	525,00	94,50			18,00	0,00
25567	TAMPA P/MARMITEX COOBRAS TP100/102 /104-Q BRC/100	39235000	000	5102	FD10	3.0000	223,4000	670,20	670,20	120,64			18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
ABPAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 142202
CONVÊNIO Nº 042/22
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPALDADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - NroCarga: 48027 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 108.82(9.1%), Estadual: 63(5.27%) - Fonte de tributos: HTTPS://DEOLHONOIMPOSTO.IBPT.ORG.BR - VERSAO 18.2.C
RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: 01/06/2022
Nome: [assinatura]

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:05
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.371.000.005.888
VALOR TOTAL	1.195,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P.S.G - I COMERCIO LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 5.888-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028

IDENTIFICADOR 1: 48.341.283/0001 61
=====

NR. AUTENTICACAO 3.565.CC9.1E2.1EA.F8D

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

222

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 006505

SÉRIE: 001



A.C.S FARIA COM. DE FERRAMENTAS, IMPORT. E EXPORTACAO

RUA PRIMO JOSE MATTIONI, 490 - VILA BRIZZOLA - INDAIATUBA - SP - CEP: 13.343-400- Fone/Fax: (19) 2660-1423

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 006505

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0532 5268 6400 0138 5500 1000 0065 0510 0007 3132

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

135220677205080 24/05/2022 05:24:57 PM

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353365380112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.526.864/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

24/05/2022

ENDEREÇO

R 24.872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

CELULAR

DATA DE ENT. SAÍDA

24/05/2022

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE-FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT. SAÍDA

17:25:14

F. RA/DUPLICATA

006505/001 - 200,85 - 24/05/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

PAGO COM RECURSOS
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 ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
35,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				1,800	1,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
090006012022	TORN CLINIC HOSPIT COTOV METAL ALAV CLINIC 1/4 VOLT COMPEIT A PRONTA ENTREGA EM ESTOQUE NO MOMENTO (MECANISMO METAL REFORCADO TESTADO PELA FABRICA 200 MIL CICLO USO)	84818019	0500	5.405	PC	3	55,27	165,81						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 8,43 Federal, 36,15 Estadual e 0,00 Municipal/EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/06

RESERVADO AO FISCO

323

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
A C S FARIA COM DE FERRAMENTAS IMPORT EE - 32.526.864/0001-38 R PRIMO JOSE MATTIONI, 490 - VILA BRIZZOLA - CEP: 13343-400 - INDAIATUBA - SP					3729 / 001171895
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2022	12766	DM	Não	24/05/2022	0000000001282
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		200,85
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 27/05/2022 R\$ 12,05 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,40					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

CONFERE COM ORIGINAL

Pagador	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 048341283000161 R 24 872 GUAIRA / SP - 14790-000	Autenticação Mecânica
Beneficiário Final		

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
A C S FARIA COM DE FERRAMENTAS IMPORT EE - 32.526.864/0001-38 R PRIMO JOSE MATTIONI, 490 - VILA BRIZZOLA - CEP: 13343-400 - INDAIATUBA - SP					3729 / 001171895
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2022	12766	DM	Não	24/05/2022	0000000001282
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		200,85
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 27/05/2022 R\$ 12,05 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,40					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 048341283000161 R 24 872 GUAIRA / SP - 14790-000	Autenticação Mecânica
Beneficiário Final		





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352707490433191
27/05/2022 08:06:5127/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:51
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399117118950000000800128201019789970000020085

BENEFICIARIO:

A C S FARIA COM DE FERRAMENTAS IMPO

NOME FANTASIA:

A C S FARIA COM DE FERRAMENTAS IMPO

CNPJ: 32.526.864/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

A C S FARIA COM DE FERRAMENTAS IMPO

CNPJ: 32.526.864/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 52.601
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,85
VALOR COBRADO 200,85

NR.AUTENTICACAO 1.FCE.444.7CE.1AC.ADF

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 CA BASTOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 383,20 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JD PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.008.366
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CA BASTOS ME
R FRANCISCO G DA SILVA PRADO, 262A
BSQ SAUDE - 04148-080
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1155838022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.366
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0523 1884 6400 0179 5500 1000 0083 6612 4135 7143

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 ADO. OU RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220675786143 - 24/05/2022 14:10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144971299117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.188.464/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/05/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:09:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Vep. 24/05/2022
Vat. R\$ 383,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE RODOVIARIO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R FRANCISCO GOMES DA SILVA PRADO,262

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10119	Suporte parede p/ caixa coletora material perfurocortante 13 lit. Lot 24522	48191000	0/102	5102	UN	10.0000	35.0000	350.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>		<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fatura: 1) 24/05/2022 383,20 Conta para Deposito: valor R 383,20 BRADESCO AG. 0312 CONTA CORRENTE 4148-3 chave pix: vendas@generalmed.com.br Email do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

326

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.51
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: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0312-3 - V.GUILHERME-URB.SP

CONTA: 4.148-3

FAVORECIDO: CA BASTOS

CPF/CNPJ: 23.188.464/0001-79

VALOR: R\$ 383,20




DEBITO EM: 26/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052602

AUTENTICACAO SISBB: C.866.36A.0E5.8CE.9FC

327

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Nanci Comercio Varejista de Maquinas Fotocopiado Ras Ltda ME Rua Heitor Chiarello, 000520 - CASA 1 - Jardim Irajá CEP 14020-520 - Fone 01039511540 - Ribeirão Preto - SP escritorio@uol.com.br Inscrição Municipal 20026065 - CPF/CNPJ 65.875.031/0001-31					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação no município		22/04/2022	22/04/2022 17:45:14	E EE AF 3	
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal
					1102
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
48.341.283/0001-61		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
Rua 24 Numero 872		872		Jardim Paulista	
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail	
14790-000	Guaíra / SP			compras@santacasadeguaira.com.br	
Local dos Serviços					
Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços					
LOCAÇÃO HOSPITAL VENC 25/05					
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>					
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
30400 - Locacao, Sublocacao, Arrendamento, Direito de Pass...			2,00	1401	4751202
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 2.515,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.515,97	R\$ 50,32	Não
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 Nota Fiscal					R\$ 2.515,97
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						25/05/2022	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA CNPJ 16.646.391/0001-56						03890-3/0011001-9	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./Nosso Número
22/04/2022		1102		DS	Não	26/04/2022	09/21160000045-8
Uso do Banco	Cip	Cart.	Espécie Moeda	Quantidade		Valor	1(=) Valor do Documento
	09	R\$			X	2.515,97	2(-) Desconto/Abatimento
Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO						***Valores expressos em R\$ ***	
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$10,06							
						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Mora/Multa	
						5(+) Outros acréscimos	
						6(=) Valor cobrado	
Sacado							
STA CASA DE MISER. DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61							
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP							
Sacador/Avalista							
NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31							
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP							

Autenticação mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						25/05/2022	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA CNPJ 16.646.391/0001-56						03890-3/0011001-9	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./Nosso Número
22/04/2022		1102		DS	Não	26/04/2022	09/21160000045-8
Uso do Banco	Cip	Cart.	Espécie Moeda	Quantidade		Valor	1(=) Valor do Documento
	09	R\$			X	2.515,97	2(-) Desconto/Abatimento
Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO						***Valores expressos em R\$ ***	
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$10,06							
						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Mora/Multa	
						5(+) Outros acréscimos	
						6(=) Valor cobrado	
Sacado							
STA CASA DE MISER. DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61							
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP							
Sacador/Avalista							
NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31							
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP							

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:52
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793890069211600000845001100101889960000251597

BENEFICIARIO:

PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA DE ATI

NOME FANTASIA:

PREMIER

CNPJ: 16.646.391/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT

CNPJ: 65.875.031/0001-31

PAGADOR:

STA CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.603
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.515,97
JUROS/MULTA	10,06
VALOR COBRADO	2.526,03

NR.AUTENTICACAO 2.3AF.6B3.8D5.729.0CE

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.

330

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDÉNTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.135
		SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME 19/05 AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.135 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0537 5690 8600 0188 5500 1000 0001 3510 0020 0843 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 13522057647983 - 04/05/2022 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 04/05/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872 -	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733327000	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,53		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,53	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO	MUNICÍPIO Guaira			SP	37.569.086/0001-88	
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	204,7000	9,9000	2.026,53					

CONFERE COM ORIGINAL
LB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 142022
CONVÊNIO Nº 0-4/2022
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 13223		RESERVADO AO FISCO 332	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.52
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: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 14.240-6

FAVORECIDO: CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES
CPF/CNPJ: 37.569.086/0001-88
VALOR: R\$ 2.026,53
DEBITO EM: 26/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052604
AUTENTICACAO SISBB: C.FA4.5EE.F26.B4D.4FD

332



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



Número da NFS-e
2042
Código de Verificação de Autenticidade
LVUX78GYN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2022 às 09:22:51
Chave de Acesso
1228054T7Z3GUURP933SY1JW78SUKBDC

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 30/05/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 672			Complemento 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	EXAMES REALIZADOS	29.113,12	R\$ 29.113,12

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 1002082
CCAR Nº 2024/2022
FONTE: (FEDERAL)
MUNICIPAL
40043

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 29.113,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.113,12	R\$ 873,39	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (29.113,12 x 0,65%)	COFINS (29.113,12 x 3,00%)	INSS	IRRF (29.113,12 x 1,50%)	CSLL (29.113,12 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 189,24	R\$ 873,39	R\$ 0,00	R\$ 436,70	R\$ 291,13	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 27.322,66

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.915,71 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$783,14

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO GIANANTE SANTANA S/S. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2042 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LVUX78GYN.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:18
047500475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.040.043
VALOR TOTAL	27.322,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO G S S/S
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.043-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F65.BCE.F26.7DE.B51
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

1234

Beneficiário LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS		Vencimento 10/03/2022	
Pagador STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Num. Doc 11.960	Nosso Num 09/00000011960-4	Valor Documento 2.762,35

Descrição dos Eventos

Valor Bruto

3.069,28

Valor

Boleto

Valor Taxa da Administrativa

306,93

Bancário

Valor Líquido

2.762,35

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

Bradesco

237-2

23791.66206 90000.001199 60037.533001 1 89200000276235

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					Vencimento 10/03/2022	
Beneficiário LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS					Agência/Código Beneficiário 1662/0375330-1	
Data do Documento 16/02/2022	No do Documento 11960	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2022	Nosso Número 09/00000011960-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.762,35	
Instruções CORRETOR: 1 002 07446 - Liderseg Adm e Corretor de Seguros					(-) Desconto / Abatimento	
GARANTIA 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. 02/2022					(=) Valor Cobrado 2.762,35	
*** 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



1339

Beneficiário LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS		Vencimento 10/05/2022	
Pagador STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Num. Doc 12.050	Nosso Num 09/00000012050-5
		Valor Documento 3.222,49	

Descrição dos Eventos

Valor Bruto

Valor

3.580,54

Valor Taxa da Administrativa

358,05

Valor Liquido

3.222,49

Boleto Bancário

CONFERE COM ORIGINAL

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



237-2

23791.66206 90000.001207 50037.533002 7 89810000322249

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal					Vencimento 10/05/2022	
Beneficiário LIDERSEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS					Agência/Código Beneficiário 1662/0375330-1	
Data do Documento 14/04/2022	Nº do Documento 12050	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/04/2022	Nosso Número 09/00000012050-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.222,49	
Instruções CORRETOR: 1 002 07446 - Liderseg Adm e Corretor de Seguros					(-) Desconto / Abatimento	
GARANTIA 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. 04/2022					(-) Valor Cobrado 3.222,49	
*** 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



236

financeiro@santacasadeguaira.com.br

De: Liderseg Seguros <adm@lidersegseguros.com.br>
Enviado em: terça-feira, 31 de maio de 2022 11:21
Para: financeiro@santacasadeguaira.com.br
Assunto: RES: BOLETO EM ABERTO LIDERSEG - URGENTE

Beatriz, bom-dia!!!

Se atualizarmos os boletos serão cobrados juros, poderia faz um pix? Senha nosso CNPJ: 601482690001-41, após encaminha o comprovante para que possamos dar baixa.

- Vigência 02/2022 - vencimento boleto 10/03/2022 - Valor R\$ 2.762,35
- Vigência 04/2022 - vencimento boleto 10/05/2022 - Valor R\$ 3.222,49

Total R\$ 5.984,84

Certo de sua atenção, ficamos no aguardo.

Att.

Ana Lúcia
(16) 3636-6421
(16) 3625-0925
(16) 99111-9718

adm@lidersegseguros.com.br
www.lidersegseguros.com.br

Gratidão

De: financeiro@santacasadeguaira.com.br [mailto:financeiro@santacasadeguaira.com.br]
Enviada em: terça-feira, 31 de maio de 2022 11:08
Para: 'Liderseg Seguros'
Assunto: RES: BOLETO EM ABERTO LIDERSEG - URGENTE

Bom dia

297



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350108532431351
01/06/2022 09:08:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220531171944491651728
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.984,84
TARIFA: 10,00
DATA: 31/05/2022 - 19:23:49

PAGO PARA: Liderseg Administradora e Corretora
CNPJ: 60.148.269/0001-41
CHAVE PIX: 60148269000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1662 - CONTA: 000000000003753301
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/05/2022 - 19:23:49

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 7.790.ED8.718.B27.38D

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.

322



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

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

GUAÍRA

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.



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.

340



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

[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 08/07/2022 14:59:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 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.

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PÁG: 0001/0020

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

858800004550 055001792200 507664050840 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: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM	
							10/10/2005
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	125.02205.05-2	0,00	24/09/2007	01	0,00	0,00
ANDERSON APARECIDO DE LIMA	1.022,76	126.48190.15-7	1.022,76	14/01/2022	01	223,65	02235
JULIO FERREIRA DO CARMO	1.022,76	126.68758.18-3	1.022,76	02/02/2022	01	307,66	02235
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	127.21332.18-1	0,00	26/06/2013	01	0,00	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	128.13266.17-7	0,00	21/01/2009	01	328,13	03241
POLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	166.05910.78-9	0,00	14/02/2022	01	21,81	02236
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	0,00	201.10523.99-1	0,00	23/06/2021	01	106,82	05142
LARISSA ELOY PEIXOTO	681,84	201.10529.19-1	681,84	04/02/2022	01	136,04	02235
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01	155,82	03222
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01	118,43	05132
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01	307,89	02235
MILENA AMARO CORONA SILVA	162,32	206.67287.49-8	162,32	01/03/2022	01	18,18	03222
KEROLAINE APARECIDA ALVES	0,00	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01	155,82	03222

344

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PÁG : 0002/0020

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 COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 055001792200 507664050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: INSCRIÇÃO:

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
VIVIANE PRISCILA SOARES BARROSO	878,19	491,46	132.74164.15-0	14/01/2022	01			13/04/2022	I3	04221
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	851,89	491,46	160.02073.60-5	14/01/2022	01			13/04/2022	I3	04221
ALEX RAMOS DA SILVA	1.245,52	655,28	161.01148.63-8	17/01/2022	01			17/04/2022	I3	02235
BIANCA BERALDO BRONCA	1.206,31	655,28	161.61767.49-0	17/01/2022	01			16/04/2022	I3	04221
CAMILA DAMASCENA NARDI	545,48	655,28	161.83581.48-9	04/02/2022	01			04/04/2022	I3	02235
CAIQUE DA SILVA ALVES	1.048,48	655,28	163.02329.33-8	17/01/2022	01			16/04/2022	I3	05174
ARIANE GONCALVES DE SOUZA	1.828,74	655,28	203.89166.07-8	13/01/2022	01			12/04/2022	I3	02235
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONEL	921,00	491,46	206.67285.50-9	14/01/2022	01			13/04/2022	I3	04221
KELMA GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	876,12	547,56	209.74813.55-3	13/01/2022	01			12/04/2022	I3	03222
NADIA DE OLIVEIRA BENTO	65,53	327,64	209.74814.01-0	01/02/2022	01			01/04/2022	I3	04221
RITA DE CASSIA PIANTA	983,40	491,46	210.04187.89-2	14/01/2022	01			13/04/2022	I3	04221
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	851,89	491,46	236.86381.51-2	14/01/2022	01			13/04/2022	I3	04221
			491,46	100,74				0,00		0,00

245

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PÁG: 0003/0020

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

858800004550 055001792200 507664050840 8341283000014

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: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA:	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
	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	212.04578.26-7	0,00	0,00	02/12/2019	01	172,49	03222
	2.156,18						175,87			0,00
	ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0,00	0,00	127.63153.15-3	0,00	0,00	11/01/2010	01	131,15	05211
	1.639,36						129,36			0,00
	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0,00	0,00	127.80682.15-0	0,00	0,00	01/09/2014	01	199,24	03222
	2.490,46						207,85			0,00
	ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0,00	0,00	204.01491.05-0	0,00	0,00	06/04/2021	01	318,87	02236
	3.985,99						394,21			0,00
	ALAN JUNIOR DE CASTRO	0,00	0,00	161.61824.57-5	0,00	0,00	03/08/2021	01	169,69	05174
	2.121,16						172,72			0,00
	ALANA GARCIA LEAL LELIS	0,00	0,00	209.74819.85-3	0,00	0,00	13/05/2013	01	307,89	02235
	3.848,63						374,98			0,00
	ALANITA DA SILVA	0,00	0,00	161.47268.12-1	0,00	0,00	21/02/2020	01	151,60	05142
	1.895,04						152,37			0,00
	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0,00	0,00	151.12255.38-6	0,00	0,00	01/03/2022	01	194,62	03222
	2.432,72						200,92			0,00
	ALIER CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00	126.87088.16-3	0,00	0,00	06/06/2005	01	546,58	03241
	6.832,18						792,68			0,00
	ALINE DE MELO	0,00	0,00	127.07472.16-8	0,00	0,00	20/03/2002	01	309,49	02235
	3.868,54						377,77			0,00
	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	161.01194.73-7	0,00	0,00	24/09/2021	01	152,24	05142
	1.903,06						153,09			0,00
	ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0,00	0,00	161.01193.30-7	0,00	0,00	09/12/2019	01	185,29	03222
	2.316,21						190,27			0,00
	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	204.48393.46-2	0,00	0,00	07/12/2015	01	155,82	03222
	1.947,84						157,12			0,00
	AMANDA KAREN HERNANDES LINO	0,00	0,00	238.05636.16-0	0,00	0,00	10/06/2020	01	125,78	04221
	1.572,27						123,32			0,00
	ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	0,00	0,00	127.78248.17-1	0,00	0,00	08/03/2019	01	131,60	05132
	1.644,90						129,86			0,00

346

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PÁG.: 0005/0020

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 055001792200 507664050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2022 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:

REMEMORANTE	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REMEMORANTE	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	0,00	0,00	201.10522.34-0	0,00	0,00	06/03/2020	01				336,66	02235
4.208,29						425,33						0,00
CAMILA SILVERIO ANTONIO	0,00	0,00	142.72676.06-3	0,00	0,00	04/02/2022	01				166,82	03222
2.085,20						169,48						0,00
CAROLINE CRISTINA MALTA	0,00	0,00	203.74468.40-5	0,00	0,00	16/07/2020	01				205,82	03222
2.572,86						217,74						0,00
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	204.89241.47-0	0,00	0,00	08/07/2021	01				118,48	05211
1.481,04						115,11						0,00
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	0,00	0,00	128.64685.16-9	0,00	0,00	01/11/2016	01				155,83	03222
1.947,84						157,12						0,00
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	165.30130.71-4	0,00	0,00	21/02/2020	01				148,86	05211
1.860,80						149,29						0,00
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	209.29254.87-7	0,00	0,00	02/08/2021	01				155,82	03222
1.947,84						157,12						0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	0,00	0,00	126.40379.15-3	0,00	0,00	03/08/1998	01				242,45	01422
3.030,52						272,66						0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	161.47285.88-3	0,00	0,00	18/08/2020	01				157,33	03222
1.966,67						158,82						0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0,00	0,00	190.29219.03-6	0,00	0,00	04/08/2020	01				118,48	04221
1.481,04						115,11						0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0,00	0,00	203.53912.64-0	0,00	0,00	23/03/2021	01				177,28	03222
2.216,02						181,26						0,00
DANIELA DOS SANTOS	0,00	0,00	206.24882.21-1	0,00	0,00	09/02/2022	01				193,48	03222
2.418,54						199,48						0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0,00	0,00	201.10528.53-5	0,00	0,00	01/08/2019	01				175,10	03222
2.188,77						178,80						0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	127.67551.18-8	0,00	0,00	04/01/2016	01				176,91	05142
2.211,37						180,84						0,00
DEBORA CANTISANO DRUDI	0,00	0,00	202.10640.86-8	0,00	0,00	01/07/2021	01				307,89	02235
3.848,63						374,98						0,00

248

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PÁG: 0006/0020

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 0550001792200 507664050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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
DENISE DA SILVA BENTO	0,00	212.31452.68-6	0,00	0,00	14/01/2022	01				155,82	03222
1.947,84					157,12						0,00
DENISE SUELEN DA SILVA ROCHA	0,00	201.10533.47-4	0,00	0,00	23/05/2011	01				176,22	05211
2.202,76					180,06						0,00
DINAMAR TUISSI	0,00	121.42272.31-4	0,00	0,00	02/03/2001	01				213,21	04131
2.665,02					228,80						0,00
EDER GIROLAMO	0,00	127.36841.18-4	0,00	0,00	23/03/2021	01				160,70	03222
2.008,63					162,59						0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	212.13954.99-3	0,00	0,00	18/08/2014	01				150,98	05142
1.887,30					151,67						0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0,00	212.10563.75-6	0,00	0,00	11/10/2021	01				131,59	05132
1.644,90					129,86						0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES	0,00	126.32522.15-5	0,00	0,00	01/09/2015	01				379,39	02235
4.742,26					500,09						0,00
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	0,00	161.47296.09-5	0,00	0,00	01/09/2021	01				156,22	05142
1.952,79					157,57						0,00
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0,00	128.00781.14-0	0,00	0,00	13/02/2006	01				172,68	03222
2.158,44					176,07						0,00
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	0,00	129.44357.17-6	0,00	0,00	05/02/2010	01				131,60	05163
1.644,90					129,86						0,00
ELIANE APARECIDA TELES	0,00	209.69648.39-6	0,00	0,00	22/04/2021	01				173,59	03222
2.169,94					177,11						0,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	0,00	210.19818.53-2	0,00	0,00	01/07/2020	01				174,28	03222
2.178,53					177,88						0,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0,00	201.10522.80-4	0,00	0,00	05/08/2019	01				260,94	09153
3.261,79					300,41						0,00
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0,00	204.58446.08-9	0,00	0,00	01/09/2021	01				131,59	05163
1.644,90					129,86						0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0,00	267.47236.20-1	0,00	0,00	01/07/2020	01				166,81	03222
2.085,20					169,48						0,00

399

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PÁG: 0009/0020

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

858800004550 055001792200 507664050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2022 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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	AMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	REM 13° SAL	NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO	CBO	JAM
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS				121.32077		17-9		01/08/1982	01		01/08/1982	290,39	0,00	0,00	0,00	0,00		254,27	04110	0,00
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA				122.78794		37-1		07/06/2000	01		07/06/2000	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00		164,19	05142	0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS				162.75129		77-9		17/01/2022	01		17/01/2022	455,74	0,00	0,00	0,00	0,00		354,04	02235	0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO				119.58255		91-7		04/02/2022	01		04/02/2022	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00		166,82	03222	0,00
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS				126.83565		18-8		11/08/2020	01		11/08/2020	481,54	0,00	0,00	0,00	0,00		368,79	02235	0,00
JANAINA DA SILVA				190.16727		57-7		08/02/2022	01		08/02/2022	501,89	0,00	0,00	0,00	0,00		380,40	02235	0,00
JANAINA RODRIGUES RIBEIRO				201.10527		56-3		14/01/2022	01		14/01/2022	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00		166,81	03222	0,00
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI				128.83697		14-2		01/12/2021	01		01/12/2021	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00		119,14	04221	0,00
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA				131.26092		70-4		21/12/2015	01		21/12/2015	174,79	0,00	0,00	0,00	0,00		171,54	04110	0,00
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA				161.81084		76-3		12/04/2021	01		12/04/2021	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00		166,81	03222	0,00
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS				162.30277		82-5		08/09/2016	01		08/09/2016	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00		173,07	04110	0,00
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA				162.07510		52-7		14/01/2022	01		14/01/2022	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00		133,10	05174	0,00
JOANA D ARC DA COSTA				161.83154		64-5		16/01/2008	01		16/01/2008	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00		162,95	05142	0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA				122.79565		80-5		17/02/2020	01		17/02/2020	394,21	0,00	0,00	0,00	0,00		318,88	02235	0,00
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO				201.10522		18-9		17/01/2022	01		17/01/2022	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00		165,68	05174	0,00

252

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PAG: 0010/0020

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

858800004550 055001792200 507664050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO 2.504,49	0,00	157.06721.04-5	0,00	13/01/2022	01			200,36	03222	0,00
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA 3.848,63	0,00	142.13995.22-0	0,00	14/06/2019	01			307,90	02236	0,00
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA 1.554,40	0,00	201.04956.63-6	0,00	24/02/2020	01			124,35	04221	0,00
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO 2.327,60	0,00	127.77651.49-5	0,00	21/02/2020	01			186,21	03222	0,00
JULIANA GARCIA CIRILO 1.947,84	0,00	127.32789.16-1	0,00	19/04/2021	01			155,83	03222	0,00
JUSCELIA ALVES DOS SANTOS 2.312,48	0,00	204.48479.54-5	0,00	04/02/2022	01			184,99	03222	0,00
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA 1.481,04	0,00	164.63510.19-0	0,00	05/04/2021	01			118,48	04221	0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES 2.920,32	0,00	161.83114.26-0	0,00	03/01/2013	01			233,62	03222	0,00
KENIA DE LIMA SILVA 5.235,83	0,00	127.85968.16-8	0,00	27/01/2020	01			418,87	02235	0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO 5.390,00	0,00	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01			431,20	02522	0,00
LAIS MARQUES CAETANO 2.597,12	0,00	164.03677.88-9	0,00	02/05/2019	01			207,76	03222	0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO 3.848,63	0,00	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01			307,90	02235	0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA 5.011,51	0,00	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01			400,92	02235	0,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO 4.101,58	0,00	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01			328,13	03241	0,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA 5.322,86	0,00	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01			425,83	02235	0,00

353

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PÁG: 0011/0020

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

858800004550 055001792200 507664050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	0,00	0,00	267.82564.16-3	0,00	117,85	14/01/2022	01			120,92	05174
1.511,51			0,00							0,00	0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0,00	0,00	207.16756.19-0	0,00	157,12	21/01/2022	01			155,82	03222
1.947,84			0,00							0,00	0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.88713.18-0	0,00	115,11	20/07/2021	01			118,49	05211
1.481,04			0,00							0,00	0,00
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORFEL	0,00	0,00	164.03787.76-5	0,00	157,97	01/02/2018	01			156,58	03222
1.957,25			0,00							0,00	0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	207.36318.52-0	0,00	129,86	12/02/2020	01			131,59	05132
1.644,90			0,00							0,00	0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	126.57983.17-2	0,00	464,21	27/01/2020	01			358,88	02235
4.485,99			0,00							0,00	0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	0,00	128.85062.14-4	0,00	143,60	23/04/2021	01			143,82	04221
1.797,63			0,00							0,00	0,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	0,00	210.04186.66-7	0,00	248,65	06/11/2017	01			226,43	05152
2.830,45			0,00							0,00	0,00
LUCELAINE RODRIGUES GONCALVES	0,00	0,00	127.90164.15-2	0,00	163,49	14/01/2022	01			161,50	05211
2.018,63			0,00							0,00	0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	127.23140.17-4	0,00	175,23	01/12/2014	01			171,93	03222
2.149,03			0,00							0,00	0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	206.02039.08-2	0,00	115,11	20/03/2015	01			118,48	05132
1.481,04			0,00							0,00	0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00	123.62760.59-8	0,00	144,71	01/04/2003	01			144,80	05163
1.809,90			0,00							0,00	0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0,00	0,00	124.72466.55-4	0,00	176,48	23/06/2021	01			173,04	05142
2.162,91			0,00							0,00	0,00
MARIA APARECIDA BATISTA	0,00	0,00	126.47375.14-5	0,00	220,65	27/05/2013	01			207,77	03222
2.597,12			0,00							0,00	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	164.90517.55-9	0,00	129,86	05/10/2009	01			131,59	05132
1.644,90			0,00							0,00	0,00

354

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PAG: 0012/0020

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

858800004550 055001792200 507664050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	108.64256.88-1	0,00	0,00	01	05/04/2021	175,46	05132
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.96440.14-3	0,00	0,00	01	05/11/2007	150,99	05142
MARIA DA CONCEICAO SORATI	0,00	0,00	127.93847.14-5	0,00	0,00	01	15/03/2019	180,09	03222
MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES	0,00	0,00	237.09014.73-1	0,00	0,00	01	01/02/2021	235,03	02237
MARIA INES DA SILVA	0,00	0,00	206.57941.10-1	0,00	0,00	01	03/08/2020	131,59	05163
MARIA KAROLINE LEILIS DE SOUSA TOLOIS	0,00	0,00	203.89162.10-2	0,00	0,00	01	08/04/2021	311,79	02235
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	0,00	201.10525.92-7	0,00	0,00	01	14/05/2019	191,22	03222
MARIANA DA SILVA FERNANDES	0,00	0,00	204.89241.20-9	0,00	0,00	01	07/12/2015	155,82	03222
MARIETE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	164.60923.21-4	0,00	0,00	01	01/12/2008	166,81	03222
MARLI ALVES FERREIRA	0,00	0,00	108.76941.75-4	0,00	0,00	01	01/03/1979	221,36	03222
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0,00	0,00	127.06455.16-2	0,00	0,00	01	06/11/2015	203,50	03222
MICHELE CRISTINA FERREIRA	0,00	0,00	119.99103.94-1	0,00	0,00	01	03/11/2020	215,30	03222
MICHELE GONCALVES	0,00	0,00	165.28317.50-0	0,00	0,00	01	01/06/2017	155,82	03222
MICHELE VENANCIO GONCALVES	0,00	0,00	145.85875.39-1	0,00	0,00	01	20/04/2021	131,60	05163
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0,00	0,00	206.67287.89-7	0,00	0,00	01	24/03/2021	232,58	03222
									0,00

44

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PAG: 0013/0020

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

858800004550 055001792200 507664050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

REM 13° SAL

REM SEM 13° SAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB ENT	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
127.27929.16-3	0,00	0,00	0,00	0,00	639		1	2,0	48.341.283/0001-61	0,50	1,00	
127.97792.16-7	0,00	0,00	0,00	0,00								
124.56850.65-5	0,00	0,00	0,00	0,00								
203.53915.05-4	0,00	0,00	0,00	0,00								
267.66101.13-8	0,00	0,00	0,00	0,00								
203.53913.69-8	0,00	0,00	0,00	0,00								
127.70372.17-5	0,00	0,00	0,00	0,00								
128.85362.18-0	0,00	0,00	0,00	0,00								
128.32579.16-9	0,00	0,00	0,00	0,00								
165.32556.82-4	0,00	0,00	0,00	0,00								
203.89161.68-8	0,00	0,00	0,00	0,00								
200.59533.24-7	0,00	0,00	0,00	0,00								
166.46818.22-4	0,00	0,00	0,00	0,00								
127.33823.16-9	0,00	0,00	0,00	0,00								
209.63602.07-6	0,00	0,00	0,00	0,00								

356

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PAG: 0014/0020

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

858800004550 055001792200 507664050840 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: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0,00	0,00	204.89240.07-5	0,00	0,00	20/10/2016	01			20/10/2016	185,36	03222
	2.317,11			0,00			190,35					0,00	0,00
	PATRICK FERREIRA LIMA	0,00	0,00	129.08652.15-5	0,00	0,00	10/03/2008	01			10/03/2008	546,58	03241
	6.832,18			0,00			792,68					0,00	0,00
	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	0,00	168.70437.68-9	0,00	0,00	01/07/2021	01			01/07/2021	162,19	03222
	2.027,45			0,00			164,29					0,00	0,00
	REGIANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	129.61051.09-8	0,00	0,00	05/07/2021	01			05/07/2021	166,82	03222
	2.085,20			0,00			169,48					0,00	0,00
	REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.83472.17-1	0,00	0,00	13/10/2004	01			13/10/2004	213,21	04131
	2.665,02			0,00			228,80					0,00	0,00
	REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	0,00	121.24676.68-9	0,00	0,00	05/05/1994	01			05/05/1994	155,50	04110
	1.943,65			0,00			156,74					0,00	0,00
	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	126.06003.18-9	0,00	0,00	21/09/2009	01			21/09/2009	152,86	05142
	1.910,67			0,00			153,78					0,00	0,00
	RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	0,00	132.16878.81-2	0,00	0,00	01/04/2021	01			01/04/2021	189,96	03222
	2.374,42			0,00			195,51					0,00	0,00
	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	0,00	125.20860.83-0	0,00	0,00	14/03/2016	01			14/03/2016	192,18	04221
	2.402,19			0,00			198,01					0,00	0,00
	RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	127.08183.18-6	0,00	0,00	01/04/2021	01			01/04/2021	410,53	02235
	5.131,51			0,00			554,58					0,00	0,00
	ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	0,00	126.60027.17-1	0,00	0,00	02/10/2020	01			02/10/2020	150,99	05142
	1.887,30			0,00			151,67					0,00	0,00
	ROSELI GONCALVES LELLIS	0,00	0,00	124.50748.87-5	0,00	0,00	09/09/2005	01			09/09/2005	242,45	04110
	3.030,52			0,00			272,66					0,00	0,00
	ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	0,00	190.21325.96-1	0,00	0,00	14/02/2022	01			14/02/2022	380,40	02236
	4.755,11			0,00			501,89					0,00	0,00
	ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	0,00	209.45347.31-0	0,00	0,00	01/08/2005	01			01/08/2005	131,59	05163
	1.644,90			0,00			129,86					0,00	0,00
	SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	0,00	165.28375.72-1	0,00	0,00	05/04/2011	01			05/04/2011	155,82	03222
	1.947,84			0,00			157,12					0,00	0,00

357

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PÁG: 0015/0020

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

858800004550 055001792200 507664050840 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: 04/2022 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

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
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0,00	0,00	126.09162.17-2	0,00	12/02/2020	01	150,05	04221
1.875,59								
SILVIO ROMAO DA SILVA	0,00	0,00	121.91031.41-4	0,00	24/06/2003	01	149,99	05174
1.874,85								
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	0,00	0,00	127.22278.14-8	0,00	12/02/2020	01	155,83	03222
1.947,84								
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	126.22468.15-8	0,00	26/02/2008	01	193,49	03222
2.418,54								
SONIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	124.85445.90-9	0,00	02/01/2003	01	197,37	03222
2.467,06								
SONIELI VIEIRA MANSO	0,00	0,00	165.27149.56-6	0,00	07/04/2021	01	170,55	05142
2.131,90								
TALANE DA SILVA NOGUEIRA	0,00	0,00	201.10531.53-6	0,00	02/05/2019	01	132,45	05211
1.655,67								
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0,00	0,00	166.53377.32-7	0,00	10/05/2017	01	143,73	04221
1.796,68								
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	200.59532.69-0	0,00	04/02/2022	01	166,81	03222
2.085,20								
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	0,00	201.10534.17-9	0,00	20/03/2019	01	131,59	05163
1.644,90								
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0,00	0,00	202.23064.66-6	0,00	05/04/2021	01	375,28	02235
4.691,04								
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	0,00	0,00	201.10521.54-9	0,00	05/04/2021	01	166,81	03222
2.085,20								
TATIANE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	128.04937.18-8	0,00	02/05/2019	01	155,83	03222
1.947,84								
TAYNARA SABINO CIRILO	0,00	0,00	203.53913.73-6	0,00	05/04/2021	01	318,14	03222
3.976,85								
TED DENER PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.28816.33-7	0,00	17/01/2022	01	133,21	05174
1.665,17								

258

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PÁG: 0016/0020

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

858800004550 055001792200 507664050840 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: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

RENTES
 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
 DEPOSITO

CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	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	DEPOSITO	CBO	JAM
THAYENE SOUSA COSTA	0,00	166.32926.11-9	0,00	0,00	175,20	17/02/2020 01	171,89	05163	0,00
2.148,67									
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0,00	203.87416.17-4	0,00	0,00	115,11	17/01/2022 01	118,48	05174	0,00
1.481,04									
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0,00	165.90005.60-6	0,00	0,00	226,50	16/07/2020 01	211,67	03222	0,00
2.645,88									
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	0,00	124.26607.83-3	0,00	0,00	462,73	07/04/2021 01	358,04	02235	0,00
4.475,44									
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	0,00	166.26552.83-0	0,00	0,00	115,11	09/05/2019 01	118,48	05211	0,00
1.481,04									
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	0,00	165.80485.86-9	0,00	0,00	152,00	17/01/2022 01	151,27	03222	0,00
1.890,99									
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	0,00	130.65903.26-0	0,00	0,00	374,98	17/01/2022 01	307,90	02235	0,00
3.848,63									
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0,00	166.25611.35-3	0,00	0,00	507,46	11/02/2022 01	383,59	02236	0,00
4.794,93									
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	0,00	209.29254.88-5	0,00	0,00	314,57	04/10/2019 01	270,38	02234	0,00
3.379,79									
VIVIANE ISaura TOSTA	0,00	127.99248.15-4	0,00	0,00	749,88	03/06/2013 01	522,13	03241	0,00
6.526,50									
WAGNER TAVARES DA SILVA	0,00	126.60221.14-8	0,00	0,00	189,85	14/02/2020 01	184,92	03222	0,00
2.311,47									
WESLEI MARQUES	0,00	131.91905.77-3	0,00	0,00	136,89	25/03/2020 01	137,85	05174	0,00
1.723,04									
WILLIAM MARQUES	0,00	127.54949.16-1	0,00	0,00	191,92	01/06/2020 01	186,76	05174	0,00
2.334,46									

DATA: 06/05/2022
 HORA: 09:39:53
 PÁG: 0017/0020

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

858800004550 055001792200 507664050840 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: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

PREV SOC

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

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	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LAURIANO APARECIDO DIAS		0,00	114.53446.61-8	0,00		0,00	13	05			0,00	02231	0,00
PAULO DE TARSO CALIL		0,00	170.41035.93-8	0,00		0,00	13	05			0,00	02231	0,00
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA		0,00	128.56647.18-0	0,00		657,45	13	05			0,00	02231	0,00
3.287,26													

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 9.892,62 53.341,34 45.505,50 0,00
 627.238,11

360

DATA: 06/05/2022
HORA: 09:39:53
PAG: 0018/0020

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

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800004550 055001792200 507664050840 834128300014

Nº ARQUIVO: ACyutbvw5tN0000-0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ps3MQe2jf9K0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 24 872

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT QUANT

01	231	565.929,12	2.889,68	568.285,17	9.892,62
13	3	50.006,44	0,00	50.006,44	0,00

TOTALS:	234	615.935,56	2.889,68	618.291,61	9.892,62
---------	-----	------------	----------	------------	----------

DATA: 06/05/2022
HORA: 09:39:53
PÁG: 0019/0020

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
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800004550 055001792200 507664050840 834128300014

Nº ARQUIVO: ACyutbv5tN0000-0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ps3MQe2jf9K0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 24 872

CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

565.929,12

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

2.889,68

219

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS

45.505,50

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

45.505,50

362

DATA: 06/05/2022
HORA: 09:39:53
PAG: 0020/0020

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: ACyutBvw5tn0000-0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ps3MQe2jf9K0000-8

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA
TELEFONE: 0017 3332 7000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

UF: SP CEP: 14790-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 53.341,34
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

43.604,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
790,58 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
8.946,50 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	
H :	0 I1: 0 I2: 0 I3: 12 I4: 0 I5: 0 J : 4 K : 0 L : 0 M : 0
N1:	0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 6 P2: 0 P3: 0 Q1: 4
Q2:	0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 R1: 0 R2: 0 S2: 0 S3: 0
T1:	0 T2: 0 T3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0
Z1:	0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0

363