



**Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

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

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

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

---

**CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2022**

**PROCESSO N.º 14/2022**

**INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022**

**TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022**

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

**NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO**

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

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

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

**DATA DO RECEBIMENTO: 23/06/2022**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 5**

**FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 542.404,26**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 280.217,42**



**Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

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

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

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

## **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

Guaíra/SP, 01 de agosto de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP  
PROCESSO Nº 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022  
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE  
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2022  
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 729.355,62

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/05/2022	R\$542.404,26
REPASSE MÊS 5	23/06/2022	R\$729.355,62
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$183,68
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$1.271.943,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/06/2022	NF nº 1838-1	ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	R\$ 10.000,00
01/06/2022	FATURA nº 388980649	ALGAR TELECOM S/A	R\$ 198,96
01/06/2022	FATURA nº 387775529	ALGAR TELECOM S/A	R\$ 1.046,75
01/06/2022	FATURA nº 387775529	ALGAR TELECOM S/A	R\$ 62,15
01/06/2022	NF nº 04193393	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 21.000,00
02/06/2022	NF nº 050827	T & T BG COMERCIO LTDA	R\$ 1.219,84
02/06/2022	NF nº 1333300	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 2.676,50
02/06/2022	NF nº 002.369.848	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA DESC. LTDA	R\$ 3.513,66
02/06/2022	HOLERITE	MIRIAN FERREIRA CARMO	R\$ 2.054,30
02/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 9,30
02/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 10,00
03/06/2022	NF nº 179.232	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 660,90
03/06/2022	NF nº 180.185	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 502,00
03/06/2022	NF nº 344.741	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	R\$ 1.262,88



**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

03/06/2022	NF nº 344.488 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	1.494,20
03/06/2022	NF nº 344.239 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	811,50
03/06/2022	NF nº 344.034 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.273,50
03/06/2022	NF nº 343.754	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	823,20
03/06/2022	NF nº 343.275	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	674,00
03/06/2022	NF nº 342.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	2.149,00
03/06/2022	NF nº 342.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	2.149,00
03/06/2022	NF nº 000.000.263	GASASSIST COM. E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	284,54
03/06/2022	NF nº 000.000.263	GASASSIST COM. E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	800,00
03/06/2022	NF nº 3048	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	47,42
03/06/2022	NF nº 605224	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	917,15
03/06/2022	HOLERITE	SALÁRIOS COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	557,74
03/06/2022	NF nº 364509	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	281.217,72
03/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	MEDICAMENTOS	R\$	1.974,40
03/06/2022	NF nº 6718	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	RECURSOS HUMANOS	R\$	12.910,58
03/06/2022	NF nº 6718	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.974,84
07/06/2022	NF nº 013922	FERRERIA AYUB COMERCIO DE MATERIAL ELET. LTDA - ME	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	73,24
07/06/2022	NF nº 00013957	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	901,10
07/06/2022	NF nº 00013634	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.189,78
07/06/2022	NF nº 00013327	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.189,78
07/06/2022	NF nº 00013018	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.189,78
07/06/2022	NF nº 00012741	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.017,68
07/06/2022	NF nº 00012306	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.017,68
07/06/2022	NF nº 000002720	JOSE ROGERIO GONÇALVES - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10.385,80
07/06/2022	NF nº 000002720	JOSE ROGERIO GONÇALVES - ME	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	124,61
07/06/2022	NF nº 000.151.338 - PARCIAL	BRAZIMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.483,42
07/06/2022	NF nº 000.151.338 - PARCIAL	BRAZIMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	206,80
07/06/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	44.932,79
07/06/2022	NF nº 000.000.865 - PARCIAL	BRAZIMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.747,30
07/06/2022	NF nº 000.000.865 - PARCIAL	BRAZIMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	157,27
07/06/2022	NF nº 3047	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.412,20
07/06/2022	NF nº 003231376	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.920,00
07/06/2022	NF nº 003233693	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.500,00
07/06/2022	NF nº 003234895	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	589,00
07/06/2022	NF nº 003237354 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.527,72
07/06/2022	NF nº 003237355 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	683,93
07/06/2022	NF nº 003242275 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	634,94
07/06/2022	NF nº 003254128 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	680,00

*Handwritten signature*



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

07/06/2022	NF nº 003257941 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	104,72
07/06/2022	NF nº 003237354 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.527,72
07/06/2022	NF nº 003237355 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	683,93
07/06/2022	NF nº 003262935 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	255,00
07/06/2022	NF nº 003263942 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	269,97
07/06/2022	NF nº 003263943 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	899,91
07/06/2022	NF nº 003263944 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	175,98
07/06/2022	NF nº 003263945 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	603,61
07/06/2022	NF nº 003264341 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.333,20
07/06/2022	NF nº 03265212 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	433,29
07/06/2022	NF nº 003266546 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.283,21
07/06/2022	NF nº 003267240 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	124,99
07/06/2022	NF nº 003267665 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.700,00
07/06/2022	NF nº 003242275 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	634,94
07/06/2022	NF nº 003242275 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	166,65
07/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
09/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA MAIARA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.057,04
09/06/2022	NF nº 454562	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.377,20
09/06/2022	NF nº 454562	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	132,77
09/06/2022	NF nº 605223	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	456,12
09/06/2022	NF nº 605223	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2,28
09/06/2022	NF nº 000.022.507 - PARCIAL	DIPLOMATA PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.000,00
09/06/2022	NF nº 000.022.507 - PARCIAL	DIPLOMATA PAPEIS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	21,99
09/06/2022	NF nº 240678 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.105,90
09/06/2022	NF nº 240678 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	107,73
09/06/2022	NF nº 000.000.900 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	506,44
09/06/2022	NF nº 000.000.900 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	58,17
09/06/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	11.763,03
09/06/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2.140,86
14/06/2022	NF nº 000.228.802	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.815,60
14/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
20/06/2022	NF nº 000380279	HOSPFAR. IND. E COM. DE PROD. HOSP. S/A	MEDICAMENTOS	R\$	1.693,28
20/06/2022	NF nº 000.151.338 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.482,69
20/06/2022	NF nº 000.151.338 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	206,80
20/06/2022	NF nº 000.000.749	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.209,60
20/06/2022	NF nº 000.000.749	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	107,73
20/06/2022	NF nº 105.192 - PARCIAL	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	993,57
20/06/2022	NF nº 105.192 - PARCIAL	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	107,73



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

20/06/2022	NF nº 000.000.865 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.746,79
20/06/2022	NF nº 000.000.865 - PARCIAL	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	157,27
20/06/2022	NF nº 0174885	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.713,60
20/06/2022	NF nº 0174885	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	157,27
20/06/2022	NF nº 13.003 - PARCIAL	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.787,28
20/06/2022	NF nº 13.003 - PARCIAL	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	157,27
20/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	100,00
20/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	156,00
21/06/2022	NF nº 000.000.123	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.277,70
21/06/2022	NF nº 000.000.164	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.380,00
21/06/2022	NF nº 000.000.169	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.277,70
21/06/2022	NF nº 000.000.183	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.351,04
21/06/2022	NF nº 000.000.184	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.277,70
21/06/2022	NF nº 000.000.195	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.277,70
21/06/2022	NF nº 000.000.200	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.277,70
21/06/2022	NF nº 000.004.683	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.277,70
21/06/2022	NF nº 000.004.688	COMERCIAL GUARENSE DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	780,00
21/06/2022	NF nº 000.004.736	COMERCIAL GUARENSE DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	780,00
21/06/2022	NF nº 000.000.999	COMERCIAL GUARENSE DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	780,00
21/06/2022	NF nº 000.000.999	COUTINHO E FERNANDES PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	EQUIPAMENTOS	R\$	1.850,00
21/06/2022	NF nº 000.000.999	COUTINHO E FERNANDES PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	55,50
21/06/2022	GUIA DARF INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	41.316,22
21/06/2022	GUIA DARF INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	136,33
21/06/2022	NF nº 000.041.586 - PARCIAL	REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	842,00
21/06/2022	NF nº 000.041.586 - PARCIAL	REAL LAB PRODUTOS E EQUIP. PARA LABORATORIOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	14,70
21/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
24/06/2022	NF nº 536	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.115,82
24/06/2022	RPA nº 36025/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.450,35
24/06/2022	RPA nº 36021/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.132,36
24/06/2022	NF nº 91	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.800,00
24/06/2022	NF nº 90	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.018,59
24/06/2022	NF nº 475	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.968,86
24/06/2022	NF nº 476	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.443,30
24/06/2022	NF nº 89	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.914,54
24/06/2022	NF nº 2724-1	PETROUIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.245,28
24/06/2022	NF nº 228	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.979,24
24/06/2022	NF nº 256	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.504,80
24/06/2022	EXTRATO	PAGAMENTO A MAIOR	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	R\$	295,20
24/06/2022	NF nº 298	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.840,00



### 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 Inss. Estadual: Isento

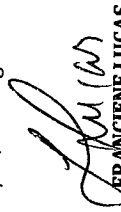
Data	Nº Nota Fiscal	Descrição do Serviço	Valor (R\$)
24/06/2022	NF nº 11	PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	37.164,60
24/06/2022	NF nº 692	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	5.000,00
24/06/2022	NF nº 124	CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA	65.786,48
24/06/2022	NF nº 607	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	3.303,52
24/06/2022	NF nº 67	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.859,44
24/06/2022	NF nº 616	A. M. CRISTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.645,57
24/06/2022	NF nº 28	NEUROVIDA S/S LTDA	9.009,60
24/06/2022	NF nº 261	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	11.338,08
24/06/2022	NF nº 86	DIANDRA PARIZOTTO	5.133,31
24/06/2022	RPA nº 36032/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	4.067,32
24/06/2022	NF nº 66	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21.335,13
24/06/2022	NF nº 1088	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	18.019,20
24/06/2022	NF nº 534	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	16.893,00
24/06/2022	NF nº 615	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	21.332,93
24/06/2022	NF nº 40	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	11.011,68
24/06/2022	NF nº 606	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	21.335,23
24/06/2022	NF nº 63	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	12.388,20
24/06/2022	NF nº 58	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	11.733,28
24/06/2022	NF nº 262	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	4.542,50
24/06/2022	NF nº 59	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	7.000,05
24/06/2022	RPA nº 36023/1	PAULO DE TARSO CALLI	2.706,01
24/06/2022	NF nº 535	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	474,72
24/06/2022	NF nº 94	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	373,30
24/06/2022	NF nº 1089	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	777,36
24/06/2022	NF nº 91	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	1.804,48
24/06/2022	NF nº 614	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	8.836,16
24/06/2022	NF nº 608	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	309,38
24/06/2022	NF nº 21	LETICIA DA SILVA MOREIRA MEDICINA EIRELI - ME	577,10
24/06/2022	NF nº 229	L. M CLINICA MEDICA LTDA	1.236,17
24/06/2022	NF nº 38	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	709,66
24/06/2022	NF nº 68	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.035,97
24/06/2022	NF nº 64	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	64,38
24/06/2022	NF nº 87	DIANDRA PARIZOTTO	921,22
24/06/2022	NF nº 263	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	658,39
24/06/2022	NF nº 21.731	CISCRE IMP. E DIST. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.840,00
24/06/2022	NF nº 21.731	CISCRE IMP. E DIST. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	206,22
24/06/2022	NF nº 1864	ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	10.000,00
24/06/2022	RPA nº 36027/1	PAULO DE TARSO CALLI	13.388,34



**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. Ins. Estadual: Isento

24/06/2022	NF nº 00000299	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.264,38
24/06/2022	NF nº 000011205	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	453,36
24/06/2022	NF nº 000011209	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.801,92
24/06/2022	NF nº 000011239	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	217,89
24/06/2022	NF nº 000011268	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	360,16
24/06/2022	NF nº 000011289	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	387,55
24/06/2022	NF nº 000011309	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	423,74
24/06/2022	NF nº 000011342	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	82,83
24/06/2022	NF nº 000011364	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	414,84
24/06/2022	NF nº 000011377	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	956,02
24/06/2022	NF nº 000011411	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	436,42
24/06/2022	NF nº 000011435	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	472,83
24/06/2022	NF nº 000011446	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.609,43
24/06/2022	NF nº 000011471	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	626,91
24/06/2022	NF nº 000011484	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	652,71
24/06/2022	NF nº 000011495	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.451,60
24/06/2022	NF nº 000011506	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	296,81
24/06/2022	NF nº 000011506	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	854,98
24/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	358,49
27/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
30/06/2022	NF nº 86	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
30/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
30/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
				<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 991.726,14</b>
				<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 280.217,42</b>

Guaira/SP, 01 de agosto de 2022.

  
FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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





## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

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

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

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

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

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

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

**EXERCÍCIO:** JUNHO/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\$)
23/06/2022	729.355,62	23/06/2022	550.475.000.108.483	729.355,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				542.404,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				729.355,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				183,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.271.943,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.271.943,56

(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, alugueis, 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 JUNHO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	418.251,68	0,00	418.251,68	418.251,68	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	35.746,06	0,00	35.746,06	35.746,06	0,00
Material médico e hospitalar (*)	38.617,75	0,00	38.617,75	38.617,75	0,00
Gêneros alimentícios	14.645,02	0,00	14.645,02	14.645,02	0,00
Outros materiais de consumo	29.472,15	0,00	29.472,15	29.472,15	0,00
Serviços médicos (*)	435.526,78	0,00	435.526,78	435.526,78	0,00
Outros serviços de terceiros	9.597,22	0,00	9.597,22	9.597,22	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.245,71	0,00	1.245,71	1.245,71	0,00
Equipamentos	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Transferências/ Despesas Indevidas	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00
Despesas financeiras e bancárias	6.478,57	0,00	6.478,57	6.478,57	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>991.726,14</b>	<b>0,00</b>	<b>991.726,14</b>	<b>991.726,14</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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





## 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

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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.271.943,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	991.726,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	280.217,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	280.217,42

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, 01 de agosto de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



**Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

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

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

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

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

**Mês de referência:** JUNHO/2022

**Processo n.º** 14/2022

**Termo de Convênio n.º** 04/2022

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

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

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

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Responsável:** FRANCIENE LUCAS

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE</b>				
<b>Data do Documento</b>	<b>Histórico/Documento N.º</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2022	SALDO ANTERIOR			542.404,26
01/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1838-1	10.000,00		532.404,26
01/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 388980649	198,96		532.205,30
01/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 387775529	1.046,75		531.158,55
01/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	62,15		531.096,40
01/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 04193393	21.000,00		510.096,40
02/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 050827	1.219,84		508.876,56
02/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1333300	2.676,50		506.200,06
02/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 002.369.848	3.513,66		502.686,40
02/06/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIO COMP. 05/2022	2.054,30		500.632,10
02/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,30		500.622,80
02/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		500.612,80
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 179.232	660,90		499.951,90
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 180.185	502,00		499.449,90
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 344.741	1.262,88		498.187,02
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 344.488 - PARCIAL	1.494,20		496.692,82
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 344.239 - PARCIAL	811,50		495.881,32
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 344.034 - PARCIAL	1.273,50		494.607,82
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 343.754	823,20		493.784,62
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 343.275	674,00		493.110,62
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 342.001	2.149,00		490.961,62
03/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	284,54		490.677,08
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.263	800,00		489.877,08
03/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	47,42		489.829,66
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3048	917,15		488.912,51
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 605224	557,74		488.354,77
03/06/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 05/2022	281.217,72		207.137,05
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 364509	1.974,40		205.162,65
03/06/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	12.910,58		192.252,07
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6718	2.974,84		189.277,23
03/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	73,24		189.203,99

	BANCÁRIAS		
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 013922	901,10	188.302,89
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 00013957	1.189,78	187.113,11
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 00013634	1.189,78	185.923,33
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 00013327	1.189,78	184.733,55
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 00013018	1.017,68	183.715,87
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 00012741	1.017,68	182.698,19
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 00012306	1.017,68	181.680,51
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000002720	10.385,80	171.294,71
07/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	124,61	171.170,10
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.151.338 - PARCIAL	2.483,42	168.686,68
07/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	206,80	168.479,88
07/06/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	44.932,79	123.547,09
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.865 - PARCIAL	1.747,30	121.799,79
07/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,27	121.642,52
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3047	5.412,20	116.230,32
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003231376	2.920,00	113.310,32
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003233693	3.500,00	109.810,32
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003234895	589,00	109.221,32
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003237354 - PARCIAL	2.527,72	106.693,60
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003237355 - PARCIAL	683,93	106.009,67
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003242275 - PARCIAL	634,94	105.374,73
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003254128 - PARCIAL	680,00	104.694,73
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003257941 - PARCIAL	104,72	104.590,01
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003237354 - PARCIAL	2.527,72	102.062,29
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003237355 - PARCIAL	683,93	101.378,36
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003262935 - PARCIAL	255,00	101.123,36
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003263942 - PARCIAL	269,97	100.853,39
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003263943 - PARCIAL	899,91	99.953,48
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003263944 - PARCIAL	175,98	99.777,50
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003263945 - PARCIAL	603,61	99.173,89
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003264341 - PARCIAL	1.333,20	97.840,69
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 03265212 - PARCIAL	433,29	97.407,40
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003266546 - PARCIAL	1.283,21	96.124,19
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003267240 - PARCIAL	124,99	95.999,20
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003267665 - PARCIAL	1.700,00	94.299,20
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003242275 - PARCIAL	634,94	93.664,26
07/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	166,65	93.497,61
07/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00	93.477,61
09/06/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	3.057,04	90.420,57
09/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 454562	1.377,20	89.043,37



09/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	132,77		88.910,60
09/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 605223	456,12		88.454,48
09/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,28		88.452,20
09/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.022.507 - PARCIAL	1.000,00		87.452,20
09/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	21,99		87.430,21
09/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 240678 - PARCIAL	1.105,90		86.324,31
09/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	107,73		86.216,58
09/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.900 - PARCIAL	506,44		85.710,14
09/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,17		85.651,97
09/06/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	11.763,03		73.888,94
09/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.140,86		71.748,08
14/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.228.802	1.815,60		69.932,48
14/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		69.922,48
20/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000380279	1.693,28		68.229,20
20/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.151.338 - PARCIAL	2.482,69		65.746,51
20/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	206,80		65.539,71
20/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.749	1.209,60		64.330,11
20/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	107,73		64.222,38
20/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 105.192 - PARCIAL	993,57		63.228,81
20/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	107,73		63.121,08
20/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.865 - PARCIAL	1.746,79		61.374,29
20/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,27		61.217,02
20/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0174885	1.713,60		59.503,42
20/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,27		59.346,15
20/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13.003 - PARCIAL	1.787,28		57.558,87
20/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,27		57.401,60
20/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		57.301,60
20/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	156,00		57.145,60
21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.123	1.277,70		55.867,90
21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.164	1.380,00		54.487,90
21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.169	1.277,70		53.210,20
21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.183	1.351,04		51.859,16
21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.184	1.277,70		50.581,46
21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.195	1.277,70		49.303,76
21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.200	1.277,70		48.026,06
21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.004.683	780,00		47.246,06
21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.004.688	780,00		46.466,06
21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.004.736	780,00		45.686,06
21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.999	1.850,00		43.836,06
21/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	55,50		43.780,56
21/06/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF INSS	41.316,22		2.464,34
21/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	136,33		2.328,01





# Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

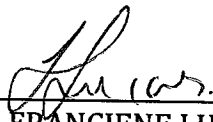
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

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

21/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.041.586 - PARCIAL	842,00		1.486,01
21/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	14,70		1.471,31
21/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		1.441,31
23/06/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5		729.355,62	730.796,93
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 536	3.115,82		727.681,11
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 36025/1	5.450,35		722.230,76
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 36021/1	5.132,36		717.098,40
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 91	6.800,00		710.298,40
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 90	3.018,59		707.279,81
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 475	5.968,86		701.310,95
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 476	5.443,30		695.867,65
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 89	1.914,54		693.953,11
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2724-1	14.245,28		679.707,83
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 228	3.979,24		675.728,59
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 256	4.504,80		671.223,79
24/06/2022	DÉBITO-C/C- TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	295,20		670.928,59
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 298	2.840,00		668.088,59
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	37.164,60		630.923,99
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 692	5.000,00		625.923,99
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 124	65.786,48		560.137,51
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 607	3.303,52		556.833,99
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 67	8.859,44		547.974,55
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 616	4.645,57		543.328,98
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28	9.009,60		534.319,38
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 261	11.338,08		522.981,30
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 86	5.133,31		517.847,99
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 36032/1	4.067,32		513.780,67
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 66	21.335,13		492.445,54
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1088	18.019,20		474.426,34
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 534	16.893,00		457.533,34
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 615	21.332,93		436.200,41
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 40	11.011,68		425.188,73
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 606	21.335,23		403.853,50
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 63	12.388,20		391.465,30
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 58	11.733,28		379.732,02
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 262	4.542,50		375.189,52
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59	7.000,00		368.189,47
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 36023/1	2.706,01		365.483,46
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 535	474,72		365.008,74
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 94	373,30		364.635,44
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1089	777,36		363.858,08
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 91	1.804,48		362.053,60
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 614	8.836,16		353.217,44
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 608	309,38		352.908,06
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21	577,10		352.330,96
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 229	1.236,17		351.094,79
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 38	709,66		350.385,13
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 68	5.035,97		345.349,16
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 64	64,38		345.284,78
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 87	921,22		344.363,56
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 263	658,39		343.705,17
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21.731	8.840,00		334.865,17
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	206,22		334.658,95
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1864	10.000,00		324.658,95
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 36027	13.388,34		311.270,61
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 00000299	1.264,38		310.006,23
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011205	453,36		309.552,87
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011209	2.801,92		306.750,95
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011239	217,89		306.533,06
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011268	360,16		306.172,90

24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011289	387,55		305.785,35
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011309	423,74		305.361,61
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011342	82,83		305.278,78
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011364	414,84		304.863,94
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011377	956,02		303.907,92
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011411	436,42		303.471,50
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011435	472,83		302.998,67
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011446	4.609,43		298.389,24
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011471	626,91		297.762,33
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011484	652,71		297.109,62
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011495	1.451,60		295.658,02
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000011506	296,81		295.361,21
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	854,98		294.506,23
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	358,49		294.147,74
27/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		294.141,24
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 86	14.077,50		280.063,74
30/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		280.043,74
30/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		280.033,74
30/06/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		183,68	280.217,42
<b>SALDO FINAL</b>				<b>280.217,42</b>

Guairá/SP, 01 de agosto de 2022.



**FRACIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Guaíra-SP, 01 de agosto de 2022.

## JUSTIFICATIVA

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

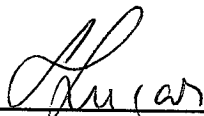
1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 6.478,57. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Foi realizado o pagamento da NF n.º 256, ao prestador de serviços médicos TATIANA COSTA IGNACIO, porém, devido à um equívoco foi pago o valor bruto de R\$ 4.800,00 sem as devidas retenções. Sendo assim, considerando que o valor líquido era de R\$ 4.504,80, o valor de R\$ 295,20 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.

3. No dia 03/06/2022 foi realizada uma transferência erroneamente no valor de R\$ 70.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 20/06/2022, conforme consta no extrato bancário.

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

Atenciosamente,



**FRANCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guairá/SP, 01 de agosto de 2022.

**JUSTIFICATIVA**

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

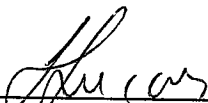
Venho por meio deste informar que referente ao pagamento de funcionários, foram realizadas as transferências dos valores da conta corrente deste ajuste para o banco Bradesco, onde é realizado o pagamento por meio de transmissão de folha.

As transferências para o Bradesco foram realizadas conforme demonstrado abaixo:

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Observações</b>
03/06/2022	R\$ 281.217,72	Referente à folha de pagamento – Salários
03/06/2022	R\$ 12.910,58	Referente à folha de pagamento – Férias
<b>Total</b>	<b>R\$ 294.128,30</b>	

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

Atenciosamente,



**FRÂNCIENE LUCAS**

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336311523024297009  
31/07/2022 17:21:31

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3619 015271119000176 ALESSI E ROCH	60.101	10.000,00 D	
01/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	60.102	198,96 D	
01/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	60.103	1.108,90 D	
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UP BRASIL A SERVICOS LTDA	60.104	21.000,00 D	
01/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.307,86 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 18:25 T&T BG COMERCIO LTDA	60.201	1.219,84 D	
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 18:25 PAPEL PLASTICO ITUPEVA LT	60.202	2.676,50 D	
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 18:25 IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	60.203	3.513,66 D	
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 18:26 MIRIAN FERREIRA CARMO	60.204	2.054,30 D	
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/06/2022	811.530.700.023.142	9,30 D	
02/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022	861.531.200.052.940	10,00 D	
02/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.483,60 C	0,00 C
03/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	5.412,20 C	
03/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 03/06 0032 15184-X ACACIA COM MED	550.032.000.015.184	1.162,90 D	
03/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 03/06 2591 102525-2 HDL L HOSPITAL	552.591.000.102.525	8.772,82 D	
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento.de Boletto GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D	60.301	847,42 D	
03/06/2022		0000	13105	438 TED 237 0335 048341283000161 SANTA CASA DE	60.302	70.000,00 D	
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB	60.303	917,15 D	
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	60.304	557,74 D	
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB	60.305	5.412,20 D	
03/06/2022		0000	13105	438 TED	60.306	281.217,72 D	

03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.307	1.974,40 D	
			237 0335 048341283000161 SANTA CASA DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/06/2022	0000	13105	438 TED	60.308	12.910,58 D	
			237 0335 048341283000161 SANTA CASA DE			
03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.309	3.048,08 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A			
03/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	381.408,81 C	0,00 C
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.745.903.410	3.057,04 C	*
			07/06 15:41 Tipo de conta recebedora i			
07/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.047.000	901,10 D	
			07/06 0031 47000-7 FERREIRA A C M			
07/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.701	6.622,38 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME			
07/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.702	10.510,41 D	
			JOSE ROGERIO GONCALVES ME			
07/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.703	2.690,22 D	
			TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.704	44.932,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.705	1.904,57 D	
			CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
07/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.706	5.412,20 D	
			07/06 15:40 ELPACKING EMBALAGENS E PRO			
07/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.707	3.057,04 D	*
			07/06 15:41 RENATA MAIARA FERREIRA			
07/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.708	22.732,71 D	
			07/06 15:55 LABORATORIO CRISTALIA			
07/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.581.200.321.091	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
07/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	95.726,38 C	0,00 C
09/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	3.057,04 D	
			09/06 16:26 RENATA MAIARA FERREIRA			
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.902	1.509,97 D	
			CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.903	458,40 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.904	1.021,99 D	
			DIPLOMATA PAPEIS LTDA			
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.905	1.213,63 D	
			CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.906	564,61 D	
			CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
09/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.907	13.903,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.729,53 C	0,00 C
14/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	1.815,60 D	
			14/06 17:12 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS			
14/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.651.200.392.896	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
14/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.825,60 C	0,00 C

20/06/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	70.000,00 C	
			20/06 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
20/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	1.693,28 D	
			20/06 16:04 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.002	2.689,49 D	
			TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.003	1.317,33 D	
			TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.004	1.101,30 D	
			CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.005	1.904,06 D	
			TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.006	1.870,87 D	
			TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.007	1.944,55 D	
			CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
20/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.711.201.008.836	156,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57.223,12 D	0,00 C
21/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	9.119,54 D	
			21/06 19:40 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDO			
21/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	2.340,00 D	
			21/06 19:40 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
21/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	1.905,50 D	
			21/06 19:40 COUTINHO E FERNANDES PRODU			
21/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.104	41.452,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.105	856,70 D	
			REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP			
21/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.721.200.446.407	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
21/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.704,29 C	0,00 C
23/06/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.355,62 C	
			23/06 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
23/06/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	729.355,62 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.838.785.032	14.077,50 C	
			24/06 18:23 CPF/CNPJ informado esta in			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	3.115,82 D	
			24/06 17:57 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	5.450,35 D	
			24/06 17:58 PAULO DE T CALIL			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	5.132,36 D	
			24/06 17:58 LAURIANO APARECIDO DIAS			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	6.800,00 D	
			24/06 18:00 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.405	3.018,59 D	
			24/06 18:01 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.406	5.968,86 D	
			24/06 18:02 JORGE MASSARU MORITSUGU &			

24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.407	5.443,30 D
			24/06 18:03 JORGE MASSARU MORITSUGU &		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.408	1.914,54 D
			24/06 18:03 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.409	14.245,28 D
			24/06 18:04 PETROUCIC MEDICOS ASSOCIAD		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.410	3.979,24 D
			24/06 18:04 L & M CLINICA MEDICA		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.411	4.800,00 D
			24/06 18:04 TATIANA COSTA IGNACIO		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.412	2.840,00 D
			24/06 18:05 Eurico Mariano De Souza Fi		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.413	37.164,60 D
			24/06 18:12 PSICOMED SERVICOS MEDICOS		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.414	5.000,00 D
			24/06 18:13 CARDIOCLINICA		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.415	65.786,48 D
			24/06 18:13 CLINICA MEDICA COELHO E FU		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.416	3.303,52 D
			24/06 18:14 SANTA HELENA CIRURGIA VASC		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.417	8.859,44 D
			24/06 18:14 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.418	4.645,57 D
			24/06 18:15 ADRIANO M CRISTINO		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.419	9.009,60 D
			24/06 18:15 NEUROVIDA EIRELI - ME		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.420	11.338,08 D
			24/06 18:16 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.421	5.133,31 D
			24/06 18:16 DIANDRA PARIZOTTO		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.422	4.067,32 D
			24/06 18:17 RENATA CRISTINA SANTOS FER		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.423	21.335,13 D
			24/06 18:19 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.424	18.019,20 D
			24/06 18:21 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.425	16.893,00 D
			24/06 18:22 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.426	21.332,93 D
			24/06 18:22 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.427	14.077,50 D
			24/06 18:23 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.428	11.011,68 D
			24/06 18:24 MEDICAL KIDS CL		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.429	21.335,23 D
			24/06 18:24 SANTA HELENA CIRURGIA VASC		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.430	12.388,20 D
			24/06 18:25 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.431	11.733,28 D
			24/06 18:25 CLINICA M D M B S EIRELI		
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.432	4.542,50 D

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outros
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:26 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA 144 Pix - Enviado	62.433	7.000,05 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:26 CLINICA M D M B S EIRELI 144 Pix - Enviado	62.434	2.706,01 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:26 PAULO DE T CALIL 144 Pix - Enviado	62.435	474,72 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:27 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z 144 Pix - Enviado	62.436	373,30 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:27 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M 144 Pix - Enviado	62.437	777,36 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:29 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR 144 Pix - Enviado	62.438	1.804,48 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:29 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM 144 Pix - Enviado	62.439	8.836,16 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:30 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR 144 Pix - Enviado	62.440	309,38 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:31 SANTA HELENA CIRURGIA VASC 144 Pix - Enviado	62.441	577,10 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:31 LETICIA DA SILVA MOREIRA M 144 Pix - Enviado	62.442	1.236,17 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:31 L & M CLINICA MEDICA 144 Pix - Enviado	62.443	709,66 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:31 MEDICAL KIDS CL 144 Pix - Enviado	62.444	5.035,97 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:32 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS 144 Pix - Enviado	62.445	64,38 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:32 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS 144 Pix - Enviado	62.446	921,22 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:33 DIANDRA PARIZOTTO 144 Pix - Enviado	62.447	658,39 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 18:34 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA 109 Pagamento de Boletó	62.448	9.046,22 D	
24/06/2022	0000	13105	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC 144 Pix - Enviado	62.449	10.000,00 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 19:08 ALESSI ROCHA SERVICOS MEDI 144 Pix - Enviado	62.450	13.388,34 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 19:08 PAULO DE T CALIL 144 Pix - Enviado	62.451	1.264,38 D	
24/06/2022	0000	13105	24/06 19:08 Eurico Mariano De Souza Fi 144 Pix - Enviado	62.452	15.500,00 D	
24/06/2022	0000	13113	24/06 19:09 SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 258 Tarifa Pix Enviado	851.751.200.061.080	358,49 D	
24/06/2022	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022 798 BB Rende Fácil	9.903	436.649,19 C	0,00 C
27/06/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2022	861.780.800.013.700	6,50 D	
27/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
30/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	14.077,50 D	
30/06/2022	0000	13113	30/06 15:38 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM 258 Tarifa Pix Enviado	891.811.201.062.814	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			

30/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.811.201.062.815	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.107,50 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



## Extrato

Saldo de capital em <b>05/08/2022:</b>	R\$ 1.376,56
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,88
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>05/08/2022:</b>	R\$ 1.377,44

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>31/05/2022:</b>	R\$ 542.404,26
Aplicações no mês:	R\$ 786.578,74
Resgates no mês:	R\$ 1.048.949,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em <b>30/06/2022:</b>	R\$ 280.217,42

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 542.404,26	R\$ 542.226,43	R\$ 177,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2022	Resgate	R\$ 32.307,86	R\$ 32.295,65	R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2022	Resgate	R\$ 9.483,60	R\$ 9.479,57	R\$ 4,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2022	Resgate	R\$ 381.408,81	R\$ 381.228,54	R\$ 180,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2022	Resgate	R\$ 84.563,75	R\$ 84.515,79	R\$ 47,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2022	Resgate	R\$ 11.162,63	R\$ 11.156,83	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2022	Resgate	R\$ 21.729,53	R\$ 21.716,18	R\$ 13,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/06/2022	Resgate	R\$ 1.825,60	R\$ 1.824,22	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/06/2022	Aplicação	R\$ 57.223,12	R\$ 57.223,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/06/2022	Resgate	R\$ 9,65	R\$ 9,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/06/2022	Resgate	R\$ 55.694,64	R\$ 55.691,91	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Capital</b>	<b>Juros</b>	<b>IR</b>	<b>IOF</b>
23/06/2022	Aplicação	R\$ 729.355,62	R\$ 729.355,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/06/2022	Resgate	R\$ 1.531,51	R\$ 1.531,21	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/06/2022	Resgate	R\$ 435.117,68	R\$ 435.096,35	R\$ 21,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/06/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Resgate	R\$ 14.107,50	R\$ 14.104,05	R\$ 3,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 280.217,42	R\$ 280.148,72	R\$ 68,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Número da Nota - Série  
**000000001838 - 1**

Autenticidade  
**7P7O-UKWJ**

Data de Emissão  
**27/05/2022**

**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 04/2022.

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

CONFERE COM ORIGINAL

*DB*

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

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

I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 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 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.000,00	Aliquota (%) 3,290%	Valor do ISS (R\$) 329,00	Valor Total da Nota (R\$) 10.000,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.000,00**



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.45  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUIRA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3619-6 - PRIME BARRETOS

CONTA: 10.333-0

FAVORECIDO: ALESSI E ROCHA SERVICOS MEDICOS S/S

CPF/CNPJ: 15.271.119/0001-76

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 01/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: 0.9C5.803.055.E80.133



TELECOM

### SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R  
JARDIM PAULISTA  
14790-000 GUAIRA SP

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

### PAGUE COM PIX

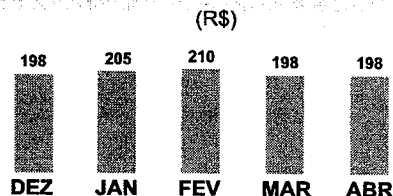


N° da fatura  
**388980649**  
Valor total da conta  
**R\$ 198,96**  
Data de vencimento  
**20 / mai / 2022**

### FALE COM A ALGAR TELECOM

[www.algartelem.com.br](http://www.algartelem.com.br)  
@algartelem  
[facebook.com/algartelem](https://facebook.com/algartelem)  
Ou ligue 103 12

### HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2022

### CONTA SIMPLIFICADA

#### PACOTE CONTRATADO: BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06907082	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	122,40
06907082	LIVROS DIGITAIS	65,77
06907082	UPLOAD 50% BANDA LARGA	10,79
<b>TOTAL R\$ 198,96</b>		

CONFERE COM ORIGINAL  
*AS*

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.



### UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

N° da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>388980649</b>		<b>000446620378</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>198,96</b>

8461000001-3 98960004000-4 04466203780-1 38898064900-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



29

**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A****INTERNET : 06907082****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2022 02.05.2022	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS		122,40	25
03.04.2022 02.05.2022	LIVROS DIGITAIS		65,77	0
03.04.2022 02.05.2022	UPLOAD 50% BANDA LARGA		10,79	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 198,96</b>	

**TOTAL TELEFONE: 06907082****R\$ 198,96****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 198,96****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 198,96****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

24 872 R N° telefone: 06907082

JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA SP

**Emissão: 03 de Maio de 2022**

Código do cliente: 000446620378

Fatura: 388980649

**NOTA FISCAL**CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61  
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-  
CPOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 009081205 SERIE U SUBSERIE - SP**Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670  
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

468a.25fe.820a.91fd.1da8.fe6c.a3e1.4b8c

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

133,19

**TOTAL ALGAR TELECOM S/A**

133,19

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

133,19

Base de Cálculo (R\$) 133,19 Valor ICMS (R\$) 33,30

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES

65,77

SUB-TOTAL DA FATURA

198,96

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****198,96**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( algartelecom.com.br ) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

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

**CONFERE COM ORIGINAL***Ab*

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algartelecom.com.br/tributos](http://algartelecom.com.br/tributos)

### MENSAGENS IMPORTANTES

Planos de serviços da telefonia fixa, celular e banda larga terão reajuste anual de 13% a partir do dia 21/06/2022, conforme prevê regulamentação. Os valores reajustados vigorarão pelos próximos 12 meses. Para esclarecer dúvidas ligue 10312.

CONFERE COM ORIGINAL

  
\_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.45  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8461000001-3 98960004000-4  
04466203780-1 38898064900-7  
Data do pagamento 01/06/2022  
Valor em Dinheiro 198,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 198,96  
=====

DOCUMENTO: 060102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AD6.38A.666.7D7.42D





TELECOM

### PAGUE COM PIX



#### SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

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

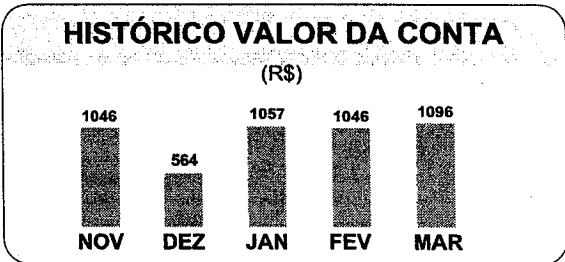
Nº da fatura  
**387775529**

Valor total da conta  
**R\$ 1.108,90**

Data de vencimento  
**03 / mai / 2022**

#### FALE COM A ALGAR TELECOM

[www.algar telecom.com.br](http://www.algar telecom.com.br)  
@algar telecom  
facebook.com/algar telecom  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2022**

### CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO			PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	Basico	Basico
17-3332-7000	1.046,75	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL		
<b>TOTAL R\$ 1.046,75</b>				

SERVIÇOS DA CONTA		
SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
100002990830	62,15	Serviços Da Conta
<b>TOTAL R\$ 62,15</b>		

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.

Algar Telecom



### UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>387775529</b>		<b>100002990830</b>	<b>03/05/2022</b>	<b>1.108,90</b>

8461000011-2 08900004010-8 00029908300-6 38777552900-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A****TELEFONE FIXO : 17-3332-7000**

Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.03.2022 20.04.2022	CMG - VOZ TOTAL - EXECUTIVO		996,09	25
21.03.2022 20.04.2022	ASSINATURA NUMERO VIRTUAL FIXO		38,58	0
21.03.2022 20.04.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		12,08	25

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 1.046,75****TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000****R\$ 1.046,75****SERVIÇOS DA CONTA****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
24.03.2022	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:03/03/2022 paga em 23/03/2022		7,01	0
24.03.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:03/03/2022 paga em 23/03/2022		6,98	0
14.04.2022	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:04/04/2022 paga em 13/04/2022		3,14	0
14.04.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:04/04/2022 paga em 13/04/2022		3,14	0
24.03.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:03/03/2022 paga em 23/03/2022		20,94	0
14.04.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:04/04/2022 paga em 13/04/2022		20,94	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 62,15****TOTAL TELEFONE:****R\$ 62,15****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 1.108,90****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 1.108,90**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**




**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

24 872 R Nº telefone: 1733327000

CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

**Emissão: 21 de Abril de 2022**

Código do cliente: 100002990830

Fatura: 387775529

**NOTA FISCAL**

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual: ISE.NTO.-

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

**ALGAR TELECOM S/A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 008964272 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

41d4.e7db.4ab1.217c.ec13.bcc1.1f9d.4f09

Assinatura de Serviços de Telefonia

1.008,17

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

1.008,17

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**1.008,17**

Base de Cálculo (R\$) 1.008,17 Valor ICMS (R\$) 252,04

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

**OUTROS VALORES**

OUTROS SERVICOS

38,58

COBRANCA DE ENCARGOS

62,15

SUB-TOTAL DA FATURA

1.108,90

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**

**1.108,90**

**CONFERE COM ORIGINAL**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.  
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( [algartelecom.com.br](http://algartelecom.com.br) ) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algartelecom.com.br/tributos](http://algartelecom.com.br/tributos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.45  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8461000011-2 08900004010-8  
00029908300-6 38777552900-2

Data do pagamento 01/06/2022

Valor em Dinheiro 1.108,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.108,90  
-----

DOCUMENTO: 060103

AUTENTICACAO SISBB: 4.C62.FEC.596.C70.66D


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 444587 Série FAT, emitido em 03/06/2022

20220614u02959392000146

Número da Nota

**04193393**

Data e Hora de Emissão

**03/06/2022 09:47:03**

Código de Verificação

**BRSG-IA93**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **02.959.392/0001-46**Inscrição Municipal: **5.865.535-2**Nome/Razão Social: **UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306, CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914**Município: **São Paulo**UF: **SP**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**Inscrição Municipal: **---**CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**Endereço: **- RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**Município: **Guaira**UF: **SP**E-mail: **rh@santacasadeguaira.com.br**
**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

 CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - FAT; = Total: R\$ 21.000,00 /  
 - Pedido: 1248328 . Data de Vencimento: 1 - 03/06/2022 / . Código do Cliente: 252994. Nota  
 Fiscal emitida por força do edital/contrato.

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

**CONFERE COM ORIGINAL**
*COMP 04/2024 191*
**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 444587 Série FAT, emitido em 03/06/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.

**Boleto Bancário**  
**Imprima em impressora à Laser ou Jato de Tinta**  
 Selecione a impressão para qualidade normal porque  
 em qualidade rascunho o leitor do banco recusará



<b>Banco Itau S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Beneficiário <b>02959392000146</b> <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0180/149908</b>	Data do Documento <b>31/05/2022</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		Número Documento <b>1248328</b>	Nosso Número <b>109118220443</b>
Demonstrativo <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>		Valor do Documento <b>21.000,00</b>	
		Pedido Financeiro	
<b>Autenticação mecânica</b>			

**Corte na linha abaixo**

<b>Banco Itau S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09115 82204.430183 01499.080008 1 90040002100000</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento <b>02/06/2022</b>
Beneficiário <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b> <b>AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP</b>			Cnpj <b>02959392000146</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0180/149908</b>	
Data do documento <b>31/05/2022</b>	Número do Documento <b>1248328</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/05/2022</b>	Nosso Número <b>109118220443</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor Documento</b> <b>21.000,00</b>
Instruções  <b>Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.</b>  A <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b> doravante Contratada informa que:  Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o <b>bloqueio temporário</b> da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>RUA 24,872 STA CASA DE MISERICO D GUAIRA</b> <b>JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP - 14790000</b> <b>CGC/CPF: 48341283000161</b>					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

02/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:45  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091158220443018301499080008190040002100000

BENEFICIARIO:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 60.104

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 21.000,00

VALOR COBRADO 21.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.6DB.47C.93D.C5B.08A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

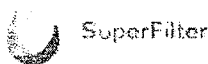
Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

RECEBEMOS DE T & T BG COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 050827  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**T & T BG COMERCIO LTDA**  
Rua Alfredo Koff, 10, Humaitá  
95.705-068 - Bento Gonçalves - RS  
Fone (54) 2621-5030  
www.superfilter.com.br -  
contato@superfilter.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída 1

**Nº 050827**

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4322 0623 3834 1500 0197 5500 1000 0508 2713 1824 6171

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 CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE

Protocolo de autorização de uso

143220117191215 01/06/2022 15:33:25

Inscrição Estadual

0100177662

Inscr.est. do subst.trib.

821.016.924.118

CNPJ

23.383.415/0001-97

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Santa Casa de Misericórdia de Guaíra-SP	48.341.283/0001-61		01/06/2022
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua 24, 872	JARDIM PAULISTA	14.790-000	01/06/2022
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Guaíra	(17) 3332-7000	SP	15:33:25

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/06/2022	1.219,84						

**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
1.219,84	132,06	0,00	0,00	0,00	1.219,84
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,84

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A.	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				02.012.862/0058-03
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rodovia BR-116, Km 146,5, nº 17440, Próximo a Damb	Caxias do Sul	RS	096/2619035		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				6,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1	Refil Filtro BBI Carbon Block Encaixe para Carcasas de 9"3/4 x 2,5" - E230 Encaixe Compatível Hoken, Acquastar, GoldFilt	44029000	000	6.108	UN	22,00	38,37000	844,14	844,14	101,30	0,00	12,0000	0,00
407	Refil Para Filtro De Agua Polipropileno 9 3/4 Pp10 5 Micra Cor:Branco	84219999	000	6.108	UN	10,00	17,90000	179,00	179,00	7,16	0,00	4,0000	0,00
50	Refil Filtro Planeta Agua Pro Life Compatível Purificador de Agua Soft Everest	84219999	000	6.108	UN	1,00	50,70000	50,70	50,70	6,08	0,00	12,0000	0,00
197	Refil Filtro IBBL C+3 Original para Modelos Immaginare e FR600 Speciale	84219999	000	6.108	UN	2,00	73,00000	146,00	146,00	17,52	0,00	12,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações	Reservado ao fisco
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. Total aproximado de tributos: R\$ 333,97 (27,38%) Federais R\$ 168,81 (13,84%) Estaduais R\$ 165,17 (13,54%) . Fonte IBPT. 0,00 0,00 0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 73,19	

01/06/2022 15:36:36

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten signature]*





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370307590609991  
03/06/2022 08:13:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.03  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220602173308455209179  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.219,84  
DATA: 02/06/2022 - 18:25:31  
-----

PAGO PARA: T&t Bg Comercio Ltda  
CNPJ: 23.383.415/0001-97  
CHAVE PIX: contato\*superfilter.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0181 - CONTA: 0000000000000910520  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 02/06/2022 - 18:25:31

=====

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: A.E93.D19.E14.9CD.B94  
=====

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.



Avenida Francisco Nakasato - 1355  
 São Roque da Chave  
 Itupeva  
 13295458  
 11- 4591-7800  
 www.papelplasticoecia.com.br

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 1333300  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0613 2543 1400 0162 5500 1001 3333 0014 0661 1580  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Merc. Adq. Terc.  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 388016300112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 13.254.314/0001-62  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220765689399 10/06/2022 19:05:03-03:00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 ENDEREÇO Nº CUMPLIMENTO CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 DATA DE EMISSÃO 10/06/2022  
 RUA 24 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA DATA DE ENTRADA SAÍDA 10/06/2022  
 MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:05:25  
 GUAIRA 14790-000 1733327000 SP

FAIXA / DUPLICAÇÃO  
 DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/06/2022	2.676,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.194,20	VALOR DO ICMS 214,95	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.676,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 2.676,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 2.676,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPE  
 MES A. MADEIRA - TRANSPORTES - ME 0 - Remetente 10.616.018/0001-76  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 RUA FRANCISCO MELLO 618 SAO SIMAO SP 656073383119  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 44 102,800 103,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19739	COPO 180ML TR ECONOPOT C/100	39241000	0 60	5405	CX25	18.0000	82.3500	1.482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17546	MARMITEX ISOP 750ML R2 TOTALPLAST FDO C/100 C	39239000	0 00	5102	FD1	20.0000	32.1900	643.80	643.80	115.88	18.00	0.00	0.00
151	POTE 100ML BCO CRISTAL C/100	39239000	0 00	5102	CX20	2.0000	76.8000	153.60	153.60	27.65	18.00	0.00	0.00
7867	TAMPA T-100 BC CRISTALCOPO C/100	39235000	0 00	5102	CX20	4.0000	99.2000	396.80	396.80	71.42	18.00	0.00	0.00

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

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34000006355 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. Cotacao568146 - NroCarga: 293264 - Representante: 744 - NroPedido: 1784169 - Forma Pagto: PAGTOANTECIPADO .Obs. Cliente: REDESPACIO POR: TRANSPORTADORA - FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 427.88(15.99%) \*\*\*\*\* Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf\*\*\*\*\*

RESERVADO AO FISCO  
 LANÇADO  
 Data: 10/06/2022  
 Nome: *roch*

13637

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.03  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220602173333446274543  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.676,50  
DATA: 02/06/2022 - 18:25:44

-----

PAGO PARA: Papel, Plastico Itupeva Ltda  
CNPJ: 13.254.314/0001-62  
CHAVE PIX: 13254314000162  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2731 - CONTA: 000000000000997421  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/06/2022 - 18:25:45

=====

DOCUMENTO: 060202  
AUTENTICACAO SISBB: C.5C8.165.627.C67.36C

-----

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

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

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

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



RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.369.848. EMISSÃO: 01/06/2022 VALOR TOTAL: 3.513,66 DESTINATÁRIO: 176496-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e  
002.369.848  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

OBRIGATORIO IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA E CARIMBO DO RECEBEDOR.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC  
LTDA**

ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME  
06805-170 EMBU DAS ARTES - SP  
(11) 4615-5000  
nfe@impakto.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

002.369.848  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0611 5887 5200 0131 5500 1002 3698 4815 4675 3327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220717000524 01/06/2022 16:16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.253.154.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (176496)

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

2369848/001 A Vista 3.513,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

3.352,14

VALOR ICMS

603,39

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

3.513,66

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

3.513,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

312,650

PESO LIQUIDO

308,990

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
060299	ALCOOL GEL REFIL 700 ML ALL CLEAN Cód. Barras: 7898255677398	38089429	000	5102	UN	48	10,99	527,52	527,52	94,95	18,00
031821	CABO ALUMÍNIO 1,40 M X 22 MM CM 140 ESTRIADO STARCLEAN Cód. Barras: 0736532871312	76151000	000	5102	UN	10	21,56	215,60	215,60	38,81	18,00
029210	DETERGENTE NEUTRO 500 ML BIKRISS Cód. Barras: 7898462402455	34025000	060	5405	UN	60	1,60	96,00	0,00	0,00	
031237	LA DE ACO 01 PT X 8 UN QLUSTRO Cód. Barras: 7891022850031	73231000	060	5405	PT	42	1,56	65,52	0,00	0,00	
021448	SABAO EM PEDRA 5 UN X 200 G GLICERINADO ZAVASKI Cód. Barras: 7896360601277	34011900	000	5102	PT	30	7,99	239,70	239,70	43,15	18,00
020988	DESINFETANTE LAVANDA BACTERICIDA 5 L GEL AZULIM Cód. Barras: 7897534812390	38089419	000	5102	GL	12	36,00	432,00	432,00	77,76	18,00
041588	SACO DE LIXO 200 L PRETO REFORCADO C.Z	39232190	000	5102	PT	50	36,02	1.801,00	1.801,00	324,18	18,00
021294	SAPONACEO CREMOSO 300 ML FACILITA Cód. Barras: 7898255671914	34054000	000	5102	UN	24	3,09	74,16	74,16	13,35	18,00
020727	SAPONACEO PEDRA CLASSICO 200 GR RADIUM Cód. Barras: 7891022471007	34054000	000	5102	UN	24	2,59	62,16	62,16	11,19	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Seu pedido: ORC.001265133 ven: LAURA 01/06 01/06 16:16

Hor.ent:

Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00

Entrega: SANTA CASA DE GUAIRA

R 24 872

CEP:14790.000/JARDIM PAULISTA/GUAIRA/SP

N.PEDIDO: ORC.001265133

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.03  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220602173400990168507  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.513,66  
DATA: 02/06/2022 - 18:25:55

-----

PAGO PARA: Impakto Sistemas de Limpeza e Descar  
CNPJ: 11.588.752/0001-31  
CHAVE PIX: 11588752000131  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6326 - CONTA: 000000000000097141  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/06/2022 - 18:25:56

=====

DOCUMENTO: 060203  
AUTENTICACAO SISBB: F.953.910.092.A4A.0A2

-----

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.

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal **31/05/2022**

**00457 MIRIAN FERREIRA CARMO**  
 PIS:12456850655 CBO:3222-05  
 Local:00029 U T I  
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01  
 Funcionário desde: 08/02/2022  
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	1.212,00	<b>242,40</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	<b>303,04</b>	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.250,88		<b>184,39</b>
					2.066,49		<b>12,19</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.250,88</b>	<b>196,58</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>2.054,30</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.705,44</b>	<b>2.250,88</b>	<b>2.250,88</b>	<b>180,07</b>	<b>2.066,49</b>	

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 \_\_\_\_\_  
 A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.03  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220602181930953487008  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.054,30  
DATA: 02/06/2022 - 18:26:05

-----

PAGO PARA: Mirian F Carmo  
CPF: \*\*\*.395.488-\*\*  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0993 - CONTA: 000000000000060986  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/06/2022 - 18:26:09

-----

DOCUMENTO: 060204  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A83.063.7CD.CFB.C7E

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

RECEBEMOS DE Acacia Comercio de Medicamentos Eireli OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 23/12/2021 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 Total NF: 660,90 NF-e Nº: 179232 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**Acacia Comercio de Medicamentos Eireli**  
 Av. Princesa Do Sul, 3303  
 Bairro: Jardim Andere  
 37062-180 Varginha - MG  
 Fone: (35)3690-1150  
 Fax: (35)3690-1150



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA   
 Nº 179.232  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

**CONTROLE FISCO**  
 CHAVE DE ACESSO  
 3121.1203.9450.3500.0191.5500.1000.1792.3210.0594.3830  
 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  
 131214500765526 - 23/12/2021 17:49:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 23/12/2021

ENDEREÇO R 24, s/n BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 23/12/2021

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (17)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:48:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS  
 179232/1 - 22/01/22 - 660,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	660,90	VALOR DO ICMS	79,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	660,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	660,90

RAZÃO SOCIAL SAL EXPRESS SOLUCOES LOG E TRA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 86.392.529/0001-13

ENDEREÇO RUA JOSE RIBEIRO BUENO. 1069 MUNICÍPIO VARGINHA UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.738.958.0047

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0001 PESO LÍQUIDO 0,0001

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EST. CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3037 3090	ATADURA CREPE 20CMX1.80MT 13F PCT 12UND EUROPA Marca: POLARFIX Lote: 48763 - 11/05/2026 Qtde: 120.00 Número da FCI: FB0F92AA-87BF-41DC-81D0-E5BDF91D23AA / CEST: 13.011.00	000 6108	UN	120,0000	0,8200	0,0000	98,40	98,40	11,81	0,00	12,00	0,00
2140 30049073	(+) TENOXICAM 40MG CX 50AMP TEFLAN Marca: UNIAO QUIMICA Lote: 2140286 - 30/09/2023 Qtde: 50.00 / CEST: 13.003.00	000 6108	AMP	50,0000	10,3700	0,0000	518,50	518,50	62,22	0,00	12,00	0,00
805 30049099	(+) OMEPRAZOL 20MG CX 500CPS (BLT C/20) Genérico Marca: HIPOLABOR Lote: 0608/21M - 31/07/2023 Qtde: 500.00 / CEST: 13.002.00	000 6108	CPS	500,0000	0,0880	0,0000	44,00	44,00	5,28	0,00	12,00	0,00

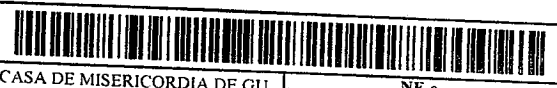
**PAGO COM RECURSO**  
 PROCESSO Nº 14/2022  
 CONVÊNIO Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro: 0 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / PEDIDO 487002 - MEDICAMENTOS GENERICOS, APLICA-SE 12% CONFORME ART. 54 INCISO XIX, DO RICMS/SP // Nro Pedido: 46279 / GENERICOS ICMS 12%, CONFORME ARTIGO 42, I, B.8 do RICMS/MG / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 616,90/ ICMS Destino: R\$ 37,01 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Ab



RECEBEMOS DE Acacia Comercio de Medicamentos Eireli OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAI  
EMISSÃO: 05/01/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU Total NF: 502,00

NF-e Nº: 180185 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**Acacia Comercio de Medicamentos Eireli**  
 Av. Princesa Do Sul, 3303  
 Bairro: Jardim Andere  
 37062-180 Varginha - MG  
 Fone: (35)3690-1150  
 Fax: (35)3690-1150

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 180.185  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

**CONTROLE FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
 3122.0103.9450.3500.0191.5500.1000.1801.8510.0598.5688

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  
 131224517423298 - 05/01/2022 17:43:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.945.035/0001-91

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

ENDEREÇO R 24, s/n BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 05/01/2022

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (17)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000 DATA DA SAÍDA 05/01/2022

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA HORA DA SAÍDA 17:43:49

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CFF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS 180185/1 - 04/02/22 - 502,00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 502,00 VALOR DO ICMS 60,24

BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 502,00

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 502,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SAL EXPRESS SOLUCOES LOG E TRA

ENDEREÇO RUA JOSE RIBEIRO BUENO, 1069 MUNICÍPIO VARGINHA CNPJ/CPF 86.392.529/0001-13

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0001 PESO LÍQUIDO 0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1619076	(+) METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML IV BOL Genérico Marca: JP Lote: 257221 - 30/11/2023 Qtde: 100,00 / CEST: 13.002.00	0006108	BOL	100,0000	3,8500	0,0000	385,00	385,00	46,20	0,00	12,00	0,00
1013930049069	(-) POLISSULFATO MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/GR 40GR GEL BNG TOPCOID Marca: UNIAO QUIMICA Lote: 2130898 - 31/08/2024 Qtde: 12,00 / CEST: 13.003.01	0006108	BNG	12,0000	9,7500	0,0000	117,00	117,00	14,04	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro.: 0 PEDIDO 502648 // Nro Pedido: 47180 / GENERICOS ICMS 12%, CONFORME ARTIGO 42, I, B.8 do RICMS/MG

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*

03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:26  
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	03/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.032.000.015.184
VALOR TOTAL	1.162,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ACACIA COM MEDICAMENTOS  
AGENCIA: 0032-9 CONTA: 15.184-X  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.7F3.316.979.90D.4DA
------------------	-----------------------



**HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR**  
 AV INGLATERRA N.40  
 Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica



CHAVE DE ACESSO: 3122 0511 8726 5600 0110 5500 1000 3447 4114 7236 9795

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

Nº 344.741  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

SERIE 1 FOLHA 1/A

RECEBOS DE AUTENTICAÇÃO DE USR  
 131224702613300 03/05/2022 16:28:47

INSC. ESTADUAL DO SUP. FISCALIZAC.  
 813014730110

INSC. ESTADUAL DO SUP. FISCALIZAC.  
 11.872.656/0001-10

CEP 2283  
 48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.790-000

UF SEM BAIRRO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 03-05-2022

HORA DE SAÍDA 16:28:43

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.262,88

VALOR TOTAL DA NOTA 1.262,88

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DO ICM S/RESTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICM S/RESTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICM S/RESTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICM S/RESTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICM S/RESTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICM S/RESTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICM S/RESTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICM S/RESTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICM S/RESTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICM S/RESTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICM S/RESTITUIÇÃO 0,00

NF 344.741

PBD 1006825

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*ASB*

RESERVADO AO FISCO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores Totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I ( ) ( ) ( ) ( )  
 (Icms-Difal) não devido ate 31/12/2022 (art. 150, III, b da CF - Ajuizado Mandado de Segurança n. 1011249-97.2022.8.26.0053)



RF 344.488  
PED 1005182

**HDL LOGISTICA HOSPITALAR**  
AV INGLATERRA N.40  
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MS  
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 34405050

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
1 - SAIDA  
Nº 344.488



CHAVE DE ACESSO  
3122 0511 8726 5600 0110 5500 1000 3444 8811 4668 8972  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ENDERECO DO REMETENTE  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
SEM ENDEREÇO Nº 872  
GUAIRA  
28/42/56

ENDERECO DO DESTINATARIO  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
SEM ENDEREÇO Nº 872  
GUAIRA  
28/42/56

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
4.482,70  
VALOR DO ICMSTANTICIPADO  
0,00  
DESCONTO  
0,00

CD. PROD.	DESCR. PROD. POR EXCERPTS/SERVICOS	QNTD	UN.	CFOP	UN.	QUANTIDADE V. UNITARIO	V. DESCONT.	A. DESC.	V. TOTAL	RE. ICMST	V. ICMST	ST. ICMST	V. ICMST ST.	V. IPI AL. ICMST	AL. IPI
4043	TIFF-FLOXACINO ( HYPOFLOX ) 200 MG 100 ML BOL - IV / 42020054 / 1038705420048	30032059	000	6108	UN	100	24,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	30303066023 / DESCARPACK / Lote: 31/05/26 J. 0,00303066023	90183999	200	6108	UN	10	18,30	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	AMP 4ML USO AD - VIA IV / 10010064 / 103303066023 / HIFOLABOR / Lote: 14/07/23 J. 0,00003066023	30044990	500	6108	UN	6	279,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927	SPRINDO 100MG/200MG / 1033066020 / DESCARPACK / Lote: 30/09/26 J. 0,00003066020	50183929	700	6108	UN	6	25,30	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	OPREASS 1000007 / 50002670069 / 14/02/22 D.Val: 14/02/22	38221200	800	6108	UN	1	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL  
PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.494,20



**HDL LOGISTICA HOSPITALAR**  
 AV INGLATERRA N.40  
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG  
 Fone: (34) 3221-9300, CEP:38405050

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 344.239  
 SERIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3122 0411 8726 5600 0110 5500 1000 3442 3913 2429 2787**

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

ESTABELECIMENTO DE ORIGEM  
 131224696717150 29/04/2022 16:24:00

INSC. ESTADUAL DO SECT. ESPANHO  
 813014730110

CPF  
 11.872.656/0001-10

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 ENDEREÇO SEM ENDEREÇO N° 872  
 BARRIO SEM BARRIO  
 GUAIRA  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 14.790-000  
 DATA DA EMISSÃO  
 29-04-2022  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO ICMST  
 87,84  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 1.623,00

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,00	ESP-216	MOVIMENTO EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCAÇÕES & AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1	6108 UN	1389 FLEXIVEL 7/250 UN L.SLIF 1,20M 1802	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00
4	6108 UN	3351 BEL CONDUTOR PARA EXAMES ULT BAG 05 KG	34,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
743	6105 UN	2457 2457 2 LUMEN 7207F   418220607 X	99,00	73,77	0,00	0,00	0,00	73,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
732,00	87,84	0,00	1.623,00

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

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 811,50**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CONVÊNIO 01/99 - ANEXO I, ITEM 107, PARTE 13, ICMS-MG - BASE DE CÁLCULO DIFAL FEQUICID EM 60% CONF. DECRETO N. 65.718, DE 21 DE MAIO DE 2021  
 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem: R\$0,00. I ( ) ( ) ( )  
 ( ) ICMS-Difal não devido até 31/12/2022 (art. 150, III, da CF - Ajuizado Mandado de Segurança n. 1011249-97.2022.8.26.1055)



**NOTA FISCAL**  
 N° 344.239

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 MISEPICORDIA DE GUAIRA - RIBEIRÃO PRETO  
 (insc. 14.790.000) (num. 811)



**HDL LOGÍSTICA E PITALAR**  
 AV INGLATERRA N.40  
 Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

**NOTA FISCAL**  
 Nº 344.034

CHAVE DE ACESSO: 3122 0411 8726 5600 0110 5500 1000 3440 3410 0268 7506

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

CPF: 11.872.656/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.790-000

RECEBEMOS DE AUTORIZAÇÃO DE ISS: 13122469470429 28/04/2022 17:00:04

ANEXO EMPRESARIAL DO SERV. TRIBUTÁRIO: 813014730110

SANTO CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

SEM ENDEREÇO Nº 872

SEM BAIRRO

SEM ENDEREÇO Nº 872

CNPJ: 04.000.000/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.790-000

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

CÓDIGO APOST: 0 - Emitente

PLANO DE VEÍCULO: RIBEIRÃO PRETO

PLANO DE VEÍCULO: 1002374

VALOR TOTAL DO PRODUTO: 2.547,00

PLANO DE VEÍCULO: 1002374

VALOR TOTAL DO PRODUTO: 2.547,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO: 2.547,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

QUANTIDADE	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	RETOCOS	RETOCOS	RETOCOS	RETOCOS	RETOCOS	RETOCOS	RETOCOS	RETOCOS	RETOCOS	RETOCOS	RETOCOS
1	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	240,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO: 2.547,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO: 2.547,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO: 2.547,00

INDICAÇÃO	COD.	QUANT.	UN.	VALOR	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
		1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	240,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

RESERVADO AO FISCO: 0,00

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 1.273,50

RECIBEMOS DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LARGO (34) 3221-5300 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Ribeirão Preto

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



**HDL LOGISTICA HOSPITALAR**  
 AV INGLATERRA N.40  
 BAIRRO TIBERY, UBERLANDIA, MG  
 FONE: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ESCRITA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 343.754  
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3122 0411 8726 5600 0110 5500 1000 3437 5411 3631 5871

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

ESTABELECEMTO DE ORIGEM  
 131224692511536 27/04/2022 16:16:02

INS. ESTADUAL N.º SUPPL. TREVUNAR  
 813014730110

CEP  
 11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
 27-04-2022

BAIRRO/DISTRITO  
 SEM BAIRRO  
 UF  
 SP

HORA DE SAÍDA  
 16:15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 2283

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 48.341.293/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 14.790-000

Valor de cálculo do ICMs substituídas  
 0,00

Valor do ICMs substituídas  
 0,00

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20

Valor total dos produtos  
 823,20



**NOTA FISCAL**  
 Nº 343.754

REPERMISSE DA HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS EXECUTORES COMPARTILHAS EM NOTA FISCAL INTEGRAL ATRAVES DE - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Ribeirão Preto e três prats e vinte centavos)

DATA DE RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUÇÃO PARALELA COM ART 54. INCISO XVII RICMS-SF - Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (ICMS-Difal não devido até 31/12/2022 (art. 150, III, b da CF - Ajuizado Mandado de Segurança n. 1011249-97.2022.8.26.3053)			
RESERVADO AO FISCO			0,00



**HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA**  
 AV INGLATERRA N.40  
 BRUNO TIBERY, UBERLÂNDIA, MG  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 343.275  
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

3122 0411 8726 5600 0110 5500 1000 3432 7514 7711 4011  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO  
 ENDEREÇO  
 0015881100069  
 NOME/RUA/SOBRADO  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 ENDEREÇO  
 SEM ENDEREÇO N° 872  
 MUNICÍPIO  
 GUAIRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 813014730110  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEQUIT. REGISTRAR  
 2283  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEQUIT. REGISTRAR  
 48.341.283/0001-61  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEQUIT. REGISTRAR  
 14.790-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEQUIT. REGISTRAR  
 18.01.56

VALOR DE CÁLCULO DO IPI  
 70,80  
 DESPESAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 677,50

VALOR DE CÁLCULO DO IPI  
 70,80  
 DESPESAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 674,00

VALOR DE CÁLCULO DO IPI  
 70,80  
 DESPESAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 674,00

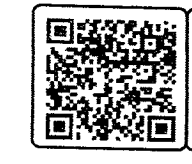
VALOR DE CÁLCULO DO IPI  
 70,80  
 DESPESAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 674,00

VALOR DE CÁLCULO DO IPI  
 70,80  
 DESPESAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 674,00

VALOR DE CÁLCULO DO IPI  
 70,80  
 DESPESAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 674,00

VALOR DE CÁLCULO DO IPI  
 70,80  
 DESPESAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 674,00

VALOR DE CÁLCULO DO IPI  
 70,80  
 DESPESAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 674,00



**NOTA FISCAL**  
 N° 343.275

RECEBEMOS DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEQUIT. REGISTRAR - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RIBEIRÃO PRETO (34) 3221-5300 (34) 3221-5300  
 DATA DE RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCAL
0015881100069	674,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CONVÊNIO 116/98 - ANEXO I, ITEM 96, DO RIM-MS  
 - Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00: DIFAL da UF Origem R\$0,00. I ( ) O ( ) ( )  
 TOTAL COM ICMS R\$0,00. DESONERACAO ISENTACAO DE ICMS R\$3,50 TOTAL SEM ICM R\$84,30 ( ) (ICMS-Difal nao devido ate 31/12/2022  
 (art. 150, III, b da CF - Ajuizado Mandado de Seguranca n. 1011249-97.2022.8.26.0053)





**HDL LOGISTICA I PVTALAR**  
 AV INGLATERRA N.40  
 BAIRRO TIBERY, UBERLANDIA, MG  
 FONE: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N° 342.001  
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3122 0411 8726 5600 0110 5500 1000 3420 0115 7992 2533**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

EMPRESA EMITENTE  
**LOGISTICA HOSPITALAR LTDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0015881100069**  
 ENDEREÇO  
**AV ANHANGUERA N. 4143 | 102110-240-66**  
 CEP  
**13122467479620 14/04/2022 17:35:46**

EMPRESA ADQUIRIÇA  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIAIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**913014730110**  
 ENDEREÇO  
**SEM ENDEREÇO N° 872**  
 CEP  
**11.872.656/0001-10**

VALOR DO FETHE  
**2.149,00**  
 VALOR DO ICMST  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**2.149,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMST  
**2.149,00**  
 VALOR DO ICMST  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**2.149,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMST SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR DO ICMST  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**2.149,00**

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2160	UN	30049099	GLICOFISIOLÓGICA 230 ML C/ 50 BOL SISTEMA FECHADO   4143   102110-240-66   HALEXSTAR   Lote: 0630154962 D.Fab: 07/01/21 E.Val: 07/10/23   0.2000665525214141	896,00	1.953.600,00	0,00	0,00	1.953.600,00
2152	UN	30049099	GLICOFISIOLÓGICA 500 ML C/ 30 BOL SISTEMA FECHADO   4143   102110-240-66   HALEXSTAR   Lote: 0600156831 D.Fab: 24/01/22 D.Val: 24/01/24   0.2000665525214141	107,52	231.374,40	0,00	0,00	231.374,40

EMPRESA EMITENTE  
**LOGISTICA HOSPITALAR LTDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0015881100069**  
 ENDEREÇO  
**AV ANHANGUERA N. 4143 | 102110-240-66**  
 CEP  
**13122467479620 14/04/2022 17:35:46**

EMPRESA ADQUIRIÇA  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIAIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**913014730110**  
 ENDEREÇO  
**SEM ENDEREÇO N° 872**  
 CEP  
**11.872.656/0001-10**

VALOR DO FETHE  
**2.149,00**  
 VALOR DO ICMST  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**2.149,00**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*



**NOTA FISCAL**  
 N° 342.001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 MISEPICORDIA DE GUIAIA - Ribeirão Preto  
 e guaranta e nome reais)

**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

**De:** Helen Guimarães Silva <helen.silva@hdhospitalar.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 2 de junho de 2022 15:00  
**Para:** financeiro@santacasadeguaira.com.br  
**Cc:** Financeiro; Joao Paulo Henrique Costa  
**Assunto:** TÍTULOS VENCIDOS.

Boa tarde !

Beatriz , conforme contato telefônico segue abaixo as notas vencidas com os valores atualizados para pagamento dia 03/06 .

**VALOR ATUALIZADO R\$ 8.772,82 .**

Nro Nota	Desdob.	Parceiro	Nome Parceiro (Parceiro)	✓	Dt. Negociaç	Dt. Vencimento	✓	Atrazo A	Vlr do Desdobrar
344741	1	2283	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU.	✓	02/05/2022	31/05/2022		3	1.262,88
344488	1	2283	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU.		02/05/2022	30/05/2022		4	1.494,20
344239	1	2283	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU.		29/04/2022	27/05/2022		7	811,50
344034	1	2283	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU.		28/04/2022	26/05/2022		8	1.273,50
343754	1	2283	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU.		27/04/2022	25/05/2022		9	823,20
343275	1	2283	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU.		25/04/2022	23/05/2022		11	674,00
342003	1	2283	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU.		14/04/2022	12/05/2022		22	2.149,00
Total Desdobramento: 8.488,28 + Total Juros, Multas e Cartório: 284,54 = 8.772,82									

Dúvidas estou a disposição .

Atenciosamente...

CONFERE COM ORIGINAL

*Handwritten notes:*  
De: 102535-2  
25/05/2022  
10-1000/0001-10  
10-12 656/0001-10

03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:26  
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	03/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	8.772,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HDL L HOSPITALAR LTDA  
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D8B.5F7.31D.0B3.D1C


Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Recebemos de Gasassist Com. e Assistencia de Equipamentos LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/03/2022, Valor Total: R\$800,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24, 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira/SP

NF-e  
Nº 000.000.263  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**Gasassist Com. e Assistência de Equipamentos LTDA**  
Rua Tocantins, 298  
Vila Goyos, São José do Rio Preto/SP  
CEP: 15061-190 - Tel: (17) 3513-0095

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.263  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0342 9644 5300 0188 5500 1000 0002 6310 9783 3857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220306791856 08/03/2022 16:12:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.250.851.110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.964.453/0001-88	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF do Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOMENCLATURA SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61		08/03/2022	
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO Guaira		FONE/FAX (17)3332-7000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2022	
FATURA/DUPLICATA 001		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
05/04/2022 R\$ 800,00				HORA DE SAÍDA 16:06:00	

<b>CULO DO IMPOSTO</b>					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		0-Rem (CIF)			UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
98	MISTURA BAIXA ANALISE SANGUINEA PQ	28042990	0102	5102	un	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	16,80
99	MISTURA ALTA ANALISE SANGUINEA PQ	28043000	0102	5102	un	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	16,80

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

CONFERE COM ORIGINAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3835300	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [[ (I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (II) - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123". Pedido de Venda: 13283 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$33,60 ]]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# inter

Pagamento para a conta de  
GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D

## Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de  
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

# inter

|077-9|

### Recibo do Pagador

Beneficiário <b>42.964.453/0001-88 - GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D</b>				Vencimento <b>30/05/2022</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA TOCANTINS 298 , VILA GOYOS 15061-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>00019/137749406</b>	
Data do Documento <b>27/05/2022</b>	Nº do Documento <b>10040</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Carteira <b>112</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>27/05/2022</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0082236567-4</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 31/05/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/05/2022.</b> <b>Parcela 1/1</b> <b>NF-e série: 1 número: 263</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>Data Limite para pagamento: 29/07/2022</b>				(-) Valor do Documento <b>829,73</b>	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>R 24 872</b> <b>JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA/SP</b> <b>GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D</b>				CNPJ/CPF: <b>48.341.283/0001-61</b>	
Beneficiário Final <b>GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D</b>				CNPJ/CPF: <b>42.964.453/0001-88</b>	

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

Autenticação Mecânica

# inter

|077-9| 07790.00116 12052.968208 08223.656748 5 90010000082973

Tipo de Pagamento <b>AGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>30/05/2022</b>	
Beneficiário <b>42.964.453/0001-88 - GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>00019/137749406</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA TOCANTINS 298 , VILA GOYOS 15061-190 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP</b>				Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0082236567-4</b>	
Data do Documento <b>27/05/2022</b>	Nº do Documento <b>10040</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Carteira <b>112</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>27/05/2022</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>829,73</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 31/05/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/05/2022.</b> <b>Parcela 1/1</b> <b>NF-e série: 1 número: 263</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>Data Limite para pagamento: 29/07/2022</b>				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>R 24 872</b> <b>JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA/SP</b> <b>GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D</b>				CNPJ/CPF: <b>48.341.283/0001-61</b>	
Beneficiário Final <b>GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D</b>				CNPJ/CPF: <b>42.964.453/0001-88</b>	

CONFERE COM ORIGINAL

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382715512903341  
27/07/2022 16:01:0227/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:02  
047500475 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161205296820808223656748590010000082973

BENEFICIARIO:

GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D

NOME FANTASIA:

GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D

CNPJ: 42.964.453/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

GASASSIST COMERCIO E ASSISTENCIA D

CNPJ: 42.964.453/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO

60.301

DATA DE VENCIMENTO

30/05/2022

DATA DO PAGAMENTO

03/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO

829,73

JUROS/MULTA

17,69

VALOR COBRADO

847,42

NR. AUTENTICACAO

8.7FB.725.605.347.AEC

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 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e  
NºSérie: 3048 / 1  
Emissão: 02/06/2022  
Valor: 917,15

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELPACKING**  
EMBALAGENS

**ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
ELPACKING EMBALAGEM  
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -  
JD GLORIA  
PIRACICABA, SP  
Fone: 1925374492  
CEP: 13401457

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 3048

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0633 3991 9600 0198 5500 1000 0030 4810 0029 3485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135220722428953 02/06/2022 14:47:46

CNPJ/CPF

33.399.196/0001-98

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

02/06/2022 14:47:42

ENDEREÇO

R 24, Nº 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURAS / DUPLICATAS**

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3048	917,15	0,00	917,15
001	917,15	02/06/2022	917,15

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
917,15	165,08	0,00	0,00	917,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				162,62
				VALOR TOTAL DA NOTA
				917,15

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
495	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BETANIN REF 9471	68053090	000	5102	UN	60	0,5375	32,25	4,34	32,25	5,80	0,00	18,00	0,00
7908057000154	FIBRA SLIM PESADA VERDE C/10UN SP9528FR BETANIN	68053090	000	5102	PC	5	12,00	60,00	8,07	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
3258	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML PREMISSE	34011110	000	5102	UN	50	10,99	549,50	100,06	549,50	98,91	0,00	18,00	0,00
7898908100457	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE SUAVE REFIL 800ML DEOLINE	34012010	000	5102	UN	50	5,508	275,40	50,15	275,40	49,57	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO 31283 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 C/C 0028821-7 BRADESCO - COTACAO 568184 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$162,62 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.02  
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

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: 0145-7 - PIRACICABA-CENTRO  
CONTA: 28.821-7

FAVORECIDO: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE  
CPF/CNPJ: 33.399.196/0001-98  
VALOR: R\$ 917,15

DEBITO EM: 03/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060303

AUTENTICACAO SISBB: 9.F8E.EDB.234.411.397

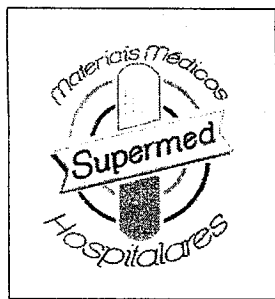


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 605224  
SÉRIE 1



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 605224  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6052 2410 0098 6978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224746758860 30/05/2022 12:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
30/05/2022

ENDEREÇO  
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO  
JD.PAULISTA

CEP  
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE/FAX  
1733327000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/06/2022 557,74

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
557,74	66,93	0,00	0,00	557,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				557,74

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,65	PESO LÍQUIDO 4,65

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29174	DRENO PENROSE ESTERIL N.02 DZ-MADEITEX LT 131221/DR (2) 12/2024 (Fornecedor: 8031, Lote: 131221/DR, Qtde: 2 ,Data Fab: 13/12/2021, Data Val: 13/12/2024)	90183921	000	6108	DZ	2	24,1150	48,23	48,23	5,79		12,00	
29284	SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA011G (20) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011G, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183921	700	6108	PCT	20	24,4800	489,60	489,60	58,75		12,00	
4400	SONDA GASTRICA LEVINE N.14 C/10-MARK MED LT 17575 (2) 09/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17575, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2025)	90183929	000	6108	PCT	2	9,9550	19,91	19,91	2,39		12,00	

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R5P1V1;||COTACAO 565600  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 33,46  
Pedido: 573372  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 6 Cubagem: 0,04

**RESERVADO AO FISCO**

**CONFERE COM ORIGINAL**



Recibo do Pagador

237-2

23793.39803 92151.000012 17002.935702 3 90080000055774

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Sacador/Avalista

Nosso Número 21510000117-	Nr.Documento 8605224U	Data de Vencimento 06/06/2022	Valor do Documento R\$ 557,74	(=) Valor Pago R\$ 557,74
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07  
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR  
SALA - JABAQUARA  
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário  
3398/0029357

Autenticação Mecânica

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

CONFERE COM ORIGINAL



Boleto de Pagamento

237-2

23793.39803 92151.000012 17002.935702 3 90080000055774

Local de pagamento  
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07  
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR  
SALA - JABAQUARA  
04308-970 SAO PAULO - SP

Vencimento  
06/06/2022  
Agência/Código do Cedente  
3398/0029357

Data do Documento 30/05/2022	Número do Documento 8605224U	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 01/06/2022	Nosso Número 21510000117
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 557,74

Instruções  
\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS  
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 0,93

(-) Desconto/Abatimento  
(+) Juros/Multa  
(=) Valor Cobrado  
R\$ 557,74

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. / 48.341.283/0001-61

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



27/07/2022 16:01  
 27/07/2022 16:01 - BANCO DO BRASIL - 16:01:02  
 047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
 -----

23793398039215100001217002935702390080000055774

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA.

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	60.304
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	557,74
VALOR COBRADO	557,74

=====

NR.AUTENTICACAO A.60B.B5A.DE3.843.8C4

-----

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.



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

**PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO**  
**FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 05/2022**

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	1.110,72	2.737,91	ENFERMEIRA
00317	ALANITA DA SILVA	1.402,50	880,74	140,15	740,59	FAXINEIRA
00471	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.705,40	2.279,05	201,04	2.078,01	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00040	ALIER CARLOS DE FREITAS	2.874,25	7.793,58	784,96	2.283,86	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00106	ALINE DE MELO	3.606,23	3.848,63	512,79	3.335,84	ENFERMEIRA
00262	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.402,50	1.907,68	153,51	1.754,17	FAXINEIRA
00203	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.705,44	1.947,84	1.209,33	738,51	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00259	ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	1.402,50	1.757,84	259,85	1.497,99	COZINHEIRA
00090	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA	3.606,23	4.411,36	681,34	3.730,02	ENFERMEIRA
00185	ANA LAURA OLIVEIRA BORBOSA	1.481,04	1.481,04	207,32	1.273,72	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
00130	ANA PAULA BEMFICA	1.402,50	1.887,30	230,05	1.657,25	FAXINEIRA
00227	ANA PAULA DE SOUZA	1.705,44	2.467,06	318,53	2.148,53	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00236	ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.705,44	1.947,84	848,18	1.099,66	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00269	ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	3.536,40	632,20	2.904,20	TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
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	3.030,52	399,29	2.631,23	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	2.080,31	169,04	1.911,27	TECNICO DE ENFERMAGEM

00181	CAROLINE CRISTINA MALTA	1.705,44	2.667,56	269,18	2.398,38	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00247	CATELI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	1.598,59	525,76	1.072,83	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00226	CELIA MARIA SANTOS BERNAL	1.705,44	2.250,88	196,58	2.054,30	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00255	CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.061,48	167,35	1.894,13	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00065	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	4.949,98	875,14	993,73	ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS
00191	DAIANA PARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.070,89	385,93	1.684,96	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00206	DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	2.130,10	633,88	1.496,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00280	DANIELI DE CAMPOS RUFINI	1.705,44	2.149,03	880,31	1.268,72	TECNICA DE ENFERMAGEM
00242	DEBORA CANTISANO DRUDI	3.606,23	4.182,72	631,84	3.550,88	ENFERMEIRA
00028	DINAMAR TUISSI PINTO	2.665,02	2.665,02	291,30	2.373,72	FATURISTA
00205	EDER GIROLAMO	1.705,44	2.006,37	252,17	1.754,20	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00172	EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	363,21	1.524,09	FAXINEIRA
00265	EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.402,50	1.757,84	129,86	1.627,98	COZINHEIRA
00194	EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	4.742,26	1.433,21	3.309,05	ENFERMEIRA
00259	EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.402,50	1.887,30	151,67	1.735,63	FAXINEIRA
00013	ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.705,44	2.140,95	1279,47	861,48	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00030	ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	FAXINEIRA
00234	ELIANE APARECIDA TELES	1.705,44	2.139,65	174,38	1.965,27	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00000	ELIEZER MAGALHAES CASTRO	2.783,00	3.498,34	468,74	3.029,60	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	2.061,48	252,24	1.809,24	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00260	ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.402,50	1.757,84	412,52	1.345,32	COZINHEIRA
00120	ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA	1.402,50	1.644,90	269,78	1.375,12	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	6.520,72	1466,91	5.053,81	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00014	FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.705,44	2.467,06	231,89	2.235,17	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00209	FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.402,50	1.887,30	823,14	1.064,16	FAXINEIRA
00129	FERNANDA BORGES TALARICO	1.481,04	1.635,47	1041,67	593,80	RECEPCIONISTA
00043	FERNANDO LUIZ MENDES	2.874,25	6.832,18	3.120,01	3.712,17	TÉCNICO DE RADIOLOGIA

AB

00358	FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.481,04	2.662,95	308,39	2.354,56	RECEPCIONISTA
00375	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.320,89	860,92	1.459,97	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00324	GABRIELI BENTO DA SILVA	2.566,67	3.106,57	350,84	2.755,73	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	1.903,61	153,14	1.750,47	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00343	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.705,44	1.982,94	752,61	1.230,33	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00475	GIOVANA LAGASSI	3.606,23	2.180,86	178,09	2.002,77	FISIOTERAPEUTA
00094	GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	1.705,44	1.947,84	739,88	1.207,96	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00050	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.648,48	4.664,44	707,18	3.957,26	ENFERMEIRO
00347	GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	1.833,63	601,90	1.231,73	RECEPCIONISTA
00398	GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.481,04	1.557,97	122,03	1.435,94	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00060	HILDA JOEBER GARCIA	1.833,63	2.383,72	285,33	2.098,39	ESCRITURÁRIA
00008	ILETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.567,50	2.052,30	542,53	1.509,77	CHEFE DA LIMPEZA
00342	JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.606,23	5.259,80	1021,90	54,65	ENFERMEIRA
00408	JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	1.604,16	313,01	1.291,15	RECEPCIONISTA
00206	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.144,14	2.144,14	517,90	1.626,24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
00379	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.705,44	1.957,25	157,97	1.799,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00221	JÉFALE GONÇALVES FELICIANO DOS SANTOS	1.833,63	2.798,23	296,06	2.502,17	ESCRITURÁRIA
00415	JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.481,04	1.669,83	132,10	1.537,73	PORTEIRO
00437	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.705,44	3.584,57	471,15	3.113,42	TECNICO DE ENFERMAGEM
00437	JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	4.810,07	841,06	3.969,01	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00275	JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.481,04	1.713,80	178,01	1.535,79	RECEPCIONISTA
00368	KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	RECEPCIONISTA
00137	KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.705,44	2.402,40	929,60	1.472,80	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00376	KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.705,44	1.947,84	1077,64	870,20	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00352	LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	5.390,00	1041,20	4.348,80	CONTADOR
00266	LAI MARQUES CAETANO	1.705,44	2.622,10	260,73	2.361,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00164	LAI STUQUE GARCIA	3.606,23	3.848,63	1.731,33	2.117,30	ENFERMEIRA
00155	LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	3.848,63	592,83	3.255,80	ENFERMAGEM

20

00383	LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	2.874,25	5.038,33	1.686,72	3.351,61	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
00453	LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.606,23	4.745,97	819,69	3.926,28	ENFERMAGEM
00414	LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.481,04	1.519,68	118,59	1.401,09	PORTEIRO
00431	LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00345	LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00397	LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	1.507,34	117,48	1.389,86	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00255	LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA	1.705,44	1.947,84	383,31	1.564,53	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	1.946,77	807,20	304,78	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00250	LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.183,56	2.425,96	224,29	2.201,67	AUXILIAR BANCO DE SANGUE
00182	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.158,44	176,07	1.982,37	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00192	LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	2.024,09	217,49	44,93	COZINHEIRA
00016	LUCIENE DE FATIMA N DOS SANTOS	1.567,50	1.809,90	212,44	1.597,46	CHEFE DE LAVANDERIA
00156	MARIA APARECIDA BATISTA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00046	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.402,50	1.644,90	551,84	1.093,06	COZINHEIRA
00370	MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA SANTOS	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	COZINHEIRA
00036	MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.402,50	1.960,37	158,25	1.802,12	FAXINEIRA
00262	MARIA DA CONCEIÇÃO SORATI	1.705,44	2.285,99	796,30	1.489,69	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	668,38	976,52	LAVADEIRA
00378	MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.606,23	3.864,92	545,61	3.319,31	ENFERMEIRA
00273	MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	1.705,44	2.467,06	231,89	2.235,17	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00204	MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.947,84	213,44	1.734,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00477	MARIANA MORIS	1.705,44	324,65	24,34	300,31	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00105	MARIETE MARIA DA SILVA	1.705,44	1.947,84	942,01	1.005,83	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00039	MARLI ALVES FERREIRA	1.705,44	2.883,78	377,13	2.506,65	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00039	MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	1.705,44	2.645,88	705,14	1.940,74	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00237	MICHELE GONCALVES	1.705,44	2.662,05	249,66	57,14	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00443	MICHELE VENANCIO GONÇALVES	1.402,50	2.248,03	220,99	13,04	LAVADEIRA

AB

00357	MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.705,44	2.646,31	265,23	2.381,08	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00406	MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.402,50	1.887,30	151,67	1.735,63	FAXINEIRA
00159	MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.705,44	2.390,33	572,54	1.817,79	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00307	MONIQUE RODRIGUES COSTA	1.833,63	1.833,63	175,73	1.657,90	ESCRITURÁRIA
00069	MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	3.606,23	4.207,80	640,20	3.567,60	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00248	NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.190,00	3.432,40	432,81	2.999,59	ASSISTENTE SOCIAL
00294	NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.705,44	1.947,84	185,00	1.762,84	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00272	NAIARA SOARES DE SOUSA	1.705,44	3.199,79	769,19	2.430,60	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00359	NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO	1.402,50	1.887,30	918,59	968,71	FAXINEIRA
00401	NERIANE APARECIDA TOSTA	1.402,50	1.887,30	619,04	1.268,26	FAXINEIRA
00474	OSVANIA TEODORO DA SILVA	1.705,44	1.960,93	158,30	1.802,63	TECNICA DE ENFERMAGEM
00000	PAMELA ALVES EVANGELISTA	1.705,44	1.688,18	133,75	1.554,43	TECNICA DE ENFERMAGEM
00225	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.705,44	1.688,18	133,75	2.526,97	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00054	PATRICK FERREIRA LIMA	2.874,25	6.832,18	1.532,05	5.300,13	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00000	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.705,44	2.210,22	180,73	2.029,49	TECNICA DE ENFERMAGEM
00391	REGIANE ALVES DOS SANTOS	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	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	247,04	1.696,61	ESCRITURÁRIA
00000	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	953,52	933,78	FAXINEIRA
00020	RENATA MAIARA FERREIRA	2.874,25	4.699,54	671,99	2.387,87	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00361	RENATA MARTINS DE LIMA	1.705,44	2.260,46	198,10	2.062,36	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00215	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.481,04	2.063,51	167,53	1.895,98	RECEPCIONISTA
00103	ROSELI GONÇALVES LELLIS	3.030,52	3.030,52	895,55	2.134,97	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
00096	ROSIMAR DE OLIVEIRA PINA	1.402,50	1.644,90	217,88	1.427,02	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	1.864,56	814,29	1.050,27	PORTEIRO
00052	SIMONE CRISTINA DE SOUZA BARBOSA	1.705,44	2.341,80	1104,82	1.236,98	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	1.663,84	131,56	1.532,28	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	3.098,89	388,24	106,53	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00267	TATIANE MARQUES DA SILVA	1.705,44	2.622,05	263,88	57,14	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00315	THAYENE SOUSA COSTA	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
00339	VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.662,05	263,88	57,14	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00373	VALÉRIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	3.606,23	4.435,27	1148,43	3.286,84	ENFERMEIRO
00270	VANESSA DE CARVALHO CHAVES	1.481,04	1.545,68	459,64	1.086,04	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00436	VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICO DE ENFERMAGEM
00419	VITOR MASCARENHA DE SOUZA	3.606,23	4.685,72	799,59	3.886,13	ENFERMEIRO
00285	VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.137,39	3.379,79	1024,42	2.355,37	FARMACEUTICA
00158	VIVIANE ISaura TOSTA	2.874,25	5.984,94	3.132,26	2.852,68	TECNICO DE RADIOLOGIA
00327	WESLEI MARQUES	1.723,04	1.723,04	173,74	1.549,30	PORTEIRO
00334	WILLIAM MARQUES	2.003,10	1.816,49	519,46	1.297,03	PORTEIRO
	<b>TOTAL DOS SALÁRIOS</b>				<b>281.217,72</b>	

GUAÍRA-SP, 01 DE AGOSTO DE 2022.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA

Cód. Apont.:71

PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12

RG:406768493

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 11/01/2010

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60097-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	55,03	35.00%HN=52:30m	8,22	158,32	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	08315	Consig Banco Bradesco					128,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,36		129,36
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.752,30	258,09
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.494,21</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.481,04		1.639,36	1.639,36	131,15			

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
12/06/22  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE

Cód. Apont.:265

PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04

RG:551088023

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2014

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 2655-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	163,71	35.00%HN=52:30m	9,47	542,62	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.490,46		207,85
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.282,61		28,40
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.490,46	236,25
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.254,21</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.705,44		2.490,46	2.490,46	199,24	2.282,61		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
12/06/22  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS

Cód. Apont.:235

PIS:20974819853

CBO:2235-05

CPF:319.735.468-09

RG:335678117

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 13/05/2013

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 2657-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	<b>3.606,23</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
31	07702	Convenio de Farmácia					<b>597,93</b>
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		<b>374,98</b>
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		<b>137,81</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.848,63</b>	<b>1.110,72</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.737,91</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>3.606,23</b>	<b>3.848,63</b>	<b>3.848,63</b>	<b>307,89</b>	<b>3.284,06</b>	

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30.06.22  
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

00317 ALANITA DA SILVA

PIS:16147268121 CBO:5142-25

Local:00014 SERVENTIA

Cargo:0120 Faxineira

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
31	00103	Salario Aux. Doença	14,00	dias	1.887,30	<b>880,74</b>	
31	07702	Convenio de Farmácia					<b>74,10</b>
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	880,74		<b>66,05</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>880,74</b>	<b>140,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>740,59</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.402,50</b>	<b>880,74</b>	<b>880,74</b>	<b>70,46</b>		

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00471 ALEXIA TALITA VIAN GIANONI

PIS:15112255386 CBO:3222-05  
Local:00010 ENFERMAGEM

CPF:485.755.648-03

RG:587906753

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:Banco Bradesco

Ag.:3750-8 C/C.: 310992-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,40	1.705,40	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	99,94	35.00%HN=52:30m	9,47	331,25	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.279,05		186,93
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.092,12		14,11

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.279,05	Total descontos	201,04
Vr. Líquido	2.078,01		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,40	2.279,05	2.279,05	182,32	2.092,12	

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 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00040 ALIER CARLOS DE FREITAS

Cód. Apont.:93

PIS:12687088163 CBO:3241-15  
Local:00008 RADIOLOGIA

CPF:301.551.018-54

RG:338956268

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 06/06/2005

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60094-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	95,81	1.053,91	
31	00301	Dif.Sal.mês anterior				257,73	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	888,80	355,52	
11	01829	HORAS EXTRAS 90%	22,00	90.00%	45,51	1.001,22	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.085,18		369,09
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.109,70		15,43

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 12/05/2022 à 31/05/2022.	Total vencimentos	Total descontos
	2.668,38	384,52
	Vr. Líquido	2.283,86

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	6.085,18	2.668,38	213,47	2.109,70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/05/2022	
<b>00106 ALINE DE MELO</b> PIS:12707472168 CBO:2235-05 CPF:304.219.158-38 RG:455320287			Cód. Apont.:192 SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 20/03/2002		
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro			Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60100-4				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL ( X ) MUNICIPAL						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	512,79
						Vr. Líquido ➔	3.335,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.284,06	

DPCUCA 2022 B.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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/05/2022	
<b>00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS</b> PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/09/2021				
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira			Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9235-5				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	6,37	20,38	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.907,68		153,51

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL ( X ) MUNICIPAL						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.907,68	153,51
						Vr. Líquido ➔	1.754,17
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.907,68	1.907,68	152,61		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 13/06/22

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 31/05/2022

00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES

PIS:20448393462

CBO:3222-05

CPF:369.482.128-75

RG:45743160X

Cód. Apont.:287

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 07/12/2015

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:2660-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					454,23
31	08315	Consig Banco Bradesco					597,98
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.947,84	1.209,33
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>738,51</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AP*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Aline Maciel dos Santos Lopes*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00259 ANA CAROLINA DE JESUS ALVES

PIS:12778248171

CBO:5132-20

CPF:319.730.108-01

RG:421160287

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 08/03/2019

Cargo:0113 Cozinheira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:5364-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	07702	Convenio de Farmácia					97,72
31	07705	Convenio Seguros					32,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.757,84	259,85
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.497,99</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.402,50		1.644,90	1.644,90	131,59			

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AP*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Ana Carolina de Jesus Alves*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA  
 PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78  
 Local:00010 ENFERMAGEM  
 Cargo:0116 Enfermeiro

Cód. Apont.:123

RG:306013939

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	80,27	35.00%HN=52:30m	20,03	562,73	
31	07705	Convenio Seguros					45,62
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.411,36		453,76
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.578,42		181,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.411,36	681,34
Vr. Líquido ➔	3.730,02

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	4.411,36	4.411,36	352,91	3.578,42	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*A. Mizumoto*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA  
 PIS:13805761537 CBO:4110-10 CPF:560.337.218-45  
 Local:00001 ADMINISTRATIVO  
 Cargo:0144 Auxiliar Administrativo

RG:652707294

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					92,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.481,04	207,32
Vr. Líquido ➔	1.273,72

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

DPCUCA 2022 B.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

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00377 ANA PAULA BEMFICA

PIS:12623011186

CBO:5142-25

CPF:340.433.788-31

RG:340433788

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 07/04/2021

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8601-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07705	Convenio Seguros					78,38
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.887,30	230,05
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.657,25</b>
<p>O dia 28/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p>							
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.402,50		1.887,30	1.887,30	150,98			

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Ana Paula Bemfica

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00227 ANA PAULA DE SOUZA

Cód. Apont.:312

PIS:21002685070

CBO:3222-05

CPF:299.317.288-33

RG:33567716

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/11/2016

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 3029-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	156,65	35.00%HN=52:30m	9,47	519,22	
31	07705	Convenio Seguros					86,64
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.467,06		205,04
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.262,02		26,85
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.467,06	318,53
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.148,53</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.705,44		2.467,06	2.467,06	197,36	2.262,02		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Ana Paula de Souza

DATA

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



00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA

Cód. Aport.:321

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

RG:403534811

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/06/2017

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					100,39
31	08315	Consig Banco Bradesco					590,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.947,84	848,18
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.099,66</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 31/05/2022

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA

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

RG:7123269

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 02/05/2019

Cargo:0141 Técnico de Segurança do Trabalho

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.294,00	3.294,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07704	Convenio Saude					173,18
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.536,40		333,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.203,04		125,66
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.536,40	632,20
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.904,20</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		3.294,00	3.536,40	3.536,40	282,91	3.203,04	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 31/05/2022

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA**

Cód. Aport.:19

PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10

RG:298028451

SSP SP Folha: 01

Local:00005 RECEPÇÃO

Funcionário desde: 18/02/2015

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2667-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	07705	Convenio Seguros					18,85
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.481,04	133,96
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.347,08</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES**

Cód. Aport.:97

PIS:20088483031 CBO:4131-10 CPF:361.627.628-40

RG:463760979

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/04/2008

Cargo:0139 Assistente Financeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60102-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	
31	07705	Convenio Seguros					76,81
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		272,66
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		49,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.030,52	399,29
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.631,23</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		3.030,52	3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Beatriz Mira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA**

PIS:268891951338 CBO:5211-30 CPF:464.632.558-66

RG:528704084

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 20/07/2021

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8920-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	07705	Convenio Seguros					25,07
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.481,04	140,18
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.340,86</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.481,04		1.481,04	1.481,04	118,48			

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Bianca Damasceno Santana*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17.06.22  
DATA

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00442 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES**

PIS:12779578140 CBO:3222-05 CPF:332.561.668-22

RG:290977174

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9826-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.080,31		169,04
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.080,31	169,04
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.911,27</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.705,44		2.080,31	2.080,31	166,42			

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Bruna Gabriela Veloso Alves*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00392 CATIELI DE OLIVEIRA SILVA**

PIS:20489241470 CBO:5211-30  
Local:00009 FARMACIA

CPF:442.338.378-02

RG:43667218

SSP SP Folha:01

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	40,86	35.00%HN=52:30m	8,22	117,55	
31	08315	Consig Banco Bradesco					400,07
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.598,59		125,69
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.598,59	525,76
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.072,83</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.481,04	1.598,59	1.598,59	127,89		

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Catiele*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2022  
DATA

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00338 CAROLINE CRISTINA MALTA**

PIS:20374468405 CBO:3222-05  
Local:00010 ENFERMAGEM

CPF:469.853.298-10

RG:46565485X

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 16/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 7416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	38,00	100.00%	18,94	719,72	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.667,56		229,10
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.438,46		40,08
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.667,56	269,18
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.398,38</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	2.667,56	2.667,56	213,40	2.438,46	

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

CONFERE COM ORIGINAL

*CB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Caroline C. Malta*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00226 CELIA MARIA SANTOS BERNAL

Cód. Apont.:311

PIS:12864685169 CBO:3222-05 CPF:252.460.798-48

RG:242987424

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/11/2016

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2997-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,47	303,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.250,88		184,39
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.066,49		12,19
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.250,88	196,58
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.054,30</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	2.250,88	2.250,88	180,07	2.066,49	

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Celia Maria Santos Bernal*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10.06.22  
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,48		167,35
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.061,48	167,35
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.894,13</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	2.061,48	2.061,48	164,92		

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO

Cód. Apont.: 134

PIS:12640379153 CBO:1422-05 CPF:302.774.968-45

RG:29804156X

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
31	00001	Salário do mês	17,00	Dia(s)	101,02	1.717,34	
31	08315	Consig Banco Bradesco					533,78
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.603,05		189,83

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

CONFERE COM ORIGINAL

(CONFERE COM ORIGINAL)

Funcionário de férias no mês de 12/05/2022 à 25/05/2022.

Total vencimentos 1.717,34  
 Total descontos 723,61

Vr. Líquido ➔ 993,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.030,52	3.603,05	1.717,34	137,39		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Empresa: 00003

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	08315	Consig Banco Bradesco					217,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.070,89		168,20

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

CONFERE COM ORIGINAL

(CONFERE COM ORIGINAL)

Total vencimentos 2.070,89  
 Total descontos 385,93

Vr. Líquido ➔ 1.684,96

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	2.070,89	2.070,89	165,67		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	54,99	35.00%HN=52:30m	9,47	<b>182,26</b>	
31	08315	Consig Banco Bradesco					<b>460,36</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.130,10		<b>173,52</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.130,10</b>	<b>633,88</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.496,22</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
<b>1.705,44</b>		<b>2.130,10</b>	<b>2.130,10</b>	<b>170,41</b>			

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*LB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO**

PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/08/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6396-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,70	35.00%HN=52:30m	9,47	<b>201,19</b>	
31	07702	Convenio de Farmácia					<b>442,12</b>
31	07704	Convenio Saude					<b>262,96</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.149,03		<b>175,23</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.149,03</b>	<b>880,31</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.268,72</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
<b>1.705,44</b>		<b>2.149,03</b>	<b>2.149,03</b>	<b>171,92</b>			

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*LB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	13,37	35.00%HN=52:30m	20,03	93,73	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	40,06	240,36	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,72		421,75
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.760,97		210,09

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	4.182,72	Total descontos	631,84
Vr. Líquido	➔ 3.550,88		

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	4.182,72	4.182,72	334,62	3.760,97	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
10/06/22  
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00028 DINAMAR TUISSI

PIS:12142272314

CBO:4131-15

CPF:098.079.918-03

RG:17279237

Cód. Apont.:131

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 02/03/2001

Cargo:0119 Faturista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60107-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
31	07705	Convênio Seguros					22,58
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.436,22		39,92

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.665,02	Total descontos	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	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Mensal 31/05/2022**

**00354 EDER GIROLAMO**

PIS:12736841184 CBO:3222-05 CPF:304.253.198-81

RG:35182356

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.:8517-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	<b>1.705,44</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	17,66	35.00%HN=52:30m	9,47	<b>58,53</b>	
31	07702	Convenio de Farmácia					<b>89,78</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.006,37		<b>162,39</b>

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2021  
CONVÊNIO Nº 04/2021  
FONTE  FEDERAL  
 MUNICIPAL

**CONFERE COM ORIGINAL**

Total vencimentos **2.006,37** Total descontos **252,17**

Vr. Líquido **1.754,20**

Salário Base **1.705,44** Sal.Contr.INSS **2.006,37** Base Cálcl.F.G.T.S. **2.006,37** F.G.T.S. do Mês **160,51** Base Cálcl. IRRF **via do empregado**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
10.06.22 DATA  
Ederson Assinatura do Funcionário

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Mensal 31/05/2022**

**00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS**

Cód. Apont.:262

PIS:21213954993 CBO:5142-25 CPF:159.911.128-43

RG:265534215

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 18/08/2014

Cargo:0120 Faxineira

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	<b>1.402,50</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>484,80</b>	
31	07702	Convenio de Farmácia					<b>211,54</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		<b>151,67</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Total vencimentos **1.887,30** Total descontos **363,21**

Vr. Líquido **1.524,09**

Salário Base **1.402,50** Sal.Contr.INSS **1.887,30** Base Cálcl.F.G.T.S. **1.887,30** F.G.T.S. do Mês **150,98** Base Cálcl. IRRF **via do empregado**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
Edineia Assinatura do Funcionário

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS

PIS:21210563756

CBO:5132-20

CPF:080.105.616-06

RG:608108479

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 11/10/2021

Cargo:0113 Cozinheira

Banco:BRABESCO

Ag.:0264

C/C.: 1015383-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02318	Dif Salario Familia				56,47	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	1.757,84	Total descontos	129,86
Vr. Líquido	➔ 1.627,98		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Edivania  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/06/22

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00194 EDMARA CANDIDA TAVARES

Cód. Apont.:279

PIS:12632522155

CBO:2235-05

CPF:284.588.538-50

RG:28218210X

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2015

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60109-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		893,63	
31	07704	Convenio Saude					657,42
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.742,26		500,09
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.052,58		275,70

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	4.742,26	Total descontos	1.433,21
Vr. Líquido	➔ 3.309,05		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
3.606,23	4.742,26	4.742,26	379,38	4.052,58	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Edivania  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10/06/22

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO**

PIS:16147296095 CBO:5142-25 CPF:336.731.868-09

RG:416180115

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 01/09/2021

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9129-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.887,30	151,67
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.735,63</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Edneia Carla Ferreira Figueiredo*  
DATA

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	1.887,30	1.887,30	150,98		

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN**

Cód. Aport.:28

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

RG:33.567.701-0

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 13/02/2006

Cargo:0106 Aux. de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60112-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,70	35.00%HN=52:30m	9,47	201,19	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,85		56,85
29	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		56,85		56,85
31	07702	Convenio de Farmácia					372,21
31	08315	Consig Banco Bradesco					629,29
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.027,25		164,27
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.140,95	1.279,47
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>861,48</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

O dia 20/06 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	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
1.705,44	2.027,25	2.027,25	162,18		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Elaine Cristina Arquiman*  
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS

Cód. Apont.:84

PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51

RG:290976996

SSP SP Folha: 01

Local:00012 LAVANDERIA

Funcionário desde: 05/02/2010

Cargo:0123 Lavadeira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	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	1.644,90	Total descontos	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 empregado
1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Eliane C.S. Barbosa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00381 ELIANE APARECIDA TELES

PIS:20969648396 CBO:3222-05 CPF:303.094.648-70

RG:409545600

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1002455-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	57,87	35.00%HN=52:30m	9,47	191,81	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.139,65		174,38

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	2.139,65	Total descontos	174,38
Vr. Líquido	➔ 1.965,27		

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	2.139,65	2.139,65	171,17		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Eliane C.S. Barbosa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10.06.22

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 31/05/2022

**00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO**

PIS:20110522804 CBO:1427-05 CPF:425.868.658-12

RG:574630776

SSP SP Folha: 01

Local:00015 MANUTENÇÃO

Funcionário desde: 05/08/2019

Cargo:0145 Encarregado de Manutencao

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.783,00	<b>2.783,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	17,00	100.00%	27,82	<b>472,94</b>	
31	07705	Convenio Seguros					<b>19,32</b>
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.498,34		<b>328,79</b>
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.169,55		<b>120,63</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Ab*

<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
<b>3.498,34</b>	<b>468,74</b>
<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.029,60</b>

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
<b>2.783,00</b>	<b>3.498,34</b>	<b>3.498,34</b>	<b>279,87</b>	<b>3.169,55</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO**

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

RG:585709579

SSP SP Folha: 01

Local:00012 LAVANDERIA

Funcionário desde: 01/09/2021

Cargo:0123 Lavadeira

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	<b>1.402,50</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		<b>129,86</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Ab*

<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
<b>1.644,90</b>	<b>129,86</b>
<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.515,04</b>

O dia 18/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
<b>1.402,50</b>	<b>1.644,90</b>	<b>1.644,90</b>	<b>131,59</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

*Elizabete Vds Fortunato*

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00362 ERICA APARECIDA PAULA SOUSA

PIS:16003944197 CBO:3222-05 CPF:345.427.638-11

RG:451507551

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8521-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	07702	Convenio de Farmácia					84,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,48		167,35

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Erica Aparecida Paula Souza*

DATA

O dia 04/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos **2.061,48**  
Total descontos **252,24**

Vr. Líquido ➡ **1.809,24**

Salário Base **1.705,44** Sal.Contr.INSS **2.061,48** Base Cál.c.F.G.T.S. **2.061,48** F.G.T.S. do Mês **164,92**

Base Cál.c. IRRF **via do empregado**

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA

Cód. Apont.:347

PIS:20149847232 CBO:5132-20 CPF:230.737.358-60

RG:490134919

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 08/03/2019

Cargo:0113 Cozinheira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 28868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	07702	Convenio de Farmácia					232,72
31	07705	Convenio Seguros					49,94
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Erika Pereira de Souza*

DATA

Total vencimentos **1.757,84**  
Total descontos **412,52**

Vr. Líquido ➡ **1.345,32**

Salário Base **1.402,50** Sal.Contr.INSS **1.644,90** Base Cál.c.F.G.T.S. **1.644,90** F.G.T.S. do Mês **131,59**

Base Cál.c. IRRF **via do empregado**

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA**

Cód. Apont.: 125

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

RG:592967219

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 08/03/2010

Cargo:0113 Cozinheira

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07705	Convenio Seguros					62,91
31	08315	Consig Banco Bradesco					77,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.644,90	269,78
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.375,12</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA**

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,03	833,27	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.681,90		491,64
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.190,26		306,68
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.681,90	798,32
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.883,58</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		3.606,23	4.681,90	4.681,90	374,55	4.190,26	

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA**

PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38  
Local:00008 RADIOLOGIA  
Cargo:0129 Técnico de Radiologia

RG:46294976X

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês		2.874,25	
31	00301	Dif.Sal.mês anterior				257,73	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	54,83	90.00%	43,68	2.419,14	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.520,72		749,07
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.771,65		717,84

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	6.520,72	Total descontos	1.466,91
Vr. Líquido	5.053,81		

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	6.520,72	6.520,72	521,66	5.771,65	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES**

PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26  
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	156,65	35.00%HN=52:30m	9,47	519,22	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.467,06		205,04
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.262,02		26,85

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.467,06	Total descontos	231,89
Vr. Líquido	2.235,17		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.467,06	2.467,06	197,36	2.262,02	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA  
10.09.22



**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA**

Cód. Apont.:293

PIS:21206646901 CBO:5142-25 CPF:337.567.448-17

RG:401540601

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 13/01/2016

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60120-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					61,24
31	08315	Consig Banco Bradesco					610,23
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.887,30	823,14
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.064,16</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Fabricia Misael de Souza*

DATA

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA**

Cód. Apont.:74

PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69

RG:293078646

SSP SP Folha: 01

Local:00005 RECEPÇÃO

Funcionário desde: 18/02/2008

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	42,25	35.00%HN=52:30m	8,22	121,55	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	16,44	32,88	
31	07702	Convenio de Farmácia					383,50
31	07705	Convenio Seguros					67,23
31	08315	Consig Banco Bradesco					461,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.635,47		129,01
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.635,47	1.041,67
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>593,80</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.481,04	1.635,47	1.635,47	130,84		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES

Cód. Apont.: 127

PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62

RG:335676935

SSP SP Folha: 01

Local:00008 RADIOLOGIA

Funcionário desde: 19/02/2001

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60122-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00301	Dif.Sal.mês anterior				257,73	
31	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	
31	07705	Convenio Seguros					45,62
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.490,21
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.832,18		792,68
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.039,50		791,50

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	6.832,18	Total descontos	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	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA

PIS:20059533298 CBO:4221-10 CPF:337.861.758-61

RG:421159455

SSP SP Folha: 01

Local:00005 RECEPÇÃO

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8494-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	42,51	35.00%HN=52:30m	8,22	122,30	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	43,00	100.00%	16,44	706,92	
31	02214	Gratificação p Subst.				352,69	
31	07705	Convenio Seguros					40,06
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.662,95		228,55
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.434,40		39,78

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.662,95	Total descontos	308,39
Vr. Líquido	➔ 2.354,56		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.481,04	2.662,95	2.662,95	213,04	2.434,40	

DPCUCA 2022 B.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 FUNCIONARIO

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 31/05/2022

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS

PIS:26727550431 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	112,55	35.00%HN=52:30m	9,47	373,05	
31	08315	Consig Banco Bradesco					653,26
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.320,89		190,70
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.130,19		16,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Total vencimentos	2.320,89	Total descontos	860,92
Vr. Líquido	➔		1.459,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.320,89	2.320,89	185,67	2.130,19	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00324 GABRIELI BENTO DA SILVA

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

RG:498002287

SSP SP Folha: 01

Local:00025 BANCO DE SANGUE

Funcionário desde: 23/03/2020

Cargo:0109 Biomédica

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.566,67	2.566,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		297,50	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.106,57		281,78
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,79		69,06

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Total vencimentos	3.106,57	Total descontos	350,84
Vr. Líquido	➔		2.755,73

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
2.566,67	3.106,57	3.106,57	248,53	2.824,79	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO**

PIS:16324016499 CBO:4221-10 CPF:479.264.198-50

RG:598947917

SSP SP Folha: 01

Local:00005 RECEPÇÃO

Funcionário desde: 04/01/2021

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 4909-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	<b>1.833,63</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		<b>146,84</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

Total vencimentos	<b>1.833,63</b>
Total descontos	<b>146,84</b>

Vr. Líquido ➔ **1.686,79**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
<b>1.833,63</b>	<b>1.833,63</b>	<b>1.833,63</b>	<b>146,69</b>

Base Cálc. IRRF via do empregado

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 31/05/2022

**00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA**

PIS:15576969190 CBO:5211-30 CPF:479.310.848-29

RG:581897973

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8571-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	<b>1.481,04</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	146,88	35.00%HN=52:30m	8,22	<b>422,57</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.903,61		<b>153,14</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

Total vencimentos	<b>1.903,61</b>
Total descontos	<b>153,14</b>

Vr. Líquido ➔ **1.750,47**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
<b>1.481,04</b>	<b>1.903,61</b>	<b>1.903,61</b>	<b>152,29</b>

Base Cálc. IRRF via do empregador

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 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS

PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16

RG:42115472X

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/08/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 7443-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	10,59	35.00%HN=52:30m	9,47	35,10	
31	08315	Consig Banco Bradesco					592,33
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.982,94		160,28

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

CONFERE COM ORIGINAL

*B*

Total vencimentos	1.982,94	Total descontos	752,61
Vr. Líquido	➔		1.230,33

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	1.982,94	1.982,94	158,64		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Geize A. Santos*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00475 GIOVANA LAGASSI

PIS:26862912907 CBO:2236-05 CPF:452.042.228-04

RG:456875839

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 16/05/2022

Cargo:0121 Fisioterapeuta

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 10838-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	120,21	1.923,36	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	646,40	129,28	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	20,03	128,22	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.180,86		178,09

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

CONFERE COM ORIGINAL

*B*

Total vencimentos	2.180,86	Total descontos	178,09
Vr. Líquido	➔		2.002,77

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	2.180,86	2.180,86	174,47		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00094 GISELENE CRISTINA XAVIER

Cód. Apont.:103

PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62

RG:416736233

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 03/07/2008

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07705	Convenio Seguros					32,09
31	08315	Consig Banco Bradesco					550,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.947,84	739,88
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.207,96</b>
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		1.947,84	1.947,84	155,83			

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA

Cód. Apont.:44

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

RG:30988647

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.648,48	3.648,48	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,09	35.00%HN=52:30m	20,26	773,56	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.664,44		489,19
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	3.796,07		217,99
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.664,44	707,18
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.957,26</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.648,48		4.664,44	4.664,44	373,16	3.796,07		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DÊ GUIAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA**  
PIS:20110526036 CBO:4221-10 CPF:471.441.728-24  
Local:00005 RECEPÇÃO  
Cargo:0127 Recepcionista

RG:602540495

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 21/09/2020

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	07702	Convenio de Farmácia					53,40
31	08315	Consig Banco Bradesco					401,66
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Graziely Alves do N. Pereira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Total vencimentos	1.833,63	Total descontos	601,90
Vr. Líquido	➔ 1.231,73		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
1.833,63	1.833,63	1.833,63	146,69		

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00398 GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA**  
PIS:20485806775 CBO:5211-30 CPF:418.501.468-61  
Local:00009 FARMACIA  
Cargo:0105 Aux. de Dispensário

RG:534513876

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	26,74	35.00%HN=52:30m	8,22	76,93	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.557,97		122,03

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Guilherme Gabriel Souza Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

O dia 12/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO	Total vencimentos	1.557,97	Total descontos	122,03
	Vr. Líquido	➔ 1.435,94		

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	1.557,97	1.557,97	124,64		

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS

Cód. Apont.:23

PIS:12132077179 CBO:4110-05

CPF:043.715.088-71

RG:158693966

SSP SP Folha: 01

Local:00004 INTERNAÇÃO

Funcionário desde: 01/08/1982

Cargo:0117 Escriturário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60127-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	30,00	s/sal.contratual	1.833,63	550,09	
31	07705	Convenio Seguros					67,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.383,72		196,35
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.187,37		21,25

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*A*

<b>Total vencimentos</b>	<b>2.383,72</b>	<b>Total descontos</b>	<b>285,33</b>
<b>Vr. Líquido</b>	<b>2.098,39</b>		

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
1.833,63	2.383,72	2.383,72	190,70	2.187,37	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Hilda Joeb*  
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA

Cód. Apont.:189

PIS:12278794371 CBO:5142-25

CPF:199.553.638-51

RG:16599944

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 07/06/2000

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60128-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,50	1.567,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	08315	Consig Banco Bradesco					376,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,30		166,52

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*B*

<b>Total vencimentos</b>	<b>2.052,30</b>	<b>Total descontos</b>	<b>542,53</b>
<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.509,77</b>		

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
1.567,50	2.052,30	2.052,30	164,18		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Iolette Car*  
DATA



Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS**

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

RG:330428597

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 11/08/2020

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	120,21	120,21	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	07705	Convenio Seguros					55,68
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.259,80		17,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 02/05/2022 à 31/05/2022.

Total vencimentos 128,29  
Total descontos 73,64

Vr. Líquido ➔ 54,65

Salário Base 3.606,23  
Sal.Contr.INSS 5.259,80  
Base Cál.c.F.G.T.S. 128,29  
F.G.T.S. do Mês 10,26

Base Cál.c. IRRF  
via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Janaina Beraldo*

DATA

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI**

PIS:12883697142 CBO:4221-10 CPF:365.906.888-85  
Local:00005 RECEPÇÃO  
Cargo:0127 Recepcionista

RG:475241332

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/12/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	8,22	24,48	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	16,44	98,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.604,16		186,82

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos 1.604,16  
Total descontos 313,01

Vr. Líquido ➔ 1.291,15

Salário Base 1.481,04  
Sal.Contr.INSS 1.604,16  
Base Cál.c.F.G.T.S. 1.604,16  
F.G.T.S. do Mês 128,33

Base Cál.c. IRRF  
via do empregador

PCUCA 2022 B.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

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00206 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA

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

RG:436778014

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 21/12/2015

Cargo:0107 Aux. de Escritório

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60133-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.144,14	2.144,14	
31	07702	Convenio de Farmácia					5,00
31	07705	Convenio Seguros					30,38
31	08315	Consig Banco Bradesco					307,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.144,14		174,79

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.144,14	Total descontos	517,90
Vr. Líquido	➔ 1.626,24		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
2.144,14	2.144,14	2.144,14	171,53		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Jaqueline Ferreira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15.06.22  
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 31/05/2022

00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA

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

RG:481313473

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 1003529-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.957,25		157,97

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	1.957,25	Total descontos	157,97
Vr. Líquido	➔ 1.799,28		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.705,44	1.957,25	1.957,25	156,58		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Jaqueline Ferreira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10.06.22  
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 31/05/2022

**00221 JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS**

Cód. Apont.:306

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

RG:490348762

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 08/09/2016

Cargo:0117 Escriturário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 2917-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	<b>1.833,63</b>	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,00	100.00%	18,32	<b>366,40</b>	
31	02214	Gratificação p Subst.				<b>598,20</b>	
31	07705	Convenio Seguros					<b>16,79</b>
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.798,23		<b>244,78</b>
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.363,86		<b>34,49</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

Total vencimentos	<b>2.798,23</b>	Total descontos	<b>296,06</b>
Vr. Líquido	<b>2.502,17</b>		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
<b>1.833,63</b>	<b>2.798,23</b>	<b>2.798,23</b>	<b>223,86</b>	<b>2.363,86</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/06/22 *Jefalle Gonçalves Feliciano dos Santos*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
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 31/05/2022

**00415 JHON WILKER BATISTA DE SOUSA**

PIS:16207510527 CBO:5174-10 CPF:122.004.166-10

RG:623280437

SSP SP Folha: 01

Local:00006 PORTARIA

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0126 Porteiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9746-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	<b>1.481,04</b>	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	65,62	35.00%HN=52:30m	8,22	<b>188,79</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.669,83		<b>132,10</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

*AB*

Total vencimentos	<b>1.669,83</b>	Total descontos	<b>132,10</b>
Vr. Líquido	<b>1.537,73</b>		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
<b>1.481,04</b>	<b>1.669,83</b>	<b>1.669,83</b>	<b>133,59</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/06/22 *Jhon Wilker*  
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 31/05/2022

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

Funcionário desde: 13/01/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	60,00	100.00%	18,94	1.136,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade				500,33	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.584,57		339,14
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.245,43		132,01

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos  
3.584,57

Vr. Líquido → 3.113,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.705,44	3.584,57	3.584,57	286,77	3.245,43	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juan Inácio do Egito Ribeiro  
COREN-SP 1644547 TE

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

## 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA

PIS:14213995220

CBO:2236-05

CPF:451.006.258-30

RG:39813957X

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/06/2019

Cargo:0121 Fisioterapeuta

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6409-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	40,06	961,44	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.810,07		509,58
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.300,49		331,48

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos  
4.810,07

Vr. Líquido → 3.969,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.606,23	4.810,07	4.810,07	384,81	4.300,49	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Julia Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

12/06/2022

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA PIS:20104956636 CBO:4221-10 CPF:398.002.148-36 RG:477468051 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/05/2022  SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6816-0
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	10,59	35.00%HN=52:30m	8,22	30,47	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	16,44	32,88	
31	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	56,47	169,41	
31	07705	Convenio Seguros					57,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.544,39		120,81
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.713,80	178,01
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.535,79</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.481,04	1.544,39	1.544,39	123,55		

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA PIS:16463510190 CBO:4221-10 CPF:464.011.048-05 RG:533009212 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/05/2022  SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7107-2
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.481,04	115,11
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.365,93</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00137 KELI CRISTINA AVELINO ALVES  
PIS:16183114260 CBO:3222-05 CPF:349.085.268-00  
Local:00010 ENFERMAGEM  
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:219  
RG:421153830 SSP SP Folha:01  
Funcionário desde: 03/01/2013  
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2690-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	18,94	454,56	
31	07702	Convenio de Farmácia					321,41
31	08315	Consig Banco Bradesco					387,63
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.402,40		198,03
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.204,37		22,53

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 11/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	2.402,40	Total descontos	929,60
Vr. Líquido	➔ 1.472,80		

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	2.402,40	2.402,40	192,19	2.204,37	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Keli Cristina Avelino Alves*

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00376 KEROLAINE APARECIDA ALVES  
PIS:23633932980 CBO:3222-05 CPF:431.021.898-90  
Local:00010 ENFERMAGEM  
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:497835162 SSP SP Folha:01  
Funcionário desde: 07/04/2021  
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6466-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.947,84	1.947,84	
31	07702	Convenio de Farmácia					391,99
31	08315	Consig Banco Bradesco					528,53
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	1.947,84	Total descontos	1.077,64
Vr. Líquido	➔ 870,20		

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	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00352 LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO**

PIS:16452285476 CBO:2522-10 CPF:476.400.248-54  
Local:00001 ADMINISTRATIVO  
Cargo:0112 Contador

RG:56422750X

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/12/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8037-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.390,00	5.390,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.390,00		590,77
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.799,23		450,43
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						5.390,00	1.041,20
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.348,80</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		5.390,00	5.390,00	5.390,00	431,20	4.799,23	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Laion Bruno Evangelista de Brito*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

**00266 LAIS MARQUES CAETANO**

PIS:16403677889 CBO:3222-05 CPF:438.036.038-54  
Local:00010 ENFERMAGEM  
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:43309000

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6917-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,47	333,34	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	18,94	340,92	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.622,10		223,65
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.398,45		37,08
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.622,10	260,73
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.361,37</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	2.622,10	2.622,10	209,77	2.398,45	

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Lais Marques Caetano*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal **31/05/2022**

**00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS**  
PIS:20489241292 CBO:2235-05 CPF:407.831.758-84  
Local:00010 ENFERMAGEM  
Cargo:0116 Enfermeiro

Cód. Apont.:252  
RG:434992793 SSP SP Folha:01  
Funcionário desde: 01/04/2014  
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60138-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	3.848,63	<b>3.848,63</b>	<b>42,54</b>
31	07702	Convenio de Farmácia					<b>1.147,56</b>
31	08315	Consig Banco Bradesco					<b>374,98</b>
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		<b>166,25</b>
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.473,65		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

<b>Total vencimentos</b>	<b>3.848,63</b>	<b>Total descontos</b>	<b>1.731,33</b>
<b>Vr. Líquido</b>	<b>2.117,30</b>		

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
<b>3.606,23</b>	<b>3.848,63</b>	<b>3.848,63</b>	<b>307,89</b>	<b>3.473,65</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal **31/05/2022**

**00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO**  
PIS:12804132147 CBO:2235-05 CPF:332.200.958-01  
Local:00010 ENFERMAGEM  
Cargo:0116 Enfermeiro

Cód. Apont.:240  
RG:307521886 SSP SP Folha:01  
Funcionário desde: 22/05/2013  
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60140-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	<b>3.606,23</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	<b>242,40</b>	
31	07705	Convenio Seguros					<b>80,04</b>
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		<b>374,98</b>
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		<b>137,81</b>

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

<b>Total vencimentos</b>	<b>3.848,63</b>	<b>Total descontos</b>	<b>592,83</b>
<b>Vr. Líquido</b>	<b>3.255,80</b>		

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
<b>3.606,23</b>	<b>3.848,63</b>	<b>3.848,63</b>	<b>307,89</b>	<b>3.284,06</b>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

22/05/2022

112



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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO

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

RG:412188624

SSP SP Folha: 01

Local:00008 RADIOLOGIA

Funcionário desde: 11/05/2021

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8660-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00301	Dif.Sal.mês anterior				257,73	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	19,95	90.00%	45,51	936,75	
31	07702	Convenio de Farmácia					769,53
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.038,33		541,54
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.496,79		375,65

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.038,33	1.686,72
Vr. Líquido ➡	3.351,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
2.874,25	5.038,33	5.038,33	403,07	4.496,79	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10.06.22  
Lea Fernanda Camargo  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

### Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00453 LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA

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

RG:338962839

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/02/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 23798-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	20,03	897,34	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.745,97		500,61
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.245,36		319,08

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.745,97	819,69
Vr. Líquido ➡	3.926,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.606,23	4.745,97	4.745,97	379,68	4.245,36	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10.06.22  
Leina Junior Ferreira Rocha  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	13,43	35.00%HN=52:30m	8,22	38,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.519,68		118,59

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

O dia 03/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos 1.519,68  
Total descontos 118,59

Vr. Líquido 1.401,09

Salário Base 1.481,04  
Sal.Contr.INSS 1.519,68  
Base Cál.c.F.G.T.S. 1.519,68  
F.G.T.S. do Mês 121,57

Base Cál.c. IRRF  
via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA

PIS:20716756190 CBO:3222-05

Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 21/01/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6337-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

Total vencimentos 1.947,84  
Total descontos 157,12

Vr. Líquido 1.790,72

Salário Base 1.705,44  
Sal.Contr.INSS 1.947,84  
Base Cál.c.F.G.T.S. 1.947,84  
F.G.T.S. do Mês 155,83

Base Cál.c. IRRF  
via do empregado

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

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
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.947,84	1.947,84	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.947,84	157,12
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.790,72</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA

PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65

RG:59009001X

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 20/07/2021

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1002223-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	8,22	26,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.507,34		117,48
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.507,34	117,48
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.389,86</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.481,04		1.507,34	1.507,34	120,59			

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
Leticia Oliveira  
11/06/2022

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

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

Funcionário desde: 01/02/2018

Cargo:0106 Aux. de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 29311-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					226,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.947,84	383,31
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.564,53</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Leticia Portela*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	07705	Convenio Seguros					32,24
31	08315	Consig Banco Bradesco					443,31
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.701,37	605,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.095,96</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.402,50		1.644,90	1.644,90	131,59			

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

CONFERE COM ORIGINAL

AP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Lidiane Pereira de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/05/2022	
<b>00382 LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES</b> 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
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	49,37	543,07	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	30,30	35.00%HN=52:30m	8,22	87,17	
31	07702	Convenio de Farmácia					268,74
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.946,77		56,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						630,24	325,46
						Vr. Líquido →	304,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.946,77	630,24	50,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/05/2022	
<b>00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS</b> PIS:21004186667 CBO:5152-05 CPF:379.813.258-54 RG:44756142X Cód. Apont.:335 Local:00025 BANCO DE SANGUE Funcionário desde: 06/11/2017 Cargo:0142 Auxiliar de Banco de Sangue Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22198-8							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.183,56	2.183,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.425,96		200,15
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.225,81		24,14
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.425,96	224,29
						Vr. Líquido →	2.201,67
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.183,56	2.425,96	2.425,96	194,08	2.225,81	

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 31/05/2022

00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA

Cód. Apont.:270

PIS:12723140174

CBO:3222-05

CPF:220.491.628-55

RG:285064162

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/12/2014

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,54	35.00%HN=52:30m	9,47	210,60	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.158,44		176,07

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.158,44	Total descontos	176,07
Vr. Líquido	➔ 1.982,37		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.705,44	2.158,44	2.158,44	172,68

Base Cál. IRRF	via do empregado
----------------	------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
10.06.22  
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA

Cód. Apont.:276

PIS:20602039082

CBO:4110-05

CPF:275.176.068-67

RG:259044829

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 20/03/2015

Cargo:0138 Auxiliar Administrativo

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60146-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	49,37	49,37	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.024,09		4,44

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	49,37	Total descontos	4,44
Vr. Líquido	➔ 44,93		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.481,04	2.024,09	49,37	3,95

Base Cál. IRRF	via do empregado
----------------	------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,50	1.567,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07705	Convenio Seguros					67,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.809,90		144,71
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.809,90	212,44
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.597,46</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.567,50	1.809,90	1.809,90	144,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 13/06/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00156 MARIA APARECIDA BATISTA

Cód. Apont.:241

PIS:12647375145 CBO:3222-05 CPF:721.489.506-49

RG:28506339X

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 27/05/2013

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2653-0

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

*Maria Aparecida Batista*

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA

Cód. Apont.:42

PIS:16490517559 CBO:5132-20 CPF:430.497.291-04

RG:59223261261X

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 05/10/2009

Cargo:0113 Cozinheira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60149-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07704	Convenio Saude					131,48
31	07705	Convenio Seguros					70,33
31	08315	Consig Banco Bradesco					220,17
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

Total vencimentos	Total descontos
1.644,90	551,84
Vr. Líquido ➡	1.093,06

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

*M. Conceição da Costa 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 31/05/2022

00370 MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS

PIS:10864256881 CBO:5132-20 CPF:007.127.278-09

RG:131008572

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 05/04/2021

Cargo:0113 Cozinheira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8451-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

Total vencimentos	Total descontos
1.644,90	129,86
Vr. Líquido ➡	1.515,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

*M. Conceição da Costa 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 31/05/2022

**00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA**

PIS:12796440143 CBO:5142-25 CPF:090.372.968-74

Cód. Apont.:60

RG:240856041

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 05/11/2007

Cargo:0120 Faxineira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60153-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	26,80	35.00%HN=52:30m	7,79	73,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.960,37		158,25
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.960,37	158,25
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.802,12</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.402,50	1.960,37	1.960,37	156,83		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI**

PIS:12793847145 CBO:3222-05 CPF:052.225.467-56

RG:229312391

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 15/03/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60059-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	102,02	35.00%HN=52:30m	9,47	338,15	
31	08315	Consig Banco Bradesco					594,17
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.285,99		187,55
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.098,44		14,58
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.285,99	796,30
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.489,69</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.705,44	2.285,99	2.285,99	182,88	2.098,44	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00353 MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES

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

RG:525147718

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 01/02/2021

Cargo:0143 Auxiliar de Nutricao

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.695,50	2.695,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.937,90		261,54
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.676,36		57,93
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.937,90	319,47
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.618,43</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.695,50	2.937,90	2.937,90	235,03	2.676,36	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022 Maria Eduarda Leal A. Rodrigues  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00340 MARIA INES DA SILVA

PIS:20657941101 CBO:5132-20 CPF:326.987.008-66

RG:341342762

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 03/08/2020

Cargo:0113 Cozinheira

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					65,35
31	07705	Convenio Seguros					47,18
31	08315	Consig Banco Bradesco					425,99
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.644,90	668,38
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>976,52</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2022 Maria Ines da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00378 MARIA KAROLAINÉ LELIS DE SOUSA TOLOIS

PIS:20389162102 CBO:2235-05 CPF:379.270.998-84 RG:398139180

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 08/04/2021

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8502-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	16,39	16,29	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.864,92		377,26
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.487,66		168,35

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

Total vencimentos	3.864,92	Total descontos	545,61
Vr. Líquido	3.319,31		

Salário Base	3.606,23	Sal.Contr.INSS	3.864,92	Base Cál.c.F.G.T.S.	3.864,92	F.G.T.S. do Mês	309,19	Base Cál.c. IRRF	3.487,66	via do empregador
--------------	----------	----------------	----------	---------------------	----------	-----------------	--------	------------------	----------	-------------------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/2022 *Maria Karolaine Tolois*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO

PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78 RG:58901391

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/05/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	156,65	35.00%HN=52:30m	9,47	519,22	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.467,06		205,04
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.262,02		26,85

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

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

Total vencimentos	2.467,06	Total descontos	231,89
Vr. Líquido	2.235,17		

Salário Base	1.705,44	Sal.Contr.INSS	2.467,06	Base Cál.c.F.G.T.S.	2.467,06	F.G.T.S. do Mês	197,36	Base Cál.c. IRRF	2.262,02	via do empregador
--------------	----------	----------------	----------	---------------------	----------	-----------------	--------	------------------	----------	-------------------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/2022 *Maria Veronice da Silva Nascimento*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES

Cód. Apont.:288

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

RG:480206090

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 07/12/2015

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07705	Convenio Seguros					56,32
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	1.947,84	Total descontos	213,44
Vr. Líquido	➔		1.734,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 10/06/22

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 31/05/2022

00477 MARIANA MORIS

PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24

RG:455426429

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 27/05/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:Banco de Bradesco

Ag.:2082 C/C.:13605-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	56,85	284,25	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	202,00	40,40	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	324,65		24,34

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 27/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO	Total vencimentos	Total descontos
	324,65	24,34
	Vr. Líquido ➔	300,31

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	324,65	324,65	25,97		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

024

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00105 MARIETE MARIA DA SILVA

Cód. Apont.:140

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

RG:496743181

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/12/2008

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					12,20
31	08315	Consig Banco Bradesco					772,69
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.947,84	942,01
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.005,83</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14.2022  
CONVENIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
M. O. S. A. DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00039 MARLI ALVES FERREIRA

PIS:10876941754 CBO:3222-30 CPF:026.457.258-05

RG:13239795

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/03/1979

Cargo:0106 Aux. de Enfermagem

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	36,00	s/sal.contratual	1.705,44	613,96	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	17,00	100.00%	18,94	321,98	
31	07705	Convenio Seguros					67,73
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.883,78		255,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.628,73		54,35
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.883,78	377,13
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.506,65</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.883,78	2.883,78	230,70	2.628,73	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
M. O. S. A. DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO

Cód. Apont.:284

PIS:12706455162 CBO:3222-05 CPF:302.686.438-22

RG:353033789

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 06/11/2015

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60161-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	18,94	303,04	
31	02313	Adic de Disponibilidade				395,00	
31	08315	Consig Banco Bradesco					439,99
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.645,88		226,50
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.419,38		38,65

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14.2022  
CONVENIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marta A. Cipriano  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Total vencimentos	2.645,88	Total descontos	705,14
Vr. Líquido	➔		1.940,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.645,88	2.645,88	211,67	2.419,38	

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00237 MICHELE GONCALVES

Cód. Apont.:322

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

RG:455188762

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/06/2017

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:3521-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.662,05		7,79

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Michele Gonçalves  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Funcionário de férias no mês de 02/05/2022 à 31/05/2022.	Total vencimentos	Total descontos
	64,93	7,79
	Vr. Líquido	➔
		57,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.662,05	64,93	5,19		

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES

PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07  
Local:00012 LAVANDERIA  
Cargo:0123 Lavadeira

RG:332391425

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 20/04/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	46,75	46,75	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	07705	Convenio Seguros					36,85
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.248,03		4,94

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Michele Venancio Goncalves  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

Funcionário de férias no mês de 02/05/2022 à 31/05/2022.

Total vencimentos	54,83	Total descontos	41,79
Vr. Líquido	➔		13,04

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	2.248,03	54,83	4,39		

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR

PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25  
Local:00010 ENFERMAGEM  
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:436879657

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 24/03/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,94	151,52	
31	02313	Adic de Disponibilidade				546,95	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.646,31		226,55
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.419,76		38,68

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 28/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	2.646,31	Total descontos	265,23
Vr. Líquido	➔		2.381,08

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	2.646,31	2.646,31	211,70	2.419,76	

DPCUCA 2022 B.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 FUNCIONARIO  
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 31/05/2022

00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA

PIS:12727929163

CBO:5142-25

CPF:304.404.668-81

RG:416178996

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 01/10/2021

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9280-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.887,30	151,67
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.735,63</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

CONFERE COM ORIGINAL  
*A*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
13.06.22 *Mileide m. Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA

PIS:20353915054

CBO:3222-05

CPF:334.333.858-31

RG:416734431

Cód. Apont.:244

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/06/2013

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60162-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	133,50	35.00%HN=52:30m	9,47	442,49	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	9,47		56,82
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	6,00	6,00HORAS	9,47		56,82
31	08315	Consig Banco Bradesco					258,23
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.276,69		186,72
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.089,97		13,95
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.390,33	572,54
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.817,79</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.705,44	2.276,69	2.276,69	182,14	2.089,97	

CONFERE COM ORIGINAL  
*A*

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

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



00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00307 MONIQUE RODRIGUES COSTA  
PIS:26766101138 CBO:4110-05 CPF:461.618.798-32 RG:23378351  
Local:00001 ADMINISTRATIVO  
Cargo:0107 Aux. de Escritório

SSP SP Folha: 01  
Funcionário desde: 12/02/2020  
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6831-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	28,89
31	07705	Convenio Seguros					146,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	1.833,63	Total descontos	175,73
Vr. Líquido	➔ 1.657,90		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.833,63	1.833,63	1.833,63	146,69		

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

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA  
PIS:20353913698 CBO:3222-05 CPF:384.076.088-74 RG:457197638  
Local:00010 ENFERMAGEM  
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:154  
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	20,03	128,22	
31	02313	Adic de Disponibilidade				230,95	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.207,80		425,26
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.782,54		214,94

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	4.207,80	Total descontos	640,20
Vr. Líquido	➔ 3.567,60		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.606,23	4.207,80	4.207,80	336,62	3.782,54	

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

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

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS**

Cód. Apont.:333

PIS:12832579169 CBO:2516-05 CPF:358.254.198-37

RG:416173342

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 06/11/2017

Cargo:0147 Assistente Social

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:236-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.190,00	3.190,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.432,40		320,88
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.111,52		111,93

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

Total vencimentos	3.432,40	Total descontos	432,81
Vr. Líquido	➔ 2.999,59		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.190,00	3.432,40	3.432,40	274,59	3.111,52	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

**00294 NAIARA FIRMINO TOMAZ**

PIS:16532556824 CBO:3222-05 CPF:399.884.638-71

RG:490594724

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/01/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6671-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07705	Convenio Seguros					27,88
31	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  
 MUNICIPAL

Total vencimentos	1.947,84	Total descontos	185,00
Vr. Líquido	➔ 1.762,84		

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		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Naiara Firmino Tomaz

DATA  
31/05/2022

130

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00272 NAIARA SOARES DE SOUSA

PIS:20059533247

CBO:3222-05

CPF:355.881.998-55

RG:

Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 13/05/2019

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6514-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	23,00	100.00%	18,94	435,62	
31	02313	Adic de Disponibilidade				816,33	
31	08324	Vale					395,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.199,79		292,97
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.906,82		81,22
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.199,79	769,19
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.430,60</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	3.199,79	3.199,79	255,98	2.906,82	

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Naiara Soares de Sousa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13/06/22  
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00359 NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO

PIS:16646818224

CBO:5142-25

CPF:335.714.848-00

RG:40984072

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 10482-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					200,73
31	08315	Consig Banco Bradesco					566,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.887,30	918,59
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>968,71</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00401 NERIANE APARECIDA TOSTA

PIS:12733823169 CBO:5142-25 CPF:315.140.118-08

RG:413198510

SSP SP Folha: 01

Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 27/08/2021

Cargo:0120 Faxineira

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 9245-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		7:20 hora(s)	6,37		46,69
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:20 Hora(s)	6,37		46,69
31	07702	Convenio de Farmácia					382,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.793,92		143,27

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 1-0/2022  
CONVENIO Nº 0-0/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos 1.887,30  
Total descontos 619,04

Vr. Líquido 1.268,26

Salário Base 1.402,50  
Sal.Contr.INSS 1.793,92  
Base Cál.c.F.G.T.S. 1.793,92  
F.G.T.S. do Mês 143,51

Base Cál.c. IRRF  
via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14.06.22  
NERIANE APARECIDA TOSTA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00474 OSVANIA TEODORO DA SILVA

PIS:20104959694 CBO:3222-05 CPF:351.723.018-95

RG:421159182

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 06/05/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BRADESCO

Ag.:0144

C/C.: 353991-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	26,00	Dia(s)	56,85	1.478,10	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.050,40	210,08	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	9,47	272,75	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.960,93		158,30

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 1-0/2022  
CONVENIO Nº 0-0/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos 1.960,93  
Total descontos 158,30

Vr. Líquido 1.802,63

Salário Base 1.705,44  
Sal.Contr.INSS 1.960,93  
Base Cál.c.F.G.T.S. 1.960,93  
F.G.T.S. do Mês 156,87

Base Cál.c. IRRF  
via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11.06.22  
OSVANIA T. SILVA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

## Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00473 PAMELA ALVES EVANGELISTA

PIS:16692204500 CBO:3222-05 CPF:389.095.078-70

RG:465709187

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 06/05/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BRADESCO

Ag.:0144 C/C.: 353995-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	56,85	1.478,10	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.050,40	210,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.688,18		133,75
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.688,18	133,75
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.554,43</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.705,44		1.688,18	1.688,18	135,05			

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 148202  
CONVENIO Nº 042/2022  
FONTE  FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

PAMELA ALVES EVANGELISTA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO11/06/2022  
DATA

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

Empresa: 00003

## 00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

## Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS

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

RG:481774944

Cód. Apont.:308

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/10/2016

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 2973-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	44,00	100.00%	18,94	833,36	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.790,61		243,87
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.167,56		19,77
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.790,61	263,64
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.526,97</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.705,44		2.790,61	2.790,61	223,25	2.167,56		

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 148202  
CONVENIO Nº 042/2022  
FONTE  FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

PAMELA CRISTINA DOS ANJOS  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO13/06/2022  
DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00054 PATRICK FERREIRA LIMA

Cód. Apont.:96

PIS:12908652155 CBO:3241-15

CPF:214.564.728-79

RG:416214824

SSP SP Folha: 01

Local:00008 RADIOLOGIA

Funcionário desde: 10/03/2008

Cargo:0129 Técnico de Radiologia

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60096-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00301	Dif.Sal.mês anterior				257,73	
31	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	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.832,18		792,68
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.849,91		739,37

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 042/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	6.832,18	Total descontos	1.532,05
Vr. Líquido	5.300,13		

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	6.832,18	6.832,18	546,57	5.849,91	

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

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA

PIS:16870437689 CBO:3222-05

CPF:043.295.273-08

RG:656205088

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/07/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8964-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	10,59	35.00%HN=52:30m	9,47	35,10	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.210,22		180,73

PAGO COM RECURSO  
PROCE 3SO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 042/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	2.210,22	Total descontos	180,73
Vr. Líquido	2.029,49		

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	2.210,22	2.210,22	176,82		

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

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00391 REGIANE ALVES DOS SANTOS

PIS:12961051098 CBO:3222-05 CPF:089.433.356-95  
Local:00010 ENFERMAGEM  
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:45299524

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
13/06/22  
REGIANE ALVES DOS SANTOS  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS

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

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60167-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
31	07705	Convenio Seguros					22,58
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.436,22		39,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.665,02	291,30
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>2.373,72</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.665,02	2.665,02	2.665,02	213,20	2.436,22	

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

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

Cód. Apont.:172

RG:19959489

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 05/05/1994

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60168-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	6,00	s/sal.contratual	1.833,63	110,02	90,30
31	07705	Convenio Seguros					156,74
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.943,65		

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

O dia 15/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos **1.943,65**  
Total descontos **247,04**

Vr. Líquido **1.696,61**

Salário Base **1.833,63** Sal.Contr.INSS **1.943,65** Base Cál.c.F.G.T.S. **1.943,65** F.G.T.S. do Mês **155,49**

Base Cál.c. IRRF **via do empregado**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/06/2022  
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 31/05/2022

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

Cód. Apont.:41

RG:353047351

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 21/09/2009

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60169-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	133,20
31	07702	Convenio de Farmácia					51,82
31	07705	Convenio Seguros					616,83
31	08315	Consig Banco Bradesco					151,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 11/2022  
CONVENIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

**CONFERE COM ORIGINAL**

Total vencimentos **1.887,30**  
Total descontos **953,52**

Vr. Líquido **933,78**

Salário Base **1.402,50** Sal.Contr.INSS **1.887,30** Base Cál.c.F.G.T.S. **1.887,30** F.G.T.S. do Mês **150,98**

Base Cál.c. IRRF **via do empregado**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/06/2022  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2022	
00020 RENATA MAIARA FERREIRA		Cód. Apont.:168	
PIS:12813266177	CBO:3241-15	CPF:335.111.198-39	RG:421159571
Local:00008 RADIOLOGIA		SSP SP Folha:01	
Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Funcionário desde: 21/01/2009	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60171-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	20,00	dias	3.843,85	2.562,57	
31	00301	Dif.Sal.mês anterior				257,73	
31	07702	Convenio de Farmácia					15,35
31	07705	Convenio Seguros					45,15
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.699,54		343,16
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.287,55		28,77

						Total vencimentos	Total descontos
						2.820,30	432,43
						Vr. Líquido	2.387,87
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	4.699,54	2.820,30	225,62	2.287,55			

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVENIO Nº 048/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2022	
00361 RENATA MARTINS DE LIMA		Cód. Apont.:168	
PIS:13216878812	CBO:3222-05	CPF:196.409.748-70	RG:29307888
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.:1003425-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	94,32	35.00%HN=52:30m	9,47	312,62	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.260,46		185,26
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.075,20		12,84

						Total vencimentos	Total descontos
						2.260,46	198,10
						Vr. Líquido	2.062,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado		
1.705,44	2.260,46	2.260,46	180,84	2.075,20			

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVENIO Nº 048/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 10/6/22

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

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES

Cód. Apont.:298

PIS:12520860830 CBO:4221-10

CPF:255.664.138-03

RG:252264071

SSP SP Folha: 01

Local:00005 RECEPTÃO

Funcionário desde: 14/03/2016

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:2686-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	151,03	35.00%HN=52:30m	8,22	434,51	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	9,00	100.00%	16,44	147,96	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.063,51		167,53
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.063,51	167,53
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.895,98</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.481,04	2.063,51	2.063,51	165,08		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.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 31/05/2022

00103 ROSELI GONCALVES LELLIS

Cód. Apont.:1

PIS:12450748875 CBO:4110-10

CPF:134.542.978-93

RG:202982324

SSP SP Folha: 01

Local:00017 COMPRAS

Funcionário desde: 09/09/2005

Cargo:0099 Assistente Administrativo

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60174-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	
31	07704	Convenio Saude					460,19
31	07705	Convenio Seguros					112,88
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		272,66
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		49,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.030,52	895,55
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.134,97</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		3.030,52	3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2022	
00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA		Cód. Apont.:177	
PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62 RG:265146161		SSP SP Folha: 01	
Local:00012 LAVANDERIA		Funcionário desde: 01/08/2005	
Cargo:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60175-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					42,87
31	07705	Convenio Seguros					45,15
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.644,90	217,88
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.427,02</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.402,50		1.644,90	1.644,90	131,59			

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

*Rosimar de O. Pina*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/05/2022	
00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA		Cód. Apont.:169	
PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80 RG:457464938		SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 05/04/2011	
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	08315	Consig Banco Bradesco					456,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.947,84	613,17
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.334,67</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

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

*Sabrina n. da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
RUA 24, 872 Guaira SP		Mensal <b>31/05/2022</b>	
48.341.283/0001-61		Cód. Apont.:20	
00112 SILVIO ROMAO DA SILVA		SSP SP Folha: 01	
PIS:12191031414 CBO:5174-10		Funcionário desde: 24/06/2003	
Local:00006 PORTARIA		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60179-9	
Cargo:0126 Porteiro			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.864,56	1.864,56	
31	07705	Convenio Seguros					90,30
31	08315	Consig Banco Bradesco					574,36
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.864,56		149,63
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.864,56	814,29
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.050,27</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.864,56		1.864,56	1.864,56	149,16			

PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 14/2022  
 CD. JUVENIL Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
31	07702	Convenio de Farmácia					231,30
31	07705	Convenio Seguros					104,18
31	08315	Consig Banco Bradesco					558,37
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		192,58
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.149,22		18,39
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.341,80	1.104,82
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.236,98</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.705,44		2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22		

PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 14/2022  
 CD. JUVENIL Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

**0003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA

Cód. Apont.:35

PIS:12485445909

CBO:3222-05

CPF:260.468.608-22

RG:293066140

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/01/2003

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60182-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	156,65	35.00%HN=52:30m	9,47	519,22	
31	07705	Convenio Seguros					66,65
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.467,06		205,04
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.262,02		26,85
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.467,06	298,54
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.168,52</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.705,44	2.467,06	2.467,06	197,36	2.262,02	

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*SB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Sonia Pereira de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

RUA 24, 872 Guaíra SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00268 TAIANE DA SILVA NOGUEIRA

PIS:20110531536

CBO:5211-30

CPF:401.442.558-47

RG:488694562

SSP SP Folha: 01

Local:00009 FARMACIA

Funcionário desde: 02/05/2019

Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 4034-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,54	35.00%HN=52:30m	8,22	182,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.663,84		131,56
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.663,84	131,56
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.532,28</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.481,04	1.663,84	1.663,84	133,11		

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*SB*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Taiane da Silva Nogueira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2022	
00263 TAIASA DOS SANTOS GONCALVES		PIS:20110534179 CBO:5163-05		CPF:377.708.738-60		RG:462954316		SSP SP Folha: 01	
Local:00012 LAVANDERIA		Cargos:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 5361-9		Funcionário desde: 20/03/2019	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	08315	Consig Banco Bradesco					366,88
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.644,90	496,74		
						Vr. Líquido	1.148,16		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
1.402,50		1.644,90	1.644,90	131,59					

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2022	
00371 TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS		PIS:20110521549 CBO:3222-05		CPF:375.337.368-00		RG:45364756X		SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Cargos:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 962-8		Funcionário desde: 05/04/2021	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
1	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	07702	Convenio de Farmácia					25,54
31	07705	Convenio Seguros					25,07
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.098,89		21,43

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL			
Funcionário de férias no mês de 02/05/2022 à 31/05/2022.						Total vencimentos	Total descontos		
						178,57	72,04		
						Vr. Líquido	106,53		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
1.705,44		3.098,89	178,57	14,29					

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

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2022	
<b>00267 TATIANE MARQUES DA SILVA</b> PIS:12804937188 CBO:3222-05 CPF:330.485.608-07 RG:416734522		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6544-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.662,05		7,79

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>	
						Funcionário de férias no mês de 02/05/2022 à 31/05/2022.	
						Total vencimentos	Total descontos
						64,93	7,79
						Vr. Líquido ➔	57,14
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.705,44		2.662,05	64,93	5,19			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TATIANE MARQUES DA SILVA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

<b>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2022	
<b>00315 THAYENE SOUSA COSTA</b> PIS:16632926119 CBO:5163-05 CPF:465.015.998-90 RG:573886040		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020	
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6742-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> <i>AB</i>	
						Total vencimentos	
						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			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

THAYENE SOUSA COSTA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP		Mensal 31/05/2022					
48.341.283/0001-61							
00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA		PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96 RG:40307311				SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				Funcionário desde: 16/07/2020	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						C/C.: 7318-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.662,05		7,79
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14.830/2 CONVENIO Nº 042/82 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><u>AB</u></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						64,93	7,79
						Vr. Líquido	57,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.705,44		2.662,05	64,93	5,19			

DPCUCA 2022 B.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		Mensal 31/05/2022					
48.341.283/0001-61							
00373 VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO		PIS:12426607833 CBO:2235-05 CPF:162.156.208-58 RG:5959244				SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				Funcionário desde: 07/04/2021	
Cargo:0116 Enfermeiro						C/C.: 8480-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	83,68	35.00%HN=52:30m	20,03	586,64	
31	08315	Consig Banco Bradesco					432,36
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.435,27		457,11
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.978,16		258,96
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14.830/2 CONVENIO Nº 042/82 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><u>AB</u></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.435,27	1.148,43
						Vr. Líquido	3.286,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
3.606,23		4.435,27	4.435,27	354,82	3.978,16		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/06/22 Valeria

DATA



00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		Mensal 31/05/2022					
00270 VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO		Cód. Apont.: 357		SSP SP Folha: 01			
PIS:16626552830 CBO:5211-30 CPF:323.049.638-89		RG:42.116.048-2		Funcionário desde: 09/05/2019			
Local:00009 FARMACIA		Banco: BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2		C/C.:28017-8	
Cargo:0105 Aux. de Dispensário							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	8,22	8,17	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	08315	Consig Banco Bradesco					343,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.489,21		115,84

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1423/22 CONVENIO Nº 042/22 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>Ab</u>	
						Total vencimentos <b>1.545,68</b>	
						Vr. Líquido ➔ <b>1.086,04</b>	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
1.481,04		1.489,21		1.489,21		119,14	
						Base Cál.c. IRRF via do empregador	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 10/06/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
		Mensal 31/05/2022					
00436 VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA		Cód. Apont.: 357		SSP SP Folha: 01			
PIS:16580485869 CBO:3222-05 CPF:338.951.918-17		RG:41288091X		Funcionário desde: 17/01/2022			
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BRADESCO		Ag.:0144		C/C.:0352794-8	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 1423/22 CONVENIO Nº 042/22 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>Ab</u>	
						Total vencimentos <b>1.947,84</b>	
						Vr. Líquido ➔ <b>1.790,72</b>	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
1.705,44		1.947,84		1.947,84		155,83	
						Base Cál.c. IRRF via do empregado	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 11/06/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA

PIS:13065903260 CBO:2235-05 CPF:464.320.828-70  
Local:00010 ENFERMAGEM  
Cargo:0116 Enfermeiro

RG:399101081

SSP SP Folha: 01  
Funcionário desde: 17/01/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3686-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	85,12	35.00%HN=52:30m	20,03	596,73	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	40,06	240,36	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.685,72		492,17
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.193,55		307,42
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.685,72	799,59
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>3.886,13</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		3.606,23	4.685,72	4.685,72	374,86	4.193,55	

PAGO COM RECURSO PROCEDEDO Nº 4022/22 CONVENIO Nº 002/22 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 31/05/2022

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP  
48.341.283/0001-61

Mensal 31/05/2022

00285 VIVIAN GUEDES YONEMOTO

PIS:20929254885 CBO:2234-05 CPF:312.161.038-44  
Local:00009 FARMACIA  
Cargo:0118 Farmaceutico

RG:285048107

SSP SP Folha: 01  
Funcionário desde: 04/10/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6429-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.137,39	3.137,39	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					352,52
31	08315	Consig Banco Bradesco					280,79
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.379,79		314,57
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.875,63		76,54
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.379,79	1.024,42
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.355,37</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		3.137,39	3.379,79	3.379,79	270,38	2.875,63	

PAGO COM RECURSO PROCEDEDO Nº 4022/22 CONVENIO Nº 002/22 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** **Recibo de Pagto. de Salário**  
 RUA 24, 872 Guaíra SP Mensal 31/05/2022  
 48.341.283/0001-61  
 00327 WESLEI MARQUES SSP SP Folha: 01  
 PIS:13191905773 CBO:5174-10 CPF:335.646.588-07 RG:306014932 Funcionário desde: 25/03/2020  
 Local:00001 ADMINISTRATIVO Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7139-0  
 Cargo:0126 Porteiro

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	36,85
31	07705	Convenio Seguros					136,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,04		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.723,04	173,74
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.549,30</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.723,04	1.723,04	1.723,04	137,84		

PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 14.2022  
 CONVENIO Nº 0001/22  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 30.06/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Wesley Marques

**00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** **Recibo de Pagto. de Salário**  
 RUA 24, 872 Guaíra SP Mensal 31/05/2022  
 48.341.283/0001-61  
 00158 VIVIANE ISAUARA TOSTA Cód. Apont.:247  
 PIS:12799248154 CBO:3241-15 CPF:340.870.358-24 RG:413189090 SSP SP Folha: 01  
 Local:00008 RADIOLOGIA Funcionário desde: 03/06/2013  
 Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2689-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00301	Dif.Sal.mês anterior				257,73	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	40,83	90.00%	45,51	1.883,36	
31	07702	Convenio de Farmácia					291,71
31	07705	Convenio Seguros					56,32
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.519,04
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.984,94		674,06
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.310,88		591,13
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						5.984,94	3.132,26
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.852,68</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.874,25	5.984,94	5.984,94	478,80	5.310,88	

PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 14.2022  
 CONVENIO Nº 0001/22  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 30.06/22  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Viviane Isaura Tosta

O dia 10/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/05/2022

00334 WILLIAM MARQUES

PIS:12754949161

CBO:5174-10

CPF:305.874.158-86

RG:41288359

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/2020

Local:00006 PORTARIA

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

CIC.:7227-3

Cargo:0126 Porteiro

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	66,77	1.402,17	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	848,40	169,68	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	11,00	100.00%	22,24	244,64	
31	07702	Convenio de Farmácia					142,88
31	07705	Convenio Seguros					17,55
31	08315	Consig Banco Bradesco					187,15
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.814,49		171,88
<p>PAGO COM RECURSO                  PROCESSO Nº 14/2022                  CONVÊNIO Nº 04/2022                  FONTE ( ) FEDERAL                  (X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL                  AB</p>	
<p>Funcionário de férias no mês de 10/05/2022 à 19/05/2022.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.816,49	519,46
						Vr. Líquido ➔	1.297,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.003,10		2.814,49	1.816,49	145,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

WILLIAM MARQUES

DATA

*Folha 10/10*

### Pagamento através de banco

02/06/2022 14:44:32

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maic

#### Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000223

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BANCO DO BRADESCO</b>				
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	2.737,91
ALANITA DA SILVA	341.724.008-50	335-2	6809-8	740,59
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	2.283,86
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	3.335,84
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	1.754,17
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	738,51
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	319.730.108-01	335-2	5364-3	1.497,99
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	3.730,02
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	1.657,25
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	2.148,53
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	1.099,66
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	363.809.648-35	335-2	3520-3	2.904,20
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	1.347,08
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	2.631,23
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	1.340,86
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	1.911,27
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	332.561.668-22	335-2	9826-4	2.398,38
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	1.072,83
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	442.338.378-02	335-2	8837-4	2.054,30
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	252.460.798-48	335-2	2997-1	1.894,13
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	307.173.828-50	335-2	7345-8	993,73
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	1.684,96
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	1.496,22
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.268,72
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	3.550,88
DEBORA CANTISANO DRUDI	395.833.578-04	335-2	8836-6	2.373,72
DEBORA TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	1.754,20
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	1.524,09
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	159.911.128-43	335-2	2671-9	3.309,05
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	1.735,63
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4	861,48
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	1.515,04
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.965,27
ELIANE APARECIDA TELES	303.094.648-70	335-2	1002455-2	3.029,60
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	1.515,04
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	1.809,24
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	345.427.638-11	335-2	8521-9	1.345,32
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	1.375,12
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	3.883,58
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	5.053,81
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	

Transporte: 86.345,45

# Pagamento através de banco

02/06/2022 14:44:32

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	2.235,17
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.064,16
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7	593,80
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	2.354,56
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.459,97
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	2.755,73
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	1.686,79
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	1.750,47
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	1.230,33
GIOVANA LAGASSI	452.042.228-04	335-2	10838-3	2.002,77
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	1.207,96
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	3.957,26
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.231,73
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	418.501.468-61	335-2	8975-3	1.435,94
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	2.098,39
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	1.509,77
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	54,65
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	365.906.888-85	335-2	9380-7	1.291,15
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	432.297.398-17	335-2	60133-0	1.626,24
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	1.799,28
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	386.586.608-50	335-2	2917-3	2.502,17
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	122.004.166-10	335-2	9746-2	1.537,73
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1	3.113,42
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	451.006.258-30	335-2	6409-2	3.969,01
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0	1.535,79
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	1.365,93
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	349.085.268-00	335-2	2690-5	1.472,80
KEROLAINE APARECIDA ALVES	431.021.898-90	335-2	6466-1	870,20
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	4.348,80
LAI MARQUES CAETANO	438.036.038-54	335-2	6917-5	2.361,37
LAI STUQUE GARCIA DOS SANTOS	407.831.758-84	335-2	60138-1	2.117,30
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	3.255,80
LAYLA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	3.351,61
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	301.473.508-67	335-2	23798-1	3.926,28
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	456.473.698-12	335-2	4593-4	1.401,09
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.790,72
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	448.536.228-02	335-2	7718-6	1.790,72
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1	1.389,86
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	403.362.878-95	335-2	29311-3	1.564,53
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	304,78
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	2.201,67
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	220.491.628-55	335-2	60145-4	1.982,37
<b>Transporte:</b>				<b>172.653,65</b>

# Pagamento através de banco

02/06/2022 14:44:32

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maic

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	44,93
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	1.597,46
MARIA APARECIDA BATISTA	721.489.506-49	335-2	2653-0	1.790,72
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	1.093,06
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	007.127.278-09	335-2	8451-4	1.515,04
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	1.802,12
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	1.489,69
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	976,52
MARIA KAROLAINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	3.319,31
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	2.235,17
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	1.005,83
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	2.506,65
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	1.940,74
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	57,14
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	13,04
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	2.381,08
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	1.817,79
MONIQUE RODRIGUES COSTA	461.618.798-32	335-2	6831-4	1.657,90
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	3.567,60
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	2.999,59
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	1.762,84
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	2.430,60
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	968,71
NERIANE APARECIDA TOSTA	315.140.118-08	335-2	9245-2	1.268,26
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	2.526,97
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	2.029,49
REGIANE ALVES DOS SANTOS	089.433.356-95	335-2	8944-3	1.790,72
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	933,78
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	2.387,87
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	2.062,36
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	1.895,98
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	2.134,97
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	1.427,02
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	1.050,27
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	301.076.278-09	335-2	60180-2	1.236,98
SONIA 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	1.532,28
<b>Transporte:</b>				<b>252.866,24</b>

# Pagamento através de banco

02/06/2022 14:44:32

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
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	106,53
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	57,14
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	1.515,04
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	57,14
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	335-2	8480-8	3.286,84
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	323.049.638-89	335-2	28017-8	1.086,04
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	3.886,13
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	312.161.038-44	335-2	6429-7	2.355,37
VIVIANE ISAUARA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	2.852,68
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	1.549,30
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	1.297,03

**Total:** 272.063,64

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:** 9.154,08

**Total geral:** 281.217,72



# Pagamento através de banco

02/06/2022 14:44:32

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maic

## 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	000223

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BRADESCO</b>				
OSVANIA TEODORO DA SILVA	351.723.018-95	0144	353991-1	1.802,63
PAMELA ALVES EVANGELISTA	389.095.078-70	0144	353995-4	1.554,43
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	338.951.918-17	0144	0352794-8	1.790,72

**Total: 5.147,78**

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 276.069,94**

**Total geral: 281.217,72**

# Pagamento através de banco

02/06/2022 14:44:32

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maic

## 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	000223

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BRADESCO</b> EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	080.105.616-06	0264	1015383-2	1.627,98

**Total:** 1.627,98

**Total de pagamentos diretos / Outros bancos:** 279.589,74

**Total geral:** 281.217,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.02  
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
CONTA: 1.580-6

FAVORECIDO: SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61  
VALOR: R\$ 281.217,72  
DEBITO EM: 03/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060306  
AUTENTICACAO SISBB: C.00B.32E.C50.565.115

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	3.718,40	3.718,40

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				
01/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	542,35		4.703,73
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	118,25		5.246,08
02/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	197,22		5.364,33
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	522,39		5.561,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	330 334		-747,55	6.083,94 5.336,39
16/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	1.962,34	-2.341,03	2.995,36
	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA CASA MISERIC G	8294468	70.000,00		4.957,70
	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA CASA MISERIC G	8294482	<b>281.217,72</b>		74.957,70
	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA CASA MISERIC G	8294528	12.910,58		356.175,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA C M GUAIRA	8296026	64.671,82		369.086,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA C M GUAIRA	8296140	2.341,03		433.757,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	331 332		-64.671,82	436.098,85 371.427,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	333 335		<b>-280.917,41</b> -68.762,38	90.509,62 21.747,24
	ENCARGOS DESCOBERTO CC CIELO VDA DEBITO ELO	220603 9397237		-12.163,03 -1.630,87	9.584,21 7.953,34
06/06/2022	CIELO SA	9397237	57,42		8.010,76
07/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	56,44		8.067,20
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	998,95		9.066,15
08/06/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 003/012	3510158		-9.066,15	0,00
	REPASSE EMPREST CONSIG REPASSE EMPREST CONSIG	77609 77610		-21.800,16	-21.800,16
09/06/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237 9397237	170,96	-7.809,41	-29.609,57 -29.438,61
	CIELO SA	9397237	1.553,14		-27.885,47
10/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	287,68		-27.597,79
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	522,39		-27.075,40
13/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	108,47		-26.966,93
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	108,47		-26.858,46
14/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	78,89		-26.779,57
15/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	177,50		-26.602,07
17/06/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON	9397237 9397237	104,48		-26.497,59
	CIELO SA	9397237	409,91		-26.087,68
20/06/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	49,27		-26.038,41
21/06/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	246,95		-25.791,46
22/06/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	108,39		-25.683,07
23/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	355,00		-25.328,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	108,47		-25.219,60
27/06/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	802,43		-24.417,17
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	206,29		-24.210,88
28/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	108,47		-24.102,41
29/06/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO RECEBIMENTO TED D	9397237	340,28		-23.762,13
	REMET.SANTA CASA MISERIC G	2321736	78.000,00		54.237,87
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510180		-19.992,98	34.244,89
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510180		-34.110,99	133,90
30/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	285,97		419,87
<b>Total</b>			<b>519.729,92</b>	<b>-524.013,78</b>	<b>419,87</b>

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.971,00
29/07/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	2,93		2.973,93
01/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	237401	744,47		3.718,40
<b>Total</b>			<b>747,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,40</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331081143794866008  
08/08/2022 11:50:46

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 674-2 SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
 Período do extrato de 07 / 06 / 2022 até 07 / 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.304,97 C
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 15:37 MARIANA MORIS	60.701	<u>300,31 D</u>	
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 15:38 VIP S A D LTDA - ME	60.702	6.000,00 D	
07/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	861.581.200.321.072	2,97 D	
07/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			1,69 C

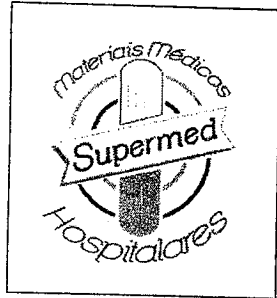
-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 364509  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3645 0910 0004 9542

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220702526807 30/05/2022 12:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
30/05/2022

ENDEREÇO  
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO  
JD.PAULISTA

CEP  
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE/FAX  
1733327000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/06/2022 1.974,40

**CONFERE COM ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.974,40	237,04	0,00	0,00	1.891,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
82,90	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.974,40

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 16,67	PESO LÍQUIDO 16,67

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27885	PRATIBETAISTINA DICLOR 16MG GEN C/3- OCP-PRATI LT 21L19C (1) 08/2023 (Forneced- dor: 9706, Lote: 21L19C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049069	500	5102	CX	1	7,5000	7,50	7,83	0,94		12,00	
23399	CLARITROMICINA 500MG 10CP REV. - GEN-EMS LT 2S2470 (10) 01/2024 (Forneced- dor: 3279, Lote: 2S2470, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30042029	500	5102	CX	10	18,2270	182,27	190,26	22,83		12,00	
30352	SIMETICONA 40MG 20CP-EMS LT 2P3563 (1) 11/ 2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2P3563, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	5102	CX	1	1,8800	1,88	1,96	0,35		18,00	
31220	METRONIDAZOL 0,5% 60BSA 100ML GEN-HALEX LT 0000161066 (2) 03/2024 (Fornecedor: 18878, Lote: 0000161066, Qtde: 2 ,Data Fab: 30/0- 3/2022, Data Val: 29/03/2024)	30049066	000	5102	CX	2	829,0000	1.658,00	1.730,67	207,68		12,00	
22927	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML+COPO GEN-HIPO LT 0361/21 (5) 05/2023 (Fornecedor: 1898, Lo- te: 0361/21, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/202- 1, Data Val: 31/05/2023)	30043999	500	5102	FR	5	8,3700	41,85	43,68	5,24		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V2;R2P4V1;|COTACAO 565603

Pedidc: 363399

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

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



237-2

23793.39803 92151.000012 29002.935707 9 90080000197440

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Sacador/Avalista

Nosso Número 21510000129-	Nr.Documento 6364509U	Data de Vencimento 06/06/2022	Valor do Documento R\$ 1.974,40	(=) Valor Pago R\$ 1.974,40
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07  
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR  
SALA - JABAQUARA  
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário  
3398/0029357

Autenticação Mecânica

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

CONFERE COM ORIGINAL

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 92151.000012 29002.935707 9 90080000197440

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	Vencimento 06/06/2022
--	--------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07  
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR  
SALA - JABAQUARA  
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente  
3398/0029357

Data do Documento 30/05/2022	Número do Documento 6364509U	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 01/06/2022	Nosso Número 21510000129
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 1.974,40

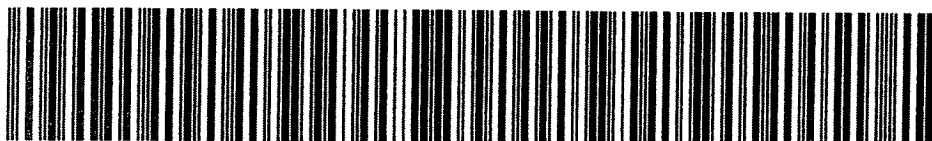
Instruções  
\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS  
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 3,29

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado R\$ 1.974,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. / 48.341.283/0001-61

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica





27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:02  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039215100001229002935707990080000197440

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA.

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO 60.307

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.974,40

VALOR COBRADO 1.974,40

=====

NR.AUTENTICACAO D.34F.663.8E7.198.C1A

=====

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.



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 JUNHO/2022**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALINE DE MELO	5.131,51	905,60	4.225,91	ENFERMEIRO
APARECIDA FABIANA LOURENÇO FERREIRA	1.974,72	178,39	1.796,33	RECEPCIONISTA
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	808,16	60,61	747,55	ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS
DENISE SUELEN DA SILVA ROCHA	1.149,00	86,17	1.062,83	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.974,72	688,70	1.286,02	RECEPCIONISTA
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	2.597,12	514,32	2.082,80	TECNICA DE ENFERMAGEM
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO	2.516,40	807,26	1.709,14	FAXINEIRA
<b>TOTAL DAS FÉRIAS</b>			<b>12.910,58</b>	

GUAÍRA-SP, 01 DE AGOSTO 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
ALINE DE MELO	00042619	00212	010	41

Cargo: 0116 Enfermeiro

Setor: 00010 ENFERMAGEM

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/03/2021

A: 19/03/2022

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/06/2022

A: 30/06/2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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
<b>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (x) MUNICIPAL</b>		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 				

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.

Local e data

**CIENTE**

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

ALINE DE MELO

## 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\$ 4.225,91 (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.

Local e data

ALINE DE MELO

# 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
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	23189	00173	015	

Cargo: 0127 Recepcionista

Setor: 00005 RECEPÇÃO

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 18/02/2021

A: 17/02/2022

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/06/2022

A: 30/06/2022

#### 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	<b>1-Mensal</b>

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		
7705	Convenio Seguros					18,85
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.974,72		159,54
<b>PAGO COM RECURSO</b>						
<b>PROCESSO Nº 14/2022</b>						
<b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b>						
<b>FONTE ( ) FEDERAL</b>						
<b>(x) MUNICIPAL</b>						
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>						
<i>A</i>						
<b>Local de Trabalho: RECEPÇÃO</b>					1.974,72	178,39
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.796,33</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.796,33 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

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

APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA

## 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\$ 1.796,33 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA

# 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: 20/06/2022

A: 25/06/2022

#### 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	6,00	gozadas neste mês	101,02	606,12	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	606,12	202,04	
5901	F.G.T.S.	8,00	808.16 mês atual	64,65		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	808,16		60,61
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 				

Local de Trabalho: RECURSOS HUMANOS

808,16

60,61

**Valor Líquido**

**747,55**

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\$ **747,55 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

estabelecida à RUA 24, 872

JARDIM PAULISTA

em Guaíra

SP

a importância de R\$

747,55

(SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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.

Local e data

CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO

## 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
DENISE SUELEN DA SILVA ROCHA	00030968	00279	014	27

Cargo: 0105 Aux. de Dispensário

Setor: 00029 U T I

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/05/2021

A: 22/05/2022

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/06/2022

A: 15/06/2022

#### 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	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	57,45	861,75	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	861,75	287,25	
5901	F.G.T.S.	8,00	1149 mês atual	91,92		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.149,00		86,17
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FUNTE ( ) FEDERAL</b> <b>(x) MUNICIPAL</b>				<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 		
					1.149,00	86,17
					<b>Valor Líquido</b>	1.062,83

Local de Trabalho: UTI

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\$ 1.062,83 (HUM MIL, SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

<b>CIENTE</b>	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DENISE SUELEN DA SILVA ROCHA

## 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\$ 1.062,83 (HUM MIL, SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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

DENISE SUELEN DA SILVA ROCHA

# 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 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA Cargo: 0127 Recepcionista	Nº CART. DO TRABALHO 00037148	SÉRIE 00212	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 012	FLS/FICHA Nº 47
			Setor: 00005 RECEPÇÃO	


### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 18/02/2021 A: 17/02/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/06/2022 A: 30/06/2022

### 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		
7705	Convenio Seguros					67,23
8315	Consig Banco Bradesco					461,93
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.974,72		159,54
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>				<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 		
					1.974,72	688,70
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.286,02</b>

Local de Trabalho: RECEPÇÃO

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\$ 1.286,02 (HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

Guaira, 30 de Abril de 2022

Local e data

CIENTE

Ivana Clemente Castro  
 Administradora  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 Santa Casa - 48.341.283/0001-61

FERNANDA BORGES TALARICO 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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61  
 JARDIM PAULISTA

em Guaira SP a importância de R\$ 1.286,02

(HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

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

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

Guaira, 30 de Maio de 2022

Local e data

FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA

## 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
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	016746	00279	015	34

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Sector: 00010 ENFERMAGEM

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/06/2020

A: 09/06/2021

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/06/2022

A: 30/06/2022

#### 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		
8315	Consig Banco Bradesco					258,23
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
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 				

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

2.597,12      514,32

**Valor Líquido**      2.082,80

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\$ **2.082,80 (DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

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

MONICA CRISTINA INACIO 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, CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61, estabelecida à RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, em Guairá, SP a importância de R\$ 2.082,80 (DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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

MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA



## 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
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	018610	00279	017	39

Cargo: 0120 Faxineira

Setor: 00014 SERVENTIA

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2021

A: 31/03/2022

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/06/2022

A: 30/06/2022

#### 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	484,80	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	62,91	1.887,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.887,30	629,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	2516.4 mês atual	201,31		
8315	Consig Banco Bradesco					566,19
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.516,40		210,96
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.305,44		30,11
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b> FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>          ( ) MUNICIPAL</b>		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 				

Local de Trabalho: SERVENTIA

2.516,40      807,26

**Valor Líquido**      1.709,14

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\$ 1.709,14 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

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

NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO

## 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\$ 1.709,14 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E QUATORZE 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

NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO

# Pagamento através de banco

02/06/2022 13:45:17

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Férias 2º Gozo/Junho

## Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000220

Data de pagamento: 02/06/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	747,55

Total: 747,55

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 747,55

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

CONFERE COM ORIGINAL

Férias Sto Oslo

### Pagamento através de banco

02/06/2022 13:19:34

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
RUA 24, 872

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

Férias 1º Gozo/Junho

#### Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000209

Data de pagamento: 02/06/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>BANCO DO BRADESCO</b>				
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	4.225,91
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	1.796,33
DENISE SUELEN DA SILVA ROCHA	337.773.628-08	335-2	2669-7	1.062,83
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7	1.286,02
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	2.082,80
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	1.709,14
<b>Total:</b>				<b>12.163,03</b>

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 12.163,03

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

CONFERE COM ORIGINAL

B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.02  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
CONTA: 1.580-6

FAVORECIDO: SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61  
VALOR: R\$ 12.910,58  
DEBITO EM: 03/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060308  
AUTENTICACAO SISBB: D.1C0.0A7.36A.5EE.1A8

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335   0001580-6	3.718,40	3.718,40

**Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.703,73
01/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				4.703,73
	CIELO SA	9397237	542,35		5.246,08
	CIELO VDA DEBITO ELO				5.246,08
	CIELO SA	9397237	118,25		5.364,33
02/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON				5.364,33
	CIELO SA	9397237	197,22		5.561,55
	CIELO VDA CREDITO MASTER				5.561,55
	CIELO SA	9397237	522,39		6.083,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	330			6.083,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	334		<b>K -747,55</b>	5.336,39
03/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON			<b>-2.341,03</b>	2.995,36
	CIELO SA	9397237	1.962,34		4.957,70
	RECEBIMENTO TED D				4.957,70
	REMET.SANTA CASA MISERIC G	8294468	70.000,00		74.957,70
	RECEBIMENTO TED D				74.957,70
	REMET.SANTA CASA MISERIC G	8294482	<b>¥281.217,72</b>		356.175,42
	RECEBIMENTO TED D				356.175,42
	REMET.SANTA CASA MISERIC G	8294528	<b>X 12.910,58</b>		369.086,00
	RECEBIMENTO TED D				369.086,00
	REMET.SANTA C M GUAIRA	8296026	64.671,82		433.757,82
	RECEBIMENTO TED D				433.757,82
	REMET.SANTA C M GUAIRA	8296140	2.341,03		436.098,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	331			436.098,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	332		-64.671,82	371.427,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	333		<b>¥ -280.917,41</b>	90.509,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	335		<b>-68.762,38</b>	21.747,24
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220603		<b>X -12.163,03</b>	9.584,21
06/06/2022	CIELO VDA DEBITO ELO			<b>-1.630,87</b>	7.953,34
	CIELO SA	9397237	57,42		8.010,76
07/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON				8.010,76
	CIELO SA	9397237	56,44		8.067,20
	CIELO VDA CREDITO MASTER				8.067,20
	CIELO SA	9397237	998,95		9.066,15
	OPERACAO CAPITAL GIRO				9.066,15
	CONTR 015488852 PARC 003/012	3510158			9.066,15
08/06/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-9.066,15	0,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-21.800,16	-21.800,16
09/06/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237		-7.809,41	-29.609,57
	CIELO VDA CREDITO MASTER		170,96		-29.438,61
	CIELO SA	9397237	1.553,14		-27.885,47
01/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				-27.885,47
	CIELO SA	9397237	287,68		-27.597,79
	CIELO VDA CREDITO MASTER				-27.597,79
	CIELO SA	9397237	522,39		-27.075,40
03/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON				-27.075,40
	CIELO SA	9397237	108,47		-26.966,93
	CIELO VDA DEBITO MASTER				-26.966,93
	CIELO SA	9397237	108,47		-26.858,46
04/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				-26.858,46
	CIELO SA	9397237	78,89		-26.779,57
05/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				-26.779,57
	CIELO SA	9397237	177,50		-26.602,07
06/06/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO				-26.602,07
	CARTAO VISA ELECTRON		104,48		-26.497,59
	CIELO SA	9397237	409,91		-26.087,68
07/06/2022	CIELO VDA DEBITO ELO				-26.087,68
	CIELO SA	9397237	49,27		-26.038,41
08/06/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO				-26.038,41
	CIELO VDA DEBITO ELO		246,95		-25.791,46
	CIELO SA	9397237	108,39		-25.683,07
09/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER				-25.683,07
	CIELO SA	9397237	355,00		-25.328,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	108,47		-25.219,60
27/06/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	802,43		-24.417,17
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	206,29		-24.210,88
28/06/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	108,47		-24.102,41
29/06/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	340,28		-23.762,13
	RECEBIMENTO TED D	2321736	78.000,00		54.237,87
	REMET.SANTA CASA MISERIC G	3510180		-19.992,98	34.244,89
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510180		-34.110,99	133,90
30/06/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	285,97		419,87
<b>Total</b>			<b>519.729,92</b>	<b>-524.013,78</b>	<b>419,87</b>

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.971,00
29/07/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	2,93		2.973,93
01/08/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	237401	744,47		3.718,40
<b>Total</b>			<b>747,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,40</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da NFS-e  
6718

Código de Verificação  
058730433

Data de Emissão  
03/05/2022

**PRESTADOR DO SERVIÇO**



CPF/CNPJ: 13.119.682/0001-06  
 Nome: Medcloud Tecnologia Medica S/A  
 Endereço: Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro  
 CEP: 84010-260  
 Município: Ponta Grossa

Inscrição Municipal: 00081520

UF: PR

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61  
 Nome: Santa Casa De Misericordia De Guaira  
 Endereço: R 24, 872  
 CEP: 14790-000  
 Município: Guaira

Inscrição Municipal:  
 Inscrição Estadual:

Bairro: Jardim Paulista

UF: SP

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Medcloud. 61 exames excedentes tc...	R\$ 140,30
Medcloud. 774 exames excedentes rx...	R\$ 936,54
Medcloud. Worklist santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 399,00
Mensalidade. Santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 1.499,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 2974.84**

Código do Serviço:

0105 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customi

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor do ISS
R\$ 2974.84	R\$ 2974.84	2.8000 %	R\$ 0.00	R\$ 83.3
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor COFINS (0.00 %) R\$ 0.00	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (0.00 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (0.00 %) R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0.00	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2974.84

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Para consultar a autenticidade acesse: Site <https://pontagrossa.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal> CPF/CNPJ do Prestador: 13119682000106  
 NFS-e: 6718. Código de Autenticidade: 058730433. Data de Emissão: 03/05/2022.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 333,18 (11,20%) Fonte: IBPT



Medcloud

Recibo do Pagador

Beneficiário final:  
Medcloud Tecnologia Medica S/A ( 13.119.682/0001-06 ) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2  
sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260

NFSE 6718

Composição da cobrança

Mensalidade santa_casa_misericordia_guaira	1.499,00
Medcloud 774 exames excedentes RX	936,54
Medcloud Worklist santa_casa_misericordia_guaira	399,00
Medcloud 61 exames excedentes TC	140,30

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

CONFERE COM ORIGINAL

Agência/Cod. Beneficiário  
4378-0/6992587

Nosso número  
000202424422 4

Vencimento  
03/06/2022

(=) Valor do documento  
3.048,06

Multa/Juros/Descontos

Pagador  
Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)

N. Doc  
6274

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



|033-7| 03399.69925 58700.020249 24422.401018 2 90050000304806

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A ( 13.119.682/0001-06 ) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000202424422 4
Data do documento 03/05/2022	Nº do Documento 6274	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2022	Vencimento 03/06/2022
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 3.048,06
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (20/05/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$2.974,84= R\$59,50, Juros 0,033% a.d.= R\$0,98/dia * 14 (dias em atraso) = R\$13,72)					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)  
R 24, 872 Jardim Paulista  
14790-000 Guaiúra/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Medcloud Tecnologia Medica S/A 13119682000106



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:02  
047500475 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399699255870002024924422401018290050000304806

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A

NOME FANTASIA:

PJBANK

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA SA

CNPJ: 13.119.682/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	60.309
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.974,84
JUROS/MULTA	73,24
VALOR COBRADO	3.048,08

=====

NR.AUTENTICACAO F.053.AD4.366.92D.79A

-----

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.

**FERREIRA AYUB COM. DE MAT. ELET. LTDA-ME**  
 RUA: 18 - 2217 - ORTEGA  
 BARRETOS-SP - 14783248  
 Tel.: 01733251411

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

1-ENTRADA  
 2-SAIDA

Nº 013922  
 FOLHA 01 de 01  
 SERIE 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 204.103.320.110

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 RUA 24,872

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

CEP  
 14.159.886/0001-25

ESTADO  
 SP

CPF  
 48.341.283/0001-61

RAZÃO SOCIAL  
**JARDIM PAULISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1733327000

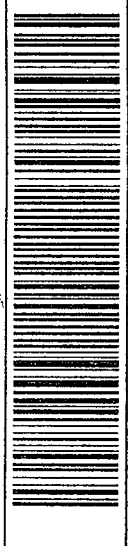
CEP  
 14790000

MUNICÍPIO  
 SP

DATA DE EMISSÃO  
 06/06/2022

DATA SAÍDA - ENTRADA  
 06/06/2022

HORA DA SAÍDA  
 08:58:32



CHAVE DE ACESSO NFE - CONSULTA WWW.NFEZANDO.GOV.BR  
**3522 0614 1598 8600 0125 5500 0000 0139 2210 0013 9305**

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO  
 135220735762922

Nº DE ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº DE ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00			0,00		0,00	0,00	901,10
	0,00			0,00		0,00	0,00	901,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 NUNCIADO

PRETE POR CONTA  
 1-ENTRADA  
 2-DESTINO  
 9-SEM FISCAL

PLACA DO VEICULO  
 Nº DE ORDEM  
 Nº DE ORDEM

CPF  
 Nº DE ORDEM  
 Nº DE ORDEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS IPI
20126	LED BULBO - 9 W - 4 K - BLUM	85395200	0500	5405 UN	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12018	LED BULBO - 12 W - 6 K	85395200	0500	5405 UN	5,0000	7,8200	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15139	LED BULBO - 15 W - 6 K	85395200	0500	5405 UN	20,0000	10,2000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	LED BULBO - 30 W - 6 K	85395200	0500	5405 UN	20,0000	30,9000	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RESERVADO AO FISCO	VALOR TOTAL DOS ISSOS
901,10	0,00	13,91	0,00

CONFERE COM ORIGINAL  
 Elyzer M. Casbo  
 Manutenção  
 Santa Casa de Guairá

LANÇADO  
 Data: 27/06/2022  
 Nome: Raul

VALOR TOTAL DOS ISSOS  
 BASE DE CÁLCULO DOS ISSOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:13  
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	07/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.031.000.047.000
VALOR TOTAL	901,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERREIRA A C M E LTDA  
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 47.000-7

NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028

=====

NR. AUTENTICACAO	6.5BD.D92.840.EF0.537
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00013957

Data e Hora de Emissão

02/05/2022 07:28:17

Código de Verificação

a5600712

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A**CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20**Inscrição Municipal: **00161126-7**Endereço: **TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030**Município: **CAMPINAS**UF: **SP**Telefone: **(19) 32511220****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA**CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**Inscrição Municipal: **00000000-0**Endereço: **RUA 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000**Município: **GUAIRA**UF: **SP**E-mail: **compras@santacasadeguaira.com.br**Telefone: **()**

**Descrição:** MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS  
 VENCIMENTO: 20/05/2022

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Tributável  
SIM

Item

MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS

Qtde  
1Unitário R\$  
1.267,75Total R\$  
1.267,75

Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao.

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

CONFERE COM ORIGINAL

PIS (0,6500%):  
R\$ 8,24COFINS (3,0000%):  
R\$ 38,03INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,5000%):  
R\$ 19,02CSLL (1,0000%):  
R\$ 12,68**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.267,75**Deduções Base Cálculo ISSQN:  
R\$ 0,00Base de Cálculo ISSQN:  
R\$ 1.267,75Alíquota ISSQN:  
2,00%Alíquota Efetiva ISSQN:  
2,00%

ISSQN Devido:

R\$ 25,35

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/06/2022



CNAE: 6209-1/00-01



Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00013634</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/04/2022 05:27:01</b>			
	Código de Verificação <b>927fd314</b>			
 <p>Nome/Razão Social: <b>APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A</b> CPF/CNPJ: <b>09.379.577/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>00161126-7</b> Endereço: <b>TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 32511220</b></p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>			
	<p>Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA</b> CPF/CNPJ: <b>48.341.283/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b> Endereço: <b>RUA 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000</b> Município: <b>GUAIRA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@santacasadeguaira.com.br</b> Telefone: <b>()</b></p>			
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>				
<p><b>Descrição:</b> MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS VENCIMENTO: 20/04/2022</p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>				
Tributável SIM	Item MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.267,75	Total R\$ 1.267,75
<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao.</p>				
<p align="center">PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input type="radio"/> FEDERAL <input checked="" type="radio"/> MUNICIPAL</p>				
<p align="center">CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i></p>				
PIS (0,6500%): R\$ 8,24	COFINS (3,0000%): R\$ 38,03	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 19,02	CSLL (1,0000%): R\$ 12,68
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.267,75</b></p>				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.267,75	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 25,35
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/05/2022				
CNAE: 6209-1/00-01				
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00013327</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2022 09:37:44</b>															
	Código de Verificação <b>352271af</b>															
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A</b> CPF/CNPJ: <b>09.379.577/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>00161126-7</b> Endereço: <b>TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 32511220</b></p>																
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA</b> CPF/CNPJ: <b>48.341.283/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b> Endereço: <b>RUA 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000</b> Município: <b>GUAÍRA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@santacasadeguaira.com.br</b> Telefone: <b>()</b></p>																
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS VENCIMENTO: 20/03/2022</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> <p>MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS</p> <p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da Informacao.</p> <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> </td> <td>1</td> <td>1.267,75</td> <td>1.267,75</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	<p>MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS</p> <p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da Informacao.</p> <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>	1	1.267,75	1.267,75						
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	<p>MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS</p> <p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da Informacao.</p> <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>	1	1.267,75	1.267,75												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 8,24</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 38,03</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 19,02</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 12,68</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.267,75</b></td> </tr> <tr> <td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.267,75</td> <td>Alíquota ISSQN: 2,00%</td> <td>Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%</td> <td>ISSQN Devido: R\$ 25,35</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 8,24	COFINS (3,0000%): R\$ 38,03	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 19,02	CSLL (1,0000%): R\$ 12,68	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.267,75</b>					Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.267,75	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 25,35
PIS (0,6500%): R\$ 8,24	COFINS (3,0000%): R\$ 38,03	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 19,02	CSLL (1,0000%): R\$ 12,68												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.267,75</b>																
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.267,75	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 25,35												
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 11/04/2022 CNAE: 6209-1/00-01 Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p> <p>Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL</p>																



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**


Número da Nota  
**00013018**  
 Data e Hora de Emissão  
**03/02/2022 01:59:56**  
 Código de Verificação  
**084df301**





**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A**  
 CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**  
 Endereço: **TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 32511220**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA**  
 CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: **00000000-0**  
 Endereço: **RUA 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000**  
 Município: **GUAIRA** UF: **SP** E-mail: **compras@santacasadeguaira.com.br** Telefone: **()**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: **MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS**  
 VENCIMENTO: **20/02/2022**

tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
	<b>MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS</b>  Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao.  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL  CONFERE COM ORIGINAL 	1	1.084,37	1.084,37	
PIS (0,6500%): R\$ 7,05 COFINS (3,0000%): R\$ 32,53 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 16,27 CSLL (1,0000%): R\$ 10,84		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.084,37</b>			
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.084,37	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 21,68
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL			
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/03/2022					
CNAE: 6209-1/00-01					
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00012741</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/01/2022 16:27:36</b>			
	Código de Verificação <b>54e83ca4</b>			
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A</b> CPF/CNPJ: <b>09.379.577/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>00161126-7</b> Endereço: <b>TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 32511220</b></p>	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
	Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>48.341.283/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b>			
	Endereço: <b>RUA 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000</b> Município: <b>GUAÍRA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@santacasadeguaira.com.br</b> Telefone: <b>( )</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: <b>MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS</b> VENCIMENTO: 20/01/2022				
Tributável SIM	Item MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.084,37	Total R\$ 1.084,37
<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao.</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>				
PIS (0,6500%): R\$ 7,05	COFINS (3,0000%): R\$ 32,53	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 16,27	CSLL (1,0000%): R\$ 10,84
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.084,37</b>				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.084,37	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 21,68
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/02/2022				
CNAE: 6209-1/00-01				
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				



 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00012306</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>04/12/2021 18:11:16</b>										
	Código de Verificação <b>218f75e0</b>										
 <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A</b> CPF/CNPJ: <b>09.379.577/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>00161126-7</b> Endereço: <b>TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-030</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 32511220</b>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA</b> CPF/CNPJ: <b>48.341.283/0001-61</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b> Endereço: <b>RUA 24, Nº872 - BAIRRO JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:</b> Município: <b>GUAIRA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@santacasadeguaira.com.br</b> Telefone: <b>( )</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <b>Descrição:</b> MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS REF COMP: 11/2021 VENCIMENTO: 20/12/2021											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <b>MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS</b>             Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao.             PAGO COM RECURSO            PROCESSO Nº 14/2022            CONVÊNIO Nº 04/2022            FONTE ( ) FEDERAL  <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL         </td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.084,37</td> <td align="right">1.084,37</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		<b>MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS</b>  Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao.  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	1	1.084,37	1.084,37	<p align="center"><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p align="center"><i>AB</i></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	<b>MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS</b>  Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao.  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL	1	1.084,37	1.084,37							
PIS (0,6500%): <b>R\$ 7,05</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 32,53</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 16,27</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,84</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.084,37</b>											
Deduções Base Cálculo ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo ISSQN: <b>R\$ 1.084,37</b>	Alíquota ISSQN: <b>2,00%</b>	Alíquota Efetiva ISSQN: <b>2,00%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 21,68</b>							
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR      Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/01/2022      Tributação: TRIBUTÁVEL CNAE: 6209-1/00-01 Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00011.515194 63166.070001 9 90110000662238

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					09/06/2022
APOIO COTACOES S I LTDA ME AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298, 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 09.379.577/0001-20					5196/31660-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/06/2022	NEG-2557	DSI	N	07/06/2022	157 / 00000115
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			6.622,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA MIS. DE GUAIR					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
RUA 24, N#872, 14790000 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP					Beneficiário final:
					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					09/06/2022
APOIO COTACOES S I LTDA ME AVENIDA PRESIDENTE DULTRA, 298, 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 09.379.577/0001-20					5196/31660-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/06/2022	NEG-2557	DSI	N	07/06/2022	157 / 00000115
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			6.622,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA MIS. DE GUAIR					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
RUA 24, N#872, 14790000 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP					Beneficiário final:
					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816264375981  
28/07/2022 16:35:1928/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:19  
047500475 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001151519463166070001990110000662238

## BENEFICIARIO:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

NOME FANTASIA:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

## BENEFICIARIO FINAL:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

## PAGADOR:

STA CASA MIS. DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	60.701
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.622,38
VALOR COBRADO	6.622,38

NR.AUTENTICACAO A.78D.520.062.802.CB9

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678


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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE JOSE ROGERIO GONCALVES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002720 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002720 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0567 4936 4300 0195 5500 1000 0027 2014 0000 7251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 <b>JOSE ROGERIO GONCALVES - ME</b> AV ETTORE E. AURORA CORAUCCI, 133 - PQ DAS FIGUEIRAS - CEP: 14066-180 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3975-6565			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO DA UF		135220694234580 27/05/2022 16:22:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
582323337115		67.493.643/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	27/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R 24, 872		JARDIM PAULISTA	14790-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
GUAIRA		(17)3332-7000	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			16:22:12

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	03/06/2022	10.385,80									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	10.385,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACHESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335	TEE 304 INOX BSP 1/2	73072200	0102	5102	PC	2,00	28,60	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	NIPLÉ DUPLO SEXT 304 BSP 1/2	73072200	0102	5102	PC	7,00	20,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	ESPIGAO 1/2 X 1/2	74122000	0102	5102	PC	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BUCHA DE REDUCAO 3/4 X 1/2 INOX BSP	73072200	0102	5102	PC	2,00	24,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BUCHA DE REDUCAO BSP 1/2 X 1/4	74122000	0102	5102	PC	2,00	14,80	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	NIPLÉ 1/4	74122000	0102	5102	PC	7,00	17,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	UNIAO INOX 304 BSP 1/2	73072200	0102	5102	PC	2,00	59,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TEE 304 INOX BSP 3/4	73072200	0102	5102	PC	1,00	28,30	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	VALVULA SOLENOIDE 1/4	84818092	0102	5102	PC	2,00	898,00	0,00	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	REPARO DE VALVULA SOLENOIDE	84819090	0102	5102	PC	1,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	MANGUEIRA FLEXIVEL IMO 1/2 X 250MM	83079000	0102	5102	PC	1,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	FILTRO RC	90329099	0102	5102	PC	4,00	39,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	ELETRODO	84198190	0102	5102	PC	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	VALVULA SOLENOIDE 1/2	84818092	0102	5102	PC	1,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	VALVULA DE RETENCAO PISTAO 3/4	84813000	0102	5102	PC	1,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	VALVULA RETENCAO PISTAO 1/2	84813000	0102	5102	PC	1,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	VALVULA DE RETENCAO 1/2	84813000	0102	5102	PC	1,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	PERFIL DE SILICONE RT 14X 19	39289090	0102	5102	PC	1,00	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	TRANSMISSOR DE PRESSAO	90262090	0102	5102	PC	2,00	1.780,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	TEE 1/4	74122000	0102	5102	PC	2,00	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	LUVIA INOX 1/4	73072200	0102	5102	PC	1,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	VALVULA DE ESFERA 1/2	84818092	0102	5102	PC	1,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	COTOVELO 1/4 BSP INOX	73072200	0102	5102	PC	2,00	8,30	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 141/2022  
CONVÊNIO Nº 041/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL  
*AP*

DADOS ADICIONAIS	RESERVAIDO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II NÃO GERA A CREDITO FISCAL DE IPI - Trib aprox R\$: 1.471,76 Federal e 1.521,55 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03040.105037 10202.214176 3 90050001038580		
Beneficiário <b>JOSE ROGERIO GONCALVES ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00030401050310202214</b>
Endereço <b>RUA ETTORE E AURORA CORAUCCI 133 PARQUE DAS FIGUE RIBEIRAO PRETO SP - 14066180</b>				
Nr. do documento <b>2720</b>	Contrato <b>18.495.781</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>67.493.643/0001-95</b>	Vencimento <b>03/06/2022</b>	Valor Documento <b>10.385,80</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>10.385,80</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61</b>				

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 5,19 A PARTIR DE:04.06.2022  
MULTA DE R\$ 103,85 A PARTIR DE 04/06/2022  
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.  
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

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

CONFERE COM ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03040.105037 10202.214176 3 90050001038580		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>03/06/2022</b>		
Beneficiário <b>JOSE ROGERIO GONCALVES ME</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1184-3 / 10620-8</b>		
Data do <b>27/05/2022</b>	Nr. do documento <b>2720</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>27/05/2022</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Nosso número <b>00030401050310202214</b>
Instruções				Valor Documento <b>10.385,80</b>
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 5,19 A PARTIR DE:04.06.2022				(-) Desconto/Abatimento
MULTA DE R\$ 103,85 A PARTIR DE 04/06/2022				(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado <b>10.385,80</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61</b> <b>RUA VINTE E QUATRO 872</b> <b>GUAIRA - SP - 14790-000</b>				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:19  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090304010503710202214176390050001038580

BENEFICIARIO:  
JOSE ROGERIO GONCALVES ME

NOME FANTASIA:

JOSE ROGERIO GONCALVES ME

CNPJ: 67.493.643/0001-95

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

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

NR. DOCUMENTO 60.702

NOSSO NUMERO 30401050310202214

CONVENIO 03040105

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 10.385,80

JUROS/MULTA 124,61

VALOR COBRADO 10.510,41  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.65D.50D.774.263.DCF  
=====

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.

À  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
RUA 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 inadimplemento ou da recusa do aceite:

Apontamento:	84442	Data:	03/06/2022
DOC Nº:	151338A	Espécie:	DMI
Emissão:	28/04/2022	Vencimento:	18/05/2022
Vi. Título R\$:	2.483,42	Vi. do Saldo:	2.483,42
Portador:	BANCO DO BRASIL S/A		
Credor:	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		
Cedente:	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		

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 **08/06/2022**

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\$: **206,80**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guaira, 03 de junho de 2022



**Bradesco**

237-2 | 23790.33505 90000.002650 54002.944301 4 90100000269022

Local de pagamento:

Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento:

08/06/2022

Cedente:

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

Agência/Código cedente:

0335 / 29443-8

Data de emissão:

03/06/2022

Nº do documento:

84442

Espécie:

DMI

Aceite:

N

Data do processamento:

03/06/2022

Carteira / Nosso Número

09/00000026554-6

Uso do banco:

CIP

Carteira:

09

Moeda:

R\$

Quantidade:

Valor

Valor documento:

2.690,22

**INSTRUÇÕES:**

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCÁRIA**  
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

**NÃO RECEBER EM CHEQUE**

**NAO CONCEDER DESCONTO**

**NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO VIA BOLETO ATUALIZADO COM DATA POSTERIOR A ESTE VENCIMENTO(VALOR**

**PAGO SERÁ DEVOLVIDO NO PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS)**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções:

(\*) Mora / Multa:

(\*) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

2.690,22

Devedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: RUA 24, 872 - JARDIM PAULI

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 2.483,42

Sér/Nº 001/000.151.338  
**PED. 290658**

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2022  
 DATA DE RECEBIMENTO: 02/05/22  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Guilherme A.S. Silva*  
**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**  
 Rua 24, Nº 872 - Guairá (SP)

 <b>BRAZMIX</b> Distribuidora BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO I E 2 EMBU - 83414-300 COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4122 0410 9729 4800 0162 5500 1000 1513 3812 0628 0090
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.151.338 Série 001 Folha 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220098145834 - 28/04/2022 14:38:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054118020	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 816017847112	CNPJ 10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (31047) (ALVARA=1)</b>	CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/04/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17)3332-7000
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 18/05/2022 valor R\$ 2.483,42	Num. 002 Venc. 28/05/2022 valor R\$ 2.482,69	Num. 003 Venc. 07/06/2022 valor R\$ 2.482,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.720,00	206,40	0,00	0,00	0,00	59,42	7.448,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,81	7.448,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME SOCIAL <b>RO. NAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA</b>	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 44.914.992/0032-34
ENDEREÇO RUA ALFREDO VIEIRA ALVES, 262	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244762584116	
QUANTIDADE 33	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 15	PESO BRUTO 111,184
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			PESO LÍQUIDO 111,184	

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
22	LAMINA BISTURI CARB N24 C/100 ADVANTIVE (ADVAN) Lote: 2103A Fab: 01/01/2021 Val: 01/03/2026 Lista (o); Volume: 30 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301600 cEAN: 7898958254537	90189029	000	6108	UN	2	33,0000	0,00%	66,00	66,00	7,92	12,00	0,00	0,00
22	LAMINA BISTURI CARB N11 C/100 ADVANTIVE (ADVAN) Lote: 1901A Fab: 01/01/2019 Val: 31/01/2024 Lista (o); Volume: 30 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898958254452	90189029	000	6108	CX	2	33,0000	0,00%	66,00	66,00	7,92	12,00	0,00	0,00
1399	CATETER ANGIOCATH 20G 38833314 BD (BD) Lote: 1271811 Fab: 30/09/2021 Val: 31/08/2026 Lista (o); Volume: 4,5,6,7,8; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 0382903883332	90183929	041	6108	UN	1.000	1,8600	0,00%	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	CATETER ANGIOCATH 24G BD REF-388336 (BD) Lote: 1341901 Fab: 01/12/2021 Val: 01/11/2026 Lista (o); Volume: 1,2,3; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7891463000927	90183929	041	6108	UN	600	1,9500	0,00%	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	PRESERVATIVO N/ LUB CX 144 BLOWTEX (BLOWT) Lote: 2111952722 Fab: 01/11/2021 Val: 30/10/2026 PF: 54,60; Lista (o); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301300 cEAN: 7896007200924	40141000	040	6108	CX	6	32,5000	0,00%	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	LETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPARMEILHA FIRSTLAB (FIRST) Lote: 12100367 Fab: 01/01/2021 Val: 03/11/2024 Lista (o); Volume: 24,25; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 950000032656	39269040	000	6108	PCT	2	32,0000	0,00%	64,00	64,00	7,68	12,00	0,00	0,00
186	SONDA URETRAL N 16 MEDSONDA (MEDSO) Lote: 65493 Fab: 06/04/2022 Val: 06/04/2026 Lista (o); Volume: 30; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898487860605	90183929	041	6108	UN	20	0,4700	0,00%	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BOLSA COLETORA URINA 2L S/F C/ PONTO COLETA ADVANTIVE (ADVAN) Lote: 210526 Fab: 01/01/2021 Val: 01/05/2026 Lista (o); Volume: 26,27,28,29; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301600 cEAN: 7898919018598	39269030	000	6108	UN	100	4,6800	0,00%	468,00	468,00	56,16	12,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

D.S. ADICIONAIS MAÇORES COMPLEMENTARES Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 52973 OPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE. S PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. * do ICMS Interest.da UF de destino: 103.20 * do BC do ICMS na UF de destino: 7448.80 prox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT RES.:192 OPERAD.:129 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: RODONAVES VENDA: 290658	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.483,42	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL
--	---	--





DATA DE EMISSÃO: 28/04/2022  
 DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



**Distribuidora**  
**BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA**  
 RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2  
 EMBU - 83414-300  
 COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 000.151.338  
 Série 001  
 Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4122 0410 9729 4800 0162 5500 1000 1513 3812 0628 0090

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220098145834 - 28/04/2022 14:38:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM: 816017847112

CNPJ

10.972.948/0001-62

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
4465	SONDA FOLEY 2V 18FR 30CC VITALGOLD (VITAL) Lote: G21D524 Fab: 01/01/2021 Val: 01/03/2026 Lista (o); Volume: 30; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898927936914	90183921	041	6108	UN	20	2,3100	0,00%	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466	SONDA FOLEY 2V 12FR 30CC VITALGOLD (VITAL) Lote: 10981B230 Fab: 01/01/2021 Val: 01/05/2026 Lista (o); Volume: 30; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898927936242	90183921	041	6108	UN	10	2,4000	0,00%	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	COLETOR PERFURO 13L DESCARBOX (DESCA) Lote: 6684 Fab: 17/03/2022 Val: 17/03/2027 Lista (o); Volume: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898951599536	48191000	000	6108	UN	200	5,2800	0,00%	1.056,00	1.056,00	126,72	12,00	0,00	0,00
1554	SONDA FOLEY 2V 14FR 30CC ADVANTIVE (ADVAN) Lote: H90113014 Fab: 01/01/2021 Val: 01/10/2025 Lista (o); Volume: 30; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898919017362	90183921	041	6108	UN	20	2,3700	0,00%	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17594	SONDA NASOGASTRICA CURTA N18 MARKMED (MARKM) Lote: 15348 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2024 Lista (o); Volume: 30; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898430460685	90183929	041	6108	UN	10	0,6800	0,00%	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17943	SCALP 23G MEDIX (MEDIX) Lote: 210910 Fab: 01/01/2021 Val: 09/09/2024 Lista (o); Volume: 31,32; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652370571	90183929	041	6108	UN	600	0,2500	0,00%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20525	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO V-EMA 06 C/INJ TKL (TKL) Lote: HGEMA06-220304 Fab: 04/03/2022 Val: 30/03/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 19,20,21,22,23 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547243478	90189010	241	6108	PCT	80	27,7500	0,00%	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

ADICIONAIS

RELACIONES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 552973  
 OPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE.  
 IS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.  
 Taxa do ICMS Interest.da UF de destino: 103.20  
 Taxa do BC do ICMS na UF de destino: 7448.80  
 aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 RES.:192 OPERAD.:129 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: RODONAVES  
 PED. VENDA: 290658

RESERVADO AO FISCO

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:19  
047500475 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379033505900000265054002944301490100000269022

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	60.703
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.690,22
VALOR COBRADO	2.690,22

=====

NR. AUTENTICACAO 3.9BA.C8A.6BF.B3C.7E1  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2022 - 09:40:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017)33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 561.659,95	06-QTDE TRABALHADORES 218	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44.932,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 44.932,79
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2022 - 09:40:11

CONFERE COM ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017)33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 561.659,95	06-QTDE TRABALHADORES 218	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44.932,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 44.932,79
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.19  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000449-1 32790179220-0  
60766505084-0 83412830001-4  
Data do pagamento 07/06/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61  
COMPETENCIA 05/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2022  
VALOR DEPOSITO 44.932,79  
Valor Total 44.932,79  
-----

DOCUMENTO: 060704  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8FC.DF5.2FF.487.DE7

**1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**

AVENIDA QUINZE, 394 - CENTRO - GUAIRA/SP CEP: 14790-000 FONE: (17) 3331-2461

A  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 RUA 24, 872  
 JARDIM PAULI  
 GUAIRA/SP - CEP: 14790-000  
 CNPJ: 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:

Tipo Doc.	Número Documento	Emissão	Vencimento	Valor RS	Protocolo	Data Protocolo
DMI	000865A	27/04/2022	17/05/2022	1.747,30	177127	02/06/2022

**Portador**

BANCO DO BRASIL S.A.  
 CNPJ: 00.000.000/0475-89

**Credor / Cedente**

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - CNPJ : 10.972.948/0001-62  
 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

Pela presente **intimo-o(a)** 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 07/06/2022**.

O pagamento do título poderá ser efetuado em dinheiro ou 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. (Apresentado a certidão simplificada da JUCESP).

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei n.º 9.492/1997.

Havendo pedido de retirada por parte do apresentante e ocorrendo o pagamento deste boleto, o responsável fica ciente que deverá comparecer ao cartório munido de documentos que comprovem o pagamento a fim de receber a devolução do montante pago.

Os títulos pagos por boleto bancário ficarão a disposição para serem retirados no cartório pelo prazo de 6(seis) meses. Após esse prazo serão destruídos.

**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 dinheiro, que correspondem a R\$ 157,27.**

GUAIRA, 2 DE JUNHO DE 2022

Autenticação Mecânica

00000052952-7

		<b>237-2</b>	<b>23790.33505 90000.005299 52002.943901 1 90090000190457</b>			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco					Vencimento 07/06/2022	
Beneficiário CARTORIO DO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS DE GUAIRA CNPJ: 50.727.783/0001-88 AVENIDA 15 Nº 394 - CENTRO					Agência / Código Beneficiário 0335-2 / 0029439-0	
Data de Emissão 27/04/2022	Número do Documento 000865A	Espécie Documento DMI	Acete N	Data Processamento 02/06/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000052952-7	
Uso do Banco 000	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.904,57
ruções <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b> <b>NÃO RECEBER EM CHEQUE</b> <b>NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61 RUA 24, 872 - JARDIM PAULI 14790-000 GUAIRA/SP						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



23791900900001904570335090000005295200294390

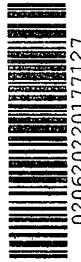
PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 14/2022  
 CONVÊNIO Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 1.747,30

É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO  
 DESTA DOCUMENTO NO CARTÓRIO



020620220177127

RECIBEMOS DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.240,88 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRARAUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022 DATA DE RECEBIMENTO: 09/05 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Bronia Santana* Sér/Nº: 001/000.000.865 PED. 290652

552973

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.865  
Série 001  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 3222 0410 9729 4800 0324 5500 1000 0008 6516 6446 2603  
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: 332220030964473 - 27/04/2022 17:05:22  
CNPJ: 10.972.948/0003-24

**BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA**  
R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 02  
CIVIT 1 - 29168-055  
SERRA - ES Fone/Fax: 3037-0700  
NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083720065 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (31047) (ALVARA=1)**  
ENDEREÇO: RUA 24, 872 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 27/04/2022  
MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP FONE/FAX: (17)3332-7000 CEP: 14790-000 DATA SAÍDA - ENTRADA: 27/04/2022  
FATURA / DUPLICATA: Num. 001 Venc. 17/05/2022 valor R\$ 1.747,30 Num. 002 Venc. 27/05/2022 valor R\$ 1.746,79 Num. 003 Venc. 06/06/2022 valor R\$ 1.746,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.240,88	628,90	0,00	0,00	0,00	36,33	5.240,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40	5.240,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **FRANCISCO MUNOZ MADRID** FRETE POR CONTA: (0) Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: CNPJ - CPF: 89.823.918/0005-78  
QUANTIDADE: 70 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016258323  
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS: NÚMERAÇÃO: 4 PESO BRUTO: 172,112 PESO LÍQUIDO: 172,112

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OCST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
3514	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA (AMERI) Lote: 001 Fab: 01/01/2018 Val: 30/01/2050 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301000 eEAN: 7898488470384	30059090	000	6108	UN	2.520	0,4800	0,00%	1.209,60	1.209,60	145,15	12,00	0,00	0,00
17545	LUVA PROC LATEX (P) C/100 LEMGRUBER (LEMGR) Lote: *, Lista (o), Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898538970307	40151900	000	6108	CX	100	15,1900	0,00%	1.519,00	1.519,00	182,28	12,00	0,00	0,00
17547	LUVA PROC LATEX (G) C/100 LEMGRUBER (LEMGR) Lote: 001 Fab: 01/01/2021 Val: 30/01/2050 PMC: 0,00 Lista (o); Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898538970321	40151900	000	6108	CX	100	15,1900	0,00%	1.519,00	1.519,00	182,28	12,00	0,00	0,00
20650	COMPRESSA 7,5X7,5 C/500 11F R17 REBECCA AMERICA (AMERI) Lote: 001 Fab: 08/11/2021 Val: 08/11/2026 PMC: 0,00 PF: 10,24; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301000 eEAN: 7898488471565	30059090	000	6108	PCT	64	15,5200	0,00%	993,28	993,28	119,19	12,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*B*

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.747,30

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA ID: 552973  
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. Valor do ICMS Interest da UF de destino: 262,04 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 5240,88 -  
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:192 OPERAD.:129 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ESPIRITO SANTO PED.VENDA: 290652  
RESERVADO AO FISCO

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:19  
047500475 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790335059000000529952002943901190090000190457

BENEFICIARIO:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

NOME FANTASIA:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	60.705
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.904,57
VALOR COBRADO	1.904,57

=====

NR.AUTENTICACAO E.181.337.796.2CA.A03

-----

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 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-e  
Nº/Série: 3047 / 1  
Emissão: 02/06/2022  
Valor: 5.412,20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELPACKING**  
EMBALAGENS

**ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
ELPACKING EMBALAGEM  
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -  
JD GLORIA  
PIRACICABA, SP  
Fone: 1925374492  
CEP: 13401457

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 3047  
Série 1  
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0633 3991 9600 0198 5500 1000 0030 4710 0029 3470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135220722337478 02/06/2022 14:35:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

33.399.196/0001-98

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

02/06/2022 14:34:55

ENDEREÇO

R 24, Nº 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURAS / DUPLICATAS**

NÚMERO

3047

VALOR ORIGINAL

5412,20

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

5412,20

001 5.412,20 02/06/2022

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.412,20

VALOR DO ICMS

974,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.412,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

773,60

VALOR TOTAL DA NOTA

5.412,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
274	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 1KG KAIROS	39232990	000	5102	UN	30	14,99	449,70	45,78	449,70	80,95	0,00	18,00	0,00
301	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 1KG KAIROS	39232990	000	5102	UN	5	14,99	74,95	7,63	74,95	13,49	0,00	18,00	0,00
2499	COLHER REFEICAO LEVE OFF WHITE CX 1000UN GRANEL MEXABEM	39241000	000	5102	CX	5	46,41	232,05	30,84	232,05	41,77	0,00	18,00	0,00
1637	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML CX 50X100 COPOSUL	39241000	000	5102	CX	1	108,50	108,50	14,42	108,50	19,53	0,00	18,00	0,00
953	PAPEL HIGIENICO GOLD LUXO 100% FIBRAS CELULOSE 8X300 ROMA	48181000	000	5102	PC	20	28,75	575,00	24,15	575,00	103,50	0,00	18,00	0,00
859	PAPEL INTERFOLHA 20X21 BRANCO 6PC C/1000FLS ROMA JS	48182000	000	5102	FD	75	40,92	3.069,00	558,86	3.069,00	552,42	0,00	18,00	0,00
811	SACO PLASTICO CRISTAL 40X60 0,06 KG COSTA AGUIAR	39232110	000	5102	KG	40	21,00	840,00	85,51	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
811	SACO PLASTICO CRISTAL 07X23 0,06 KG COSTA AGUIAR	39232110	000	5102	KG	3	21,00	63,00	6,41	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**ADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 31282 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 C/C 0028821-7 BRADESCO - OTACAO 568146 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$773,60 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.19  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220607165631826210956  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.412,20  
DATA: 07/06/2022 - 15:40:43  
-----

PAGO PARA: Raposo Embalagens  
CNPJ: 33.399.196/0001-98  
CHAVE PIX: 33399196000198  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0145 - CONTA: 000000000000288217  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/06/2022 - 15:40:44  
=====

DOCUMENTO: 060706  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DDF.661.208.5F1.C30  
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 003231376 SÉRIE 10
--	---	----------------------------------

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F</b> <b>ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 003231376 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3522 0344 7346 7100 0151 5501 0003 2313 7614 0100 4118
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220381017381 23/03/2022 11:21:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 23/03/2022
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
FATURA					
001					
22/04/2022					
2.920,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.920,00	VALOR DO ICMS 386,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.920,00	
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 2.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,280	PESO LÍQUIDO 6,060	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
52.4485	CETOPROFENO 50mg/mL - S ol. Inj. - 25amp. X 2 m L	30049039	500	5101	CX	40,0000	58,0000	2.320,00	2.320,00	278,40	0,00	12,00%	0,00%
49.0022	DIMORF 10mg/mL Sol. Inj .- 50amp. X 1mL	30044990	500	5101	CX	4,0000	150,0000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00%	0,00%

CONFERE COM ORIGINAL  
*Ab*

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

<b>ADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220381017381 Ed: 5352809E - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.920,00 - NE: 696595 COTACAO 535706 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA IBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas tda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 00011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL
--	---

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 003233693 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F. FARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 003233693 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0344 7346 7100 0151 5501 0003 2336 9319 4002 4618</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220392132016 25/03/2022 10:53:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 25/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 24, 872	FONE/FAX 151733327000	CEP 14790-000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA 001				
25/04/2022				
3.500,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.500,00	VALOR DO ICMS 420,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.500,00	
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 3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		

QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,440	PESO LÍQUIDO 8,800
-----------------	---------------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa.	30049039	500	5101	CX	20.0000	175,0000	3.500,00	3.500,00	420,00	0,00	12,00%	0,00%
CONFERE COM ORIGINAL													

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


<b>ADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> protocolo: 135220392132016 ed: 5352809E-50 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 3.500,00 - NE: 696595 MOTACAO 535706 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA IBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas da. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO ISONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 10011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, licitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
---	--

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 003234895  
SÉRIE 10

**Identificação do emitente**  
**CRISTALIA PROD. QUIM. F. FARMACEUTICOS LTDA**  
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14  
 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900  
 ITAPIRA/SP  
 Fone: 1938439500

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  1-ENTRADA   
 1-SAÍDA  
 N. 003234895  
 SÉRIE 10  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3522 0344 7346 7100 0151 5501 0003 2348 9510 0979 9739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220401486498 28/03/2022 11:34:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 374007758117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 STA CASA MIS DE GUAIRA

CNPJ/CPF  
 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO  
 R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO  
 PARANDA

CEP  
 14790-000

MUNICÍPIO  
 GUAIRA

FONE/FAX  
 151733327000

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
 28/03/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
 001  
 27/04/2022  
 589,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 589,00	VALOR DO ICMS 106,02	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 589,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 589,00

RAZÃO SOCIAL  
 QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.

ENDEREÇO  
 ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854

FRETE POR CONTA  
 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
 SP

CNPJ/CPF  
 06.321.409/0007-81

MUNICÍPIO  
 CAMPINAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 795549474111

QUANTIDADE  
 1

ESPECIE  
 CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,600

PESO LÍQUIDO  
 0,600

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	CX	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
40.2023	DIMORF 1mg/mL - Sol. In j. - 50est. x 1amp. x 2 mL	30044990	000	5101			2,0000	294,5000	589,00	589,00	106,02	0,00	18,00%	0,00%
CONFERE COM ORIGINAL														

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

\*protocolo: 135220401486498

\*ed: 5362188S - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 589,00 - PAGAMENTO 30 DIAS - CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00\* - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Resp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda.

\*PF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO BANCO DO seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 30010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

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

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 003237354 SÉRIE 10
--	---	----------------------------------

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 003237354 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0344 7346 7100 0151 5501 0003 2373 5411 5216 9356</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220413068327 30/03/2022 11:02:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 30/03/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		DATA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO R. 24, 872		CEP 14790-000		HORA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICIPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FATURA	001 29/04/2022 2.527,72	002 30/05/2022 2.527,72	003 28/06/2022 2.528,48		

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 7.583,92	VALOR DO ICMS 1.365,10	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.583,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.583,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		

QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,375	PESO LIQUIDO 14,782
-----------------	---------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL So 1 Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS	30049099	200	5102	CX	6,0000	168,0000	1.008,00	1.008,00	181,44	0,00	18,00%	0,00%	
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL So 1 Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS	30049099	200	5102	CX	20,0000	192,0000	3.840,00	3.840,00	691,20	0,00	18,00%	0,00%	
46.6407	HEPARINOX 80mg/0,8mL So 1 Inj-2 ser pre ench x 0,8mL SIST SEG	30049099	200	5102	CX	25,0000	68,0000	1.700,00	1.700,00	306,00	0,00	18,00%	0,00%	
45.4	ESCOVA DESCART. SCRUB M X - 48 esc. (COM VENDA)	30049047	500	5101	CX	4,0000	96,4800	385,92	385,92	69,46	0,00	18,00%	0,00%	
50.0088	PAMERGAN 25mg/mL Sol. I nj. - 50amp. X 2mL	30049075	500	5101	CX	4,0000	162,5000	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00%	0,00%	

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

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

<b>ADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220413068327 Ed: 5364419E - Rep: 13204 -Prod. Lista Negativa: 1.035,92 Prod. Lista Positiva: 6.548,00 - NE: 698950 -DIRETA - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 0147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INSC. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. EPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: branca.boleto@crystalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b> <b>VALOR DE R\$ 2.527,72</b> <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
--	---

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N. 003237355 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  N. 003237355 SÉRIE 10 FOLHA 01/01		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0344 7346 7100 0151 5501 0003 2373 5512 4896 9741</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220413068402 30/03/2022 11:02:11
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------


DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 30/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 24. 872	MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
CEP 14790-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

001 29/04/2022 683,93	002 30/05/2022 683,93	003 28/06/2022 684,14							
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.052,00	VALOR DO ICMS 246,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.052,00	
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 2.052,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		


QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,600	PESO LÍQUIDO 3,400
-----------------	---------------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
51.3509	MEROPENEM 1G Po Sol. In j. 25 fa.	30042099	500	5102	CX	4,0000	513,0000	2.052,00	2.052,00	246,24	0,00	12,00%	0,00%
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 													

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 135220413068402 Ped: 5364419E7 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 2.052,00 - NE: 698950 -DIRETA - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 300010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
<b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b> <b>VALOR DE R\$ 683,93</b>	

REC'EBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 003242275 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F</b> <b>ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA  N. 003242275 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2422 7518 8647 8981</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220436055311 04/04/2022 17:24:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 04/04/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 24, 872	MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
CEP 14790-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA	001 04/05/2022 634,94	002 03/06/2022 634,94	003 04/07/2022 635,12						
--------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.905,00	VALOR DO ICMS 342,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.905,00	
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 1.905,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,375	PESO LÍQUIDO 6,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
40.2275	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj .- 10amp. X 10mL	30049069	500	5101	CX	30,0000	63.5000	1.905,00	1.905,00	342,90	0,00	18,00%	0,00%
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 													

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 135220436055311 Ped: 5373632S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 1.905,00 - PAGAMENTO 30, 60, 90 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
<b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b> <b>VALOR DE R\$ 634,94</b>	

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 003254128 SÉRIE 10
--	---	----------------------------------

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F</b> <b>ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA  N. 003254128 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2541 2816 2925 8629
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220500009936 18/04/2022 15:22:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
DESTINATARIO/REMETENTE	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51


NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 18/04/2022
ENDEREÇO R. 24, 872	BAIRRO/DISTRITO PARANDA	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO GUAIRA	CEP 14790-000	HORA ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 151733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	001 18/05/2022 680,00	002 17/06/2022 660,00	003 18/07/2022 660,00						
--------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.000,00	VALOR DO ICMS 360,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00	
VA. 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 2.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854	MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		

QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,240	PESO LIQUIDO 2,160
-----------------	---------------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
49.3067	NAUSEDRON 2mg/mL Sol. I nj. - 25amp. X 2mL Trib aprox RS: 269,00 F cderal e 240,00 Estadual   Fonte: IBPT/empresomc tro.co 0EBB1B.	30049069	500	5101	CX	16,0000	125,0000	2.000,00	2.000,00	360,00	0,00	18,00%	0,00%
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> 													


ALCULO DO ISSQN	NSCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>ADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> rotocolo: 135220500009936 ed: 5388568S - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 2.000,00 - PAGAMENTO 30, 60, 3 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 5006-SP - Trib aprox RS: 269,00 Federal e 240,00 Estadual Fonte: 3PT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas apidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO ISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, Solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
---	--

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 680,00**



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 003257941 SÉRIE 10
---------------------	---	----------------------------------

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 003257941 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2579 4115 9909 0945</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220521320946 22/04/2022 16:41:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 22/04/2022
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO PARANDA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
001 23/05/2022 104,72	002 21/06/2022 101,64	003 21/07/2022 101,64

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 308,00	VALOR DO ICMS 55,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308,00	
VAL. 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 308,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,664	PESO LÍQUIDO 1,640


COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSF	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
41.1106	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL Trib aprox RS: 41.43 Fc deral e 36,96 Estadual Fontc: IBPT/empresometr o.co 0EBB1B.	30049043	500	5101	CX	4,0000	77,0000	308,00	308,00	55,44	0,00	18,00%	0,00%
CONFERE COM ORIGINAL													

ALCULO DO ISSQN	NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>ADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> rotocolo: 135220521320946 ed: 5397217S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 308,00 - PAGAMENTO 30/ 60 / 3 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 3006-SP - Trib aprox RS: 41,43 Federal e 36,96 Fstadual Fonte: 3PT/empresometro.com.br 0EBB1B. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas apidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO ISPONIVEL NO DDA do scu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 00011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, licitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 14/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 04/2022</b> <b>FORNTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
--	---

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 104,72**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 003237354 SÉRIE 10
---------------------	---	----------------------------------

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F. FARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 003237354 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0344 7346 7100 0151 5501 0003 2373 5411 5216 9356</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220413068327 30/03/2022 11:02:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 30/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 24. 872	FONE/FAX 151733327000	UF SP	CEP 14790-000	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA 001 29/04/2022 2.527,72	002 30/05/2022 2.527,72	003 28/06/2022 2.528,48		

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 7.583,92	VALOR DO ICMS 1.365,10	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.583,92	
VA. DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.583,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111				
QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,375	PESO LIQUIDO 14,782			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
46.3551	HEPARINOX 20mg/0,2mL So 1 Inj - 10 ser pre ench x 0,2mL + SIS	30049099	200	5102	CX	6,0000	168,0000	1.008,00	1.008,00	181,44	0,00	18,00%	0,00%
46.8404	HEPARINOX 40mg/0,4mL So 1 Inj - 10 ser pre ench x 0,4mL + SIS	30049099	200	5102	CX	20,0000	192,0000	3.840,00	3.840,00	691,20	0,00	18,00%	0,00%
46.6407	HEPARINOX 80mg/0,8mL So 1 Inj-2 ser pre ench x 0,8mL SIST SEG	30049099	200	5102	CX	25,0000	68,0000	1.700,00	1.700,00	306,00	0,00	18,00%	0,00%
45.4	ESCOVA DESCART. SCRUB M X - 48 esc. (COM VENDA)	30049047	500	5101	CX	4,0000	96,4800	385,92	385,92	69,46	0,00	18,00%	0,00%
50.0088	PAMERGAN 25mg/mL Sol. I nj. - 50amp. X 2mL	30049075	500	5101	CX	4,0000	162,5000	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00%	0,00%

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*Ab*

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

<b>ADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220413068327 ed: 5364419E - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 1.035,92 Prod. Lista ositiva: 6.548,00 - NE: 698950 - DIRETA - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 0147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa:Quality ransportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. STADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. EPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ EM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: branca.boleto@crystalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
---	--

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 2.527,72**

NOME E ENDEREÇO DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 003237355 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F</b> <b>ARMAÇEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  N. 003237355 SÉRIE 10 FOLHA 01/01			
			<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3522 0344 7346 7100 0151 5501 0003 2373 5512 4896 9741	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220413068402 30/03/2022 11:02:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 30/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 24, 872		CEP 14790-000		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA				
001 29/04/2022 683,93	002 30/05/2022 683,93	003 28/06/2022 684,14		

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.052,00	VALOR DO ICMS 246,24	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.052,00	
VA. 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 2.052,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,600	PESO LIQUIDO 3,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
51.3509	MEROPENEM 1G Po Sol. In j. 25 fa.	30042099	500	5102	CX	4,0000	513,0000	2.052,00	2.052,00	246,24	0,00	12,00%	0,00%
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>													

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> protocolo: 135220413068402 ed: 5364419E7 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 2.052,00 - NE: 698950 DIRETA - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 006-SP - Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. P/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 0010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b> <b>VALOR DE R\$ 683,93</b>	

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 003262935  
SÉRIE 10

**Identificação do emitente**  
**CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA**  
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14  
 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900  
 ITAPIRA/SP  
 Fone: 1938439500

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 003262935  
 SÉRIE 10  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2629 3515 6791 9662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220547497980 28/04/2022 11:17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 374007758117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 44.734.671/0001-51

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 STA CASA MIS DE GUAIRA

ENDEREÇO  
 R 24, 872

MUNICÍPIO  
 GUAIRA

FATURA  
 001 30/05/2022 255,00  
 002 27/06/2022 247,50  
 003 27/07/2022 247,50

CNPJ/CPF  
 48.341.283/0001-61

BAIRRO/DISTRITO  
 PARANDA

CEP  
 14790-000

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
 28/04/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS  
 750,00

VALOR DO ICMS  
 135,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 750,00

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  
 750,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.

ENDEREÇO  
 ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854

FRETE POR CONTA  
 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
 SP

CNPJ/CPF  
 06.321.409/0007-81

MUNICÍPIO  
 CAMPINAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 795549474111

QUANTIDADE  
 1

ESPECIE  
 CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 1,200

PESO LIQUIDO  
 1,180

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	CX	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalante - 1 fr.X250mL Trib aprox RS: 100,88 F ederal e 90,00 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro.co 0EBB1B.	30049097	000	5101			2.0000	375,0000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00%	0,00%

**CONFERE COM ORIGINAL**

*A*

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


\*rotocolo: 135220547497980  
 \*ed: 5401703S - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 750,00 - PAGAMENTO 30/60/90  
 JIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF  
 5006-SP - Trib aprox RS: 100,88 Federal e 90,00 Estadual Fonte:  
 BPT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas  
 apidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO  
 DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG:  
 00011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir,  
 licitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 255,00**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 003263942 SÉRIE 10
---------------------	---	----------------------------------

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F</b> <b>ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOLA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 003263942 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4217 3425 9704</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220550093212 28/04/2022 17:55:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 28/04/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R 24, 872	MUNICIPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
CEP 14790-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
001 30/05/2022 269,97	002 27/06/2022 269,97	003 27/07/2022 270,06		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 810,00	VALOR DO ICMS 145,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810,00	
V. 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 810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111			
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,794	PESO LIQUIDO 0,785		


COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
46.3318	AZICIN 500mg Po Liof In j. - 10 fa Trib aprox RS: 26,90 Fe deral e 24,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.co 0EBB1B.	30042029	500	5101	CX	1.0000	200,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00%	0,00%
40.3269	NILPERIDOL 0,0785 + 2,5 mg/mL Sol. Inj. 50amp. X 2mL Trib aprox RS: 73,30 Fe deral e 65,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.co 0EBB1B.	30049064	500	5101	CX	1.0000	545,0000	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00%	0,00%
41.0107	XYLESTESIN 2% Gel. - 10 bis. x 30g Trib aprox RS: 8,74 Fed eral e 7,30 Estadual Fo nte: IBPT/empresometro. co 0EBB1B.	30049043	500	5101	CX	1.0000	65,0000	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00%	0,00%

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

<b>ADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> rotocolo: 135220550093212 cd: 5407265E - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 810,00 - NE: 708642 - PEDIDO RETO 28/04 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - RF 15006-SP - Trib aprox RS: 108,95 Federal e 97,20 Estadual Fonte: PT/empresometro.com.br 0EBB1B. Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas apidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO SPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) Sa profici licitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b> <b>VALOR DE R\$ 269,97</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
--	---

**CONFERE COM ORIGINAL**

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N. 003263943 SÉRIE 10
--	----------------------------------

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F</b> <b>ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 003263943 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4317 7314 0108</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220550093266 28/04/2022 17:55:47
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 28/04/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R. 24. 872	MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
CEP 14790-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

001 30/05/2022 899,91	002 27/06/2022 899,91	003 27/07/2022 900,18							
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.700,00		VALOR DO ICMS 486,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.700,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 2.700,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111			


QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,000	PESO LIQUIDO 17,760
-----------------	---------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
51.3511	AMPLOSPEC 1G Po Sol. In j. 50fa. Trib aprox R\$: 363,15 Federal e 324,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.tro.co 0EBB1B.	30042059	500	5102	CX	12.0000	225,0000	2.700,00	2.700,00	486,00	0,00	18,00%	0,00%
CONFERE COM ORIGINAL													

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 135220550093266 Ped: 5407265E7 - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 2.700,00 - NE: 708642 -PEDIDO DIRETO 28/04 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 363,15 Federal e 324,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 100011-C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>  <b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b> <b>VALOR DE R\$ 899,91</b>
---	---

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 003263944 SÉRIE 10
---------------------	---	----------------------------------


<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 003263944 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4417 2133 7757</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220550093431 28/04/2022 17:55:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 28/04/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		DATA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO R 24, 872		CEP 14790-000		HORA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FATURA	001 30/05/2022 175,98	002 27/06/2022 175,98	003 27/07/2022 176,04		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 528,00	VALOR DO ICMS 95,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 528,00	
V 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 528,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 5	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,500	PESO LÍQUIDO 9,250	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
45.4708	ESCOVA DESCART. SCRUB M X - 48 esc. (COM VENDA) Trib aprox R\$: 71,02 Fc deral e 63,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.co 0EBB1B.	30049047	500	5101	CX	5.0000	105,6000	528,00	528,00	95,04	0,00	18,00%	0,00%
CONFERE COM ORIGINAL													
													

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

<b>ADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220550093431 ed: 5407271E - Rep: 13204 -Prod. Lista Negativa: 528,00 - NE: 708644 -PEDIDO DIRETO 28/04 - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 71,02 ederal e 63,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. edespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. PF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DA do scu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 0010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o icto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">             PAGAMENTO PARCIAL NO              VALOR DE R\$ <u>175,98</u> </div>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">             PAGO COM RECURSO              PROCESSO Nº 14/2022              CONVÊNIO Nº 04/2022              FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL  <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL           </div>
---	--

RECIBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e N. 003263945 SÉRIE 10

**Identificação do emitente**  
**CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA**  
 ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14  
 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900  
 ITAPIRA/SP  
 Fone: 1938439500

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 003263945  
 SÉRIE 10  
 FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4515 4005 4998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUTO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220550093490 28/04/2022 17:55:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374007758117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: STA CASA MIS DE GUAIRA CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DE EMISSÃO: 28/04/2022

ENDEREÇO: R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO: PARANDA CEP: 14790-000 DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO: GUAIRA FONE/FAX: 151733327000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA: 001 30/05/2022 603.61 002 13/06/2022 603.61 003 27/06/2022 603.78

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.811,00	VALOR DO ICMS: 325,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.811,00
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: 1.811,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA. FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 06.321.409/0007-81

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MUNICIPIO: CAMPINAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

QUANTIDADE: 2 ESPECIE: CAIXA(S) MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 7,314 PESO LIQUIDO: 7,194

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
41.1073	NEOCAINA 0,5% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL Trib aprox RS: 45,73 Federal e 40,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.	30049061	500	5101	CX	2.0000	170,0000	340,00	340,00	61,20	0,00	18,00%	0,00%
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol l. Inj. - 40est. X 1amp . X 4mL Trib aprox RS: 39,81 Federal e 35,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.	30049061	500	5101	CX	1.0000	296,0000	296,00	296,00	53,28	0,00	18,00%	0,00%
40.4815	FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj - 25fa trans X 10mL - UND VIII Trib aprox RS: 107,60 Federal e 96,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro	30049069	000	5101	CX	8.0000	100,0000	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Protocolo: 135220550093490  
 ed: 5407282E - Rep: 13204 - Prod. Lista Positiva: 1.811,00 - NE: 708642 - Ordem e Compra Nr.: 552956 - COT 552956 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - esp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 243,58 Federal e 217,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. STADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. EPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ EM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: branca.boleto@crystalia.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 603,31**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**



**Identificação do emitente**  
**CRISTALIA PROD. QUIM. F**  
**ARMACEUTICOS LTDA**  
 ROD ITAPIRA LINDOLA S/N, KM 14  
 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900  
 ITAPIRA/SP  
 Fone: 1938439500

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA   
 1-SAÍDA   
 N. 003263945  
 SÉRIE 10  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2639 4515 4005 4998**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220550093490 28/04/2022 17:55:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 374007758117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 44.734.671/0001-51


**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER. ro.co 0EBB1B.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
41.1102	XYLESTESIN 2% C/V Sol. Inj. - 10cst. X 1fa. X 20mL Trib aprox RS: 10,09 Fe deral e 9,00 Estadual F onte: IBPT/empresometro co 0EBB1B.	30049043	500	5101	CX	1,0000	75,0000	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00%	0,00%
40.2272	DORMIRE 1mg/mL Sol. Inj - 10amp. X 5mL Trib aprox RS: 40,35 Fe deral e 36,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.co 0EBB1B.	30049069	500	5101	CX	10,0000	30,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00%	0,00%

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*At*

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

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 003264341 SÉRIE 10
--	---	----------------------------------


<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N. KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 003264341 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2643 4112 8092 5741</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220552866883 29/04/2022 09:59:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO PARANDA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
001 30/05/2022 1.333,20	002 13/06/2022 1.333,20	003 28/06/2022 1.333,60

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 4.000,00	VALOR DO ICMS 480,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,00	
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 4.000,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,552	PESO LÍQUIDO 13,440

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
52.3666	OMEPRAZOL SODICO 40mg P o Liof Inj 25 fa + 25 a mp dil X 10mL Trib aprox RS: 538,00 F ederal e 480,00 Estadua l Fonte: IBPT/empresome tro.co 0EBB1B.	30049069	500	5101	CX	16,0000	250,0000	4.000,00	4.000,00	480,00	0,00	12,00%	0,00%
CONFERE COM ORIGINAL 													

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

<b>ADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220552866883 Ed: 5407282E-50 - Rep: 13204 - Prod. Lista Negativa: 4.000,00 - NE: 708642 Ordem de Compra Nr.: 552956 - COT 552956 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 0147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 538,00 Federal e 480,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. edcsps:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. PF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 00100669-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b> <b>VALOR DE R\$ 1.333,20</b> <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F</b> <b>ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 003265212 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2652 1214 3578 7077</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220555633483 29/04/2022 16:45:09
--	--

DESTINATARIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA	CNPJ/CPF 48.341.283.0001-61	DATA DE EMISSÃO 29/04/2022
ENDERECO R. 24. 872	BAIRRO/DISTRITO PARANDA	CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
001 30/05/2022 433,29	002 28/06/2022 433,29	003 28/07/2022 433,42	

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.300,00	VALOR DO ICMS 234,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00
VA. DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDERECO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854	MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,920	PESO LIQUIDO 1,904

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50.0088	PAMERGAN 25mg/mL Sol. I nj. - 50amp. X 2mL Trib aprox RS: 174,85 F cderal e 156,00 Estadual 1 Fonte: IBPT/empresome tro.co 0EBB1B.	30049075	500	5101	CX	8.0000	162.5000	1.300,00	1.300,00	234,00	0,00	18,00%	0,00%

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*


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

<b>ADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 135220555633483 ed: 5407265E-50 - Rep: 13204 -Prod. Lista Negativa: 1.300,00 - NE: 708642 PEDIDO DIRETO 28/04 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA IBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 174,85 Federal e 156,00 Estadual Fonte: 3PT/empresometro.com.br 0EBB1B. Transp. Redespa: Quality Transportes e Entregas apidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO ISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 00011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, licitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO N° 14/2022</b> <b>CONVÊNIO N° 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
---	--

**PAGAMENTO PARCIAL**

**VALOR DE R\$ 433,29**

RECIBENUS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 003266546 SÉRIE 10
--	---	----------------------------------

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F</b> <b>ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOLA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA  N. 003266546 SÉRIE 10 FOLHA 01/01			
			<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2665 4616 4426 4750	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220563236990 02/05/2022 09:59:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 30/04/2022
ENDEREÇO R. 24, 872		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
FATURA	001 30/05/2022 1.283,21	002 29/06/2022 1.283,21	003 29/07/2022 1.283,58		

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.850,00	VALOR DO ICMS 462,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.850,00	
VA. 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 3.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		

QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,440	PESO LIQUIDO 8,800
-----------------	---------------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
52.0706	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof. Inj.-50fa. Trib aprox R\$: 517,83 F cdcral e 462,00 Estadual l Fonte: IBPT/empresome tro.co 0EBB1B.	30049039	500	5101	CX	20.0000	192,5000	3.850,00	3.850,00	462,00	0,00	12,00%	0,00%
CONFERE COM ORIGINAL 													

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

<b>ADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 135220563236990 ed: 5407265E-51 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 3.850,00 - NE: 708642 PEDIDO DIRETO 28/04 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA IBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox R\$: 517,83 Federal e 462,00 Estadual Fonte: 3PT/empresometro.com.br 0EBB1B.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas apidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, licitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
---	--

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 1.283,21**

NOME E ENDEREÇO DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 003267240 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 003267240 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2672 4017 5008 7322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220566386807 02/05/2022 16:37:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 30/04/2022
NOME RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R. 24, 872	MUNICÍPIO GUAIRA	CEP 14790-000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 151733327000	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 375,00	VALOR DO ICMS 67,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 375,00	
VA 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 375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,080	PESO LÍQUIDO 2,050		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
41.1106	XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL Trib aprox RS: 50,44 Federal e 45,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. Transp. Redespa:Quality	30049043	500	5101	CX	5.0000	75,0000	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00%	0,00%


CONFERE COM ORIGINAL

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

<b>ADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220566386807 ed: 5407282E-51 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 375,00 - NE: 708642 -Ordem e Compra Nr.: 552956 -COT 552956 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - esp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Trib aprox RS: 50,44 Federal e 45,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B. Transp. Redespa:Quality transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INSC. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. EPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ EM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: branca.boleto@cristalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b> PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL
--	---

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 124,99

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 003267665 SÉRIE 10
---------------------	---	----------------------------------

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F. ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 003267665 SÉRIE 10 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2676 6517 6112 2141</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220567086375 02/05/2022 18:36:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 30/04/2022
ENDEREÇO R. 24, 872	BAIRRO/DISTRITO PARANDA	CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

001 30/05/2022 1.700,00	002 29/06/2022 1.650,00	003 29/07/2022 1.650,00						
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.944,00		VALOR DO ICMS 349,92	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00
V. 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 5.000,00

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,730	PESO LÍQUIDO 4,700

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
49.0543	TRAMADON 50mg/mL Sol. I nj. - 100amp. X 2mL Trib aprox RS: 672,50 F ederal e 600,00 Estadual Fonte: IBPT/empresome tro.co 0EBB1B.	30049039	520	5101	CX	10.0000	500,0000	5.000,00	1.944,00	349,92	0,00	18,00%	0,00%

**CONFERE COM ORIGINAL**


*Ab*

ALCULO DO ISSQN	NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>ADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> rotocolo: 135220567086375 ed: 5397217S-50 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 5.000,00 - PAGAMENTO 30/ 30 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - RJ 15006-SP - BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO II, ART.3. DO RICMS-SP Trib aprox RS: 672,50 Federal e 600,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br EBB1B. Transp. Rodospa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. PF/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INSC. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 0010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>PROCESSO Nº 14/2022</b> <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b> <b>FONTE ( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b>
---	--

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 1.700,00**

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 003242275 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>CRISTALIA PROD. QUIM. F ARMACEUTICOS LTDA</b> ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> I 1-SAÍDA  N. 003242275 SÉRIE 10 FOLHA 01/01		
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3522 0444 7346 7100 0151 5501 0003 2422 7518 8647 8981	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220436055311 04/04/2022 17:24:14
--	--


INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 04/04/2022
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO PARANDA	CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 151733327000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	001	002	003					
	04/05/2022 634,94	03/06/2022 634,94	04/07/2022 635,12					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.905,00	VALOR DO ICMS 342,90	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.905,00	
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 1.905,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,375	PESO LIQUIDO 6,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
40.2275	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj - 10amp. X 10mL	30049069	500	5101	CX	30,0000	63,5000	1.905,00	1.905,00	342,90	0,00	18,00%	0,00%
CONFERE COM ORIGINAL 													

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 135220436055311 Ped: 53736325 - Rep: 13204 -Prod. Lista Positiva: 1.905,00 - PAGAMENTO 30, 60, 90 DIAS - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: CLAUDIA TIBANA - CRF 15006-SP - Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br  <p style="text-align: center;"><b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b>  <b>VALOR DE R\$ 634,94</b></p>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b>  <b>PROCESSO Nº 14/2022</b>  <b>CONVÊNIO Nº 04/2022</b>  <b>FUNTE ( ) FEDERAL</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>MUNICIPAL</b></p>
---	---

CRISTALIA PRODS. QUIMS. FARMACEUT. LTDA.

Pag. : 1

Relatório de Titulos

Data : 07/06/2022

Periodo : 01/01/0001 - 31/12/9999

Juros Diarios : 0,03 %

Cliente : 3.072 STA CASA MIS DE GUAIRA

Endereco : R 24,872

Cidade/UF : Guaiáira

Fone : 0151733327000  
SP

CNPJ : 48341283000161

Cep : 14790000

Inscr.Estadual : ISENT0

Esp Docto	D Par	S TL	Emissao	Vencmto	Pagto	Saldo	Dias
Vr.Juros	Total						
DP 3231376	01 B P		23/03/2022	22/04/2022		2.920,00	-46
40,29	2.960,29						
DP 3233693	01 B P		25/03/2022	25/04/2022		3.500,00	-43
45,15	3.545,15						
DP 3234895	01 B P		28/03/2022	27/04/2022		589,00	-41
7,24	596,24						
DP 3237354	01 B P		30/03/2022	29/04/2022		2.527,72	-39
29,57	2.557,29						
DP 3237355	01 B P		30/03/2022	29/04/2022		683,93	-39
8,00	691,93						
DP 3242275	01 B P		04/04/2022	04/05/2022		634,94	-34
6,47	641,41						
DP 3254128	01 B P		18/04/2022	18/05/2022		680,00	-20
4,08	684,08						
DP 3257941	01 B P		22/04/2022	23/05/2022		104,72	-15
0,47	105,19						
DP 3237354	02 B P		30/03/2022	30/05/2022		2.527,72	-8
6,06	2.533,78						
DP 3237355	02 B P		30/03/2022	30/05/2022		683,93	-8
1,64	685,57						
DP 3262935	01 B P		28/04/2022	30/05/2022		255,00	-8
0,61	255,61						
DP 3263942	01 B P		28/04/2022	30/05/2022		269,97	-8
0,64	270,61						
DP 3263943	01 B P		28/04/2022	30/05/2022		899,91	-8
2,15	902,06						

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

CONFERE COM ORIGINAL



DP 3263944	01 B N 28/04/2022 30/05/2022	175,98	-8
0,42	176,40		
DP 3263945	01 B P 28/04/2022 30/05/2022	603,61	-8
1,44	605,05		
DP 3264341	01 B N 29/04/2022 30/05/2022	1.333,20	-8
3,19	1.336,39		
DP 3265212	01 B N 29/04/2022 30/05/2022	433,29	-8
1,03	434,32		
DP 3266546	01 B P 30/04/2022 30/05/2022	1.283,21	-8
3,07	1.286,28		
DP 3267240	01 B P 30/04/2022 30/05/2022	124,99	-8
0,29	125,28		
DP 3267665	01 B P 30/04/2022 30/05/2022	1.700,00	-8
4,08	1.704,08		
DP 3242275	02 B P 04/04/2022 03/06/2022	634,94	-4
0,76	635,70		

Total ESPECIE: 22.566,06

166,65 22.732,71

Banco Itau  
ag 0011  
c/c 10069-0  
R\$ 22.732,71

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

CONFERE COM ORIGINAL

*44.734.671/0005/51*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.19  
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220607165412294376538  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 22.732,71  
DATA: 07/06/2022 - 15:55:08

-----

PAGO PARA: Laboratorio Cristalia  
CNPJ: 44.734.671/0001-51  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0011 - CONTA: 000000000000100690  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/06/2022 - 15:55:10

=====

DOCUMENTO: 060708  
AUTENTICACAO SISBB: 5.79C.6FC.411.41F.32C

-----

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.

Empresa: 00003

335-21

60171-3

335.111.198-39

# 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
RENATA MAIARA FERREIRA	00013332	00279	013	35

Cargo : 0129 Técnico de Radiologia

Setor : 00008 RADIOLOGIA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/01/2020

A: 20/01/2021

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 21/05/2022

A: 09/06/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	
					1-Mensal	
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS			
	2.874,25	969,60	0,00			
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	128,13	1.409,43	
4204	Férias	9,00	gozadas mês seguinte	128,13	1.153,17	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.409,43	469,81	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.153,17	384,39	
5901	F.G.T.S.	8,00	1879.24 mês atual	150,33		
5901	F.G.T.S.		1537.56 mês seguint	123,00		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.879,24		150,95
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.537,56		120,20
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.956,06		88,61
					3.416,80	359,76
<b>Local de Trabalho: RADIOLOGIA</b>					<b>Valor Líquido</b>	<b>3.057,04</b>

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

CONFERE COM ORIGINAL

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\$ 3.057,04 (TRES MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 19 de Abril de 2022  
 Local e data

CIENTE

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

RENATA MAIARA FERREIRA

04758  
 714265 B.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311309032706031  
13/06/2022 09:15:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.43  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220609120637650442998  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.057,04  
DATA: 09/06/2022 - 16:26:54  
-----

PAGO PARA: Renata M Ferreira  
CPF: \*\*\*.111.198-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001142658  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 09/06/2022 - 16:26:54

-----  
DOCUMENTO: 060901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB2.63B.A10.DF7.C99  
-----

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.

**1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**

AVENIDA QUINZE, 394 - CENTRO - GUAIRA/SP CEP: 14790-000 FONE: (17) 3331-2461

**A**  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 R. 24, 872  
 GUAIRA/SP - CEP: 14790-000  
 CNPJ: 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:

Tipo Doc.	Número Documento	Emissão	Vencimento	Valor R\$	Protocolo	Data Protocolo
DMI	0454562 01	28/04/2022	28/05/2022	1.377,20	177170	06/06/2022

**Portador**

BANCO DO BRASIL S.A.  
 CNPJ: 00.000.000/0475-89

**Credor / Cedente**

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - CNPJ: 33.255.787/0001-91  
 IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

Pela presente **intimo-o(a)** 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 09/06/2022**.

O pagamento do título poderá ser efetuado em dinheiro ou 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. (Apresentado a certidão simplificada da JUCESP).

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei n.º 9.492/1997.

Havendo pedido de retirada por parte do apresentante e ocorrendo o pagamento deste boleto, o responsável fica ciente que deverá comparecer ao cartório munido de documentos que comprovem o pagamento a fim de receber a devolução do montante pago.

Os títulos pagos por boleto bancário ficarão a disposição para serem retirados no cartório pelo prazo de 6(seis) meses. Após esse prazo serão destruídos.

**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 dinheiro, que correspondem a R\$ 132,77.**

GUAIRA, 6 DE JUNHO DE 2022.

Autenticação Mecânica

0000053064-9

		237-2	23790.33505 90000.005307 64002.943906 2 90110000150997			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco					Vencimento 09/06/2022	
Beneficiário CARTORIO DO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS DE GUAIRA CNPJ: 50.727.783/0001-88 AVENIDA 15 N° 394 - CENTRO					Agência / Código Beneficiário 0335-2 / 0029439-0	
Data de Emissão 28/04/2022	Número do Documento 0454562 01	Espécie Documento DMI	Acete N	Data Processamento 06/06/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 0000053064-9	
Uso do Banco CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.509,97	
Instruções <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b> <b>NÃO RECEBER EM CHEQUE</b> <b>NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO</b>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61 R. 24, 872 14790-000 GUAIRA/SP						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





23792901100001509970335090000005306400294390

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

CONFERE COM ORIGINAL



 <p><b>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</b></p> <p>RUA DOUTOR SABINO ARIAS, 187 MANTIQUIRA-DUQUE DE CAXIAS-RJ Fone: (21) 2103-7500 Cep: 25.250-613</p> <p>4.00</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3322 0433 2557 8700 0191 5500 5000 4545 6210 6508 1274
	N° 454562 <b>SÉRIE 5</b> <b>FL 2/2</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220079357835 28/04/2022 15:32:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 80652712	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 33.255.787/0001-91

**CONFERE COM ORIGINAL**

\_\_\_\_\_  
*A*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES interestadual para a UF de destino: R\$ 247,92	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:43  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379033505900000530764002943906290110000150997

BENEFICIARIO:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

NOME FANTASIA:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	60.902
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.509,97
VALOR COBRADO	1.509,97

=====

NR.AUTENTICACAO 5.96A.FD2.B39.DA5.A08

-----

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

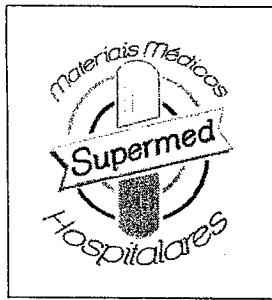


NF-e

Nº 605223  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,  
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 605223  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6052 2310 0102 2207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224746758855 30/05/2022 12:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ  
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
30/05/2022

ENDEREÇO  
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO  
JD.PAULISTA

CEP  
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE/FAX  
1733327000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/06/2022 456,12

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
456,12	51,46		0,00	436,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
19,86	0,00		0,00	456,12
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,84	PESO LÍQUIDO 0,84

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19749	CINARIZINA (FLUXON) 75MG 30CP-NEO QUIMICA LT DFC0402B (2) 01/2023 \ LT DFC0537A (2) 01/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: DFC0402B, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 31/01/2023 / Fornecedor: 1113, Lote: DFC0537A, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049069	200	6108	CX	4	9,7650	39,06	40,84	1,63		4,00	
4815	NAUSICALM B6 50AMP IML-U.QUIMICA LT 22099-83 (4) 03/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2209983, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30045090	500	6108	CX	4	99,3000	397,20	415,28	49,83		12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

AS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
#R3P2Y1;||COTACAO 565603  
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 30,64  
Pedido: 573370  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161 )  
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 6 Cubagem: 0,00

**RESERVADO AO FISCO**

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



237-2

23793.39803 92151.000012 16002.935704 3 90080000045612

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Sacador/Avalista

Nosso Número 21510000116-	Nr.Documento 8605223U	Data de Vencimento 06/06/2022	Valor do Documento R\$ 456,12	(=) Valor Pago R\$ 456,12
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07  
 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR  
 SALA - JABAQUARA  
 04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário  
 3398/0029357

Autenticação Mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

Boleto de Pagamento



237-2

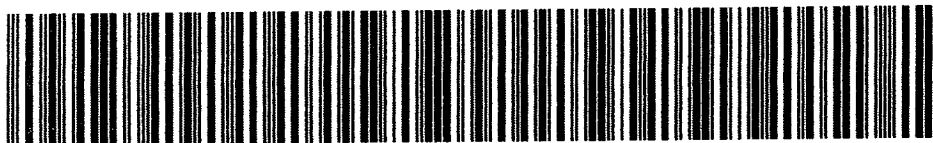
23793.39803 92151.000012 16002.935704 3 90080000045612

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 06/06/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0029357
Data do Documento 30/05/2022	Número do Documento 8605223U	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 01/06/2022	Nosso Número 21510000116
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 456,12
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 0,76					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 456,12

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. / 48.341.283/0001-61

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:43  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793398039215100001216002935704390080000045612

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA.

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	60.903
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	456,12
JUROS/MULTA	2,28
VALOR COBRADO	458,40

-----

NR. AUTENTICACAO 9.358.9F2.6F9.FA4.C93

-----

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.



AVENIDA LEAIS PAULISTAS, 800  
 JARDIM IRAJA 14020-650  
 RIBEIRAO PRETO / SP 16 32369310

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0  
 Saída: 1



Nº: 000.022.507

SÉRIE: 0

Página 1 / 1

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

206/06  
 204107

Natureza da operação: **Venda de produção do estabelecimento**

Inscrição estadual: 582.976.456.110 | Inscrição estadual do subst. tributário: | CNPJ: 18.258.739/0001-63 | Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br: 3522051825873900016355000000225071346314352

Protocolo de Autorização de Uso: 135220600251412 | Data: 09/05/2022 10:59:56

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: 757 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: R 24 872 | Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA | CEP: 14790-000

Município: GUAIRA | Fone/Fax: 17 3332-7000 | UF: SP | Inscrição estadual: | Data de emissão: 09/05/2022

Fatura: 01-06/06/2022 (R\$ 1.000,00) | 02-04/07/2022 (R\$ 999,99) | Hora de saída: 10:56

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
1.999,99	360,00	0,00	0,00	1.927,70
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	72,29
Transportador/Volumes transportados				Valor total da nota
				1.999,99

Recibo Social

Frete por conta: 0 - Emissor, 1 - Destinatário | Código ANTT: 9 | Placa do veículo: | UF: | CPF/CNPJ: | Município: | UF: | Inscrição estadual: | Quantidade: 0,00 | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso bruto: 0,00 | Peso líquido: 0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
96	ATLAS OFFICE 210X297 75GR	48025610	000	5.101	CX	10,0000	192,77000	1.927,70	1.999,99	360,00	72,29	18,00	3,75

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

Dados adicionais

Informações complementares: De acordo com a Decisão Normativa CAT 15/2009, não se aplica a venda com substituição tributária quando a venda é feita para consumidor final. Val Aprox Tributos F=R\$318,46 (15,92%), E=R\$346,99 (17,35%) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

*Sutura*

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*B*

LANÇADO  
 Data: 11/10/2022  
 Nome: Rauli

13251



Beneficiário <b>DIPLOMATA PAPEIS LTDA</b> <b>LEAIS PAULISTAS 800</b> <b>JARDIM IRAJA</b> <b>RIBEIRÃO PRETO - SP</b>	<b>18.258.739/0001-63</b>	Vencimento <b>06/06/2022</b>	Valor do Documento <b>1.000,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	<b>14020-650</b>	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>09/05/2022</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/06/2022 Juros 0,07%/dia A partir 07/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4411/181498</b>	Noosso Número <b>14851-0</b>

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		Número do Documento <b>22507-01</b>	
Endereço <b>R 24 NUMERO 872</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>GUAIRA</b>			
Mensagem Pagador		UF <b>SP</b>	CEP <b>14790-000</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*A*

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

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

75691.44111 01018.149805 01485.100018 1 90080000100000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento <b>06/06/2022</b>
Beneficiário <b>DIPLOMATA PAPEIS LTDA</b>						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4411/181498</b>
Data do documento <b>09/05/2022</b>	N. documento <b>22507-01</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/05/2022</b>	Nosso número <b>14851-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.000,00</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/06/2022 Juros 0,07%/dia A partir 07/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC						(-) Outras deduções
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b> <b>R 24 NUMERO 872</b> <b>CENTRO</b> <b>GUAIRA - SP</b>						(+) Mora / Multa
Beneficiário Final						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:43  
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
 -----

75691441110101814980501485100018190080000100000

BENEFICIARIO:

DIPLOMATA PAPEIS LTDA

NOME FANTASIA:

DIPLOMATA PAPEIS LTDA

CNPJ: 18.258.739/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

DIPLOMATA PAPEIS LTDA

CNPJ: 18.258.739/0001-63

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	60.904
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
JUROS/MULTA	21,99
VALOR COBRADO	1.021,99

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1A8.061.DD8.2B8.0AF  
 =====

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.

# 1º TABELÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

AVENIDA QUINZE, 394 - CENTRO - GUAIRA/SP CEP: 14790-000 FONE: (17) 3331-2461

À  
**SANTA CASA MIS. GUAIRA**  
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176, SN  
CENTRO  
GUAIRA/SP - CEP: 14790-000  
CNPJ: 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:

Tipo Doc.	Número Documento	Emissão	Vencimento	Valor RS	Protocolo	Data Protocolo
DMI	240678/B	14/04/2022	24/05/2022	1.105,90	177191	07/06/2022

**Portador**  
BANCO ITAÚ S.A.  
CNPJ: 60.701.190/1259-00

**Credor / Cedente**  
J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD - CNPJ : 38.935.094/0001-63  
J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

Pela presente **intimo-o(a)** 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 10/06/2022**.

O pagamento do título poderá ser efetuado em dinheiro ou 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. (Apresentado a certidão simplificada da JUCESP).

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei n.º 9.492/1997. Havendo pedido de retirada por parte do apresentante e ocorrendo o pagamento deste boleto, o responsável fica ciente que deverá comparecer ao cartório munido de documentos que comprovem o pagamento a fim de receber a devolução do montante pago.

Os títulos pagos por boleto bancário ficarão a disposição para serem retirados no cartório pelo prazo de 6(seis) meses. Após esse prazo serão destruídos.

**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 dinheiro, que correspondem a R\$ 107,73.**

GUAIRA, 7 DE JUNHO DE 2022.

Autenticação Mecânica

0000053085-1

		237-2	23790.33505 90000.005307 85002.943901 3 90120000121363			
Local de Pagamento		Pagável Preferencialmente na rede Bradesco			Vencimento	
Beneficiário		CARTORIO DO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS DE GUAIRA CNPJ: 50.727.783/0001-88			10/06/2022	
AVENIDA 15 N° 394 - CENTRO		Agência / Código Beneficiário			0335-2 / 0029439-0	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número	
14/04/2022	240678/B	DMI	N	07/06/2022	09 / 0000053085-1	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R\$			1.213,63
Instruções						(-) Desconto
<b>&gt; RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>						(-) Outras Deduções
<b>NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>						(+) Mora/Multa
<b>NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO</b>						(+) Outros Acréscimos
Pagador SANTA CASA MIS. GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61						(-) Valor Cobrado
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176, SN - CENTRO						
14790-000 GUAIRA/SP						
23793901200001213630335090000005308500294390						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.105,90

É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO  
DESTA DOCUMENTO NO CARTÓRIO



07062022017191

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e  
Nº 240678  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 14/04/2022	VALOR TOTAL DA NOTA 2.211,80
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------



**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL  
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF**  
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C  
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP  
FONE: (17) 3321-6100


**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

**Nº 240678**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



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

Chave de Acesso  
3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2406 7818 0002 2076

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220485767711 - 14/04/2022 08:39:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/04/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MIS. GUAIRA		CEP 14790000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2022
ENDEREÇO RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	04/05/2022	1.105,90	002	24/05/2022	1.105,90						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
1.419,80	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	2.211,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,35	66,35	2.211,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA  
0 - EMISSOR  
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

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
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BO	1,0000	343,0000	343,00	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	380,8000	380,80	380,80	68,54	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	696,0000	696,00	696,00	125,28	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	792,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.105,90

LANÇADO

Data: 20/04/2022

Nome: Rodri

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 900619002511	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PED. VDA: 280002207; VND: RICARDO AL.; Código Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

13067



13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:43  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379033505900000530785002943901390120000121363

BENEFICIARIO:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

NOME FANTASIA:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA MIS. GUIAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----  
NR. DOCUMENTO 60.905  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.213,63  
VALOR COBRADO 1.213,63

=====

NR. AUTENTICACAO 6.B60.DFD.F8F.0F7.962

=====

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.

**1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**

AVENIDA QUINZE, 394 - CENTRO - GUAIRA/SP CEP: 14790-000 FONE: (17) 3331-2461



**A**  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 RUA 24, 872  
 JARDIM PAULI  
 GUAIRA/SP - CEP: 14790-000  
 CNPJ: 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:

Tipo Doc.	Número Documento	Emissão	Vencimento	Valor R\$	Protocolo	Data Protocolo
DMI	000900A	02/05/2022	22/05/2022	506,44	177192	07/06/2022

**Portador**  
 BANCO DO BRASIL S.A.  
 CNPJ: 00.000.000/0475-89

**Credor / Cedente**  
 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.972.948/0001-62  
 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

Pela presente **intimo-o(a)** 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 10/06/2022**.

O pagamento do título poderá ser efetuado em dinheiro ou 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. (Apresentado a certidão simplificada da JUCESP).

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei n.º 9.492/1997. Havendo pedido de retirada por parte do apresentante e ocorrendo o pagamento deste boleto, o responsável fica ciente que deverá comparecer ao cartório munido de documentos que comprovem o pagamento a fim de receber a devolução do montante pago.

Os títulos pagos por boleto bancário ficarão a disposição para serem retirados no cartório pelo prazo de 6(seis) meses. Após esse prazo serão destruídos.

**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 dinheiro, que correspondem a R\$ 58,17.**

GUAIRA, 7 DE JUNHO DE 2022.

Autenticação Mecânica

00000053086-P

		<b>237-2</b>	<b>23790.33505 90000.005307 86002.943909 3 90120000056461</b>			
Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco						10/06/2022
Beneficiário CARTORIO DO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS DE GUAIRA CNPJ: 50.727.783/0001-88						Agência / Código Beneficiário
AVENIDA 15 Nº 394 - CENTRO						0335-2 / 0029439-0
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento		Carteira / Nosso Número
02/05/2022	000900A	DMI	N	07/06/2022		09 / 00000053086-P
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
	000	09	R\$		Valor do Documento	
Instruções						
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>						(-) Desconto
<b>NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>						(-) Outras Deduções
<b>NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO</b>						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61						
RUA 24, 872 - JARDIM PAULI						
14790-000 GUAIRA/SP						
						Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
23793901200000564610335090000005308600294390						

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 506,44



DATA DE EMISSÃO 02/05/2022	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 02 CIVIT 1 - 29168-055 SERRA - ES Fone/Fax: 3037-0700	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.000.900 Série 001 Folha 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3222 0510 9729 4800 0324 5500 1000 0009 0017 6583 4667	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220032266243 - 02/05/2022 13:39:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083720065	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.972.948/0003-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (31047) (ALVARA=1)		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/05/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17)3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016258323
		HORA DA SAÍDA 13:39:23	

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 22/05/2022	Venc. 01/06/2022	Venc. 11/06/2022
valor R\$ 506,44	valor R\$ 506,28	valor R\$ 506,28

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.519,00	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSLOVATO		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 89.823.918/0005-78
ENDEREÇO FRANCISCO MUNOZ MADRID		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016258323
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 57,600	PESO LÍQUIDO 57,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
17546	LUVA PROC LATEX (M) C/100 LEMGRUBER (LEMGR) Lote: *; Lista (o); Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898338970314	40151900	000	6108	CX	100	15,1900	0,00%	1.519,00	1.519,00	182,28	12,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 506,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA ID: 552973 - RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. Valor do ICMS Interest da UF de destino: 75.95 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1519.00 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:192 OPERAD.:129 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ESPIRITO SANTO PED.VENDA: 292110	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:43  
047500475 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

237903350590000053078600294390939012000056461

BENEFICIARIO:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

NOME FANTASIA:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	60.906
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	564,61
VALOR COBRADO	564,61

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9C1.EDC.AA0.122.41F

-----

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.341.283/0001-61</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22160.4028426-7</b>	Pagar este documento até <b>09/06/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>13.903,89</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.763,03	1.902,08	238,78	13.903,89
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
<b>Totais</b>		<b>11.763,03</b>	<b>1.902,08</b>	<b>238,78</b>	<b>13.903,89</b>

*Folha 02/2022 → 11.646,35*  
*Férias 03/2022 → 116,68*

CONFERE COM ORIGINAL

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

85880000139 0    03890385221 4    60070122160 5    40284267639 4      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000139 0	03890385221 4	60070122160 5	40284267639 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 48.341.283/0001-61  
 Número: 07.01.22160.4028426-7  
 Pagar até: 09/06/2022  
 Valor: 13.903,89



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.44  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000139-0 03890385221-4  
60070122160-5 40284267639-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 09/06/2022  
Numero do Documento 07.01.22160.4028426-7  
Valor Total 13.903,89  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 060907  
AUTENTICACAO SISBB: D.CF6.83D.3CD.B41.9B6

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745  
Distrito Industrial Franca - SP  
CEP: 14408-091 Fone: (16)37211102

579078

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.228.802  
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2288 0211 1129 6439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220783059087 14/06/2022 16:25:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Guaira

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

14/06/2022

ENDEREÇO

Rua 24, 872

BAIRRO

Jdm. Paulista

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA

14/06/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(17)3332-7000

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	14/06/2022	1815,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.092,08		145,25	0,00	0,00	1.815,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		1.815,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME			0-EMITENTE	1-DESTINATÁRIO	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260			SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
17	Caixa(s)				221,00		0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
301610	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1LT.(FR) SIST.FECH. Lote:2212402 Qtde: 204 Venc: 30/04/2024	3004.90.99	520	5102	FR	204,00	8,9000	1.815,60	0,00	1.092,08	145,25	0,00	13,30	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

**ATENÇÃO SAC**  
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES  
Serão aceitas se efetuadas em até  
48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Positiva 1.815,60  
Televendas LUMAR - Conferente Lia - End. Conf. B  
CONTACAO N 574169

RESERVADO AO FISCO

Fonte: 556 Pedido: 579078

Impresso em 14/06/2022 16:29:01 por Ana Claudia

e-mail: [nfe@lumarfranca.com.br](mailto:nfe@lumarfranca.com.br) - [www.lumarfranca.com.br](http://www.lumarfranca.com.br)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311509203387871  
15/06/2022 09:31:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.12  
0475800475 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220614173244062305469  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.815,60  
DATA: 14/06/2022 - 17:12:43  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 17:12:43  
=====

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E2A.7AB.BE8.AD5.44B  
=====

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

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

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

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

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



Identificação do emiteinte  
**HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSPAR**  
 SIA SUL, 03  
**HOSPFAR**  
 710 TRECHO 03  
 Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.  
 Fone: 55613033500

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA 1  
 N. 000380279  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 5322 0626 9219 0800 0202 5500 2000 3802 7914 8659 5783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 807010268115

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 014122/01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDERECO  
 R 24,872

MUNICIPIO  
 GUAIRA

FONE/FAX  
 1733327000

BAIRRO/DISTRITO  
 JARDIM PAULISTA

UF  
 SP

CEP  
 14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
 20/06/2022

DATA ENTRADA/SAIDA  
 20/06/2022

HORA ENTRADA/SAIDA  
 17:43:00

BASE DE CALCULO DO ICMS  
 1.693,28

VALOR DO ICMS  
 203,19

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO SEGURO  
 0,00

DESCONTO  
 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST  
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 1.693,28

RAZÃO SOCIAL  
 BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

ENDERECO  
 AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE

CODIGO ANTI  
 MUNICIPIO

PLACA DO VEICULO  
 BRASILIA

VALOR TOTAL DA NOTA  
 1.693,28

QUANTIDADE  
 1

ESPECIE  
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,200

PESO LIQUIDO  
 0,080

COD. PROD DESCR PROD  
 012730

\*\* PROSTOKOS 200MCC CX-50CPR VAG (MISOPROSTOL 200MCC)-HEBRON (C-1) Fab: 16/11

NCM/SH  
 30043999

CST CFOP UN QUANT. VUNIT.  
 700 6108 CX 1.0001.693.28000

VLR TOTAL VLR DESC TOTAL LIQ BC ICMS  
 1.693,28 0,00 1.693,28

VALOR TOTAL DO IPI  
 0,00

CNPJ/CPF  
 08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0748976900130

UF  
 DF

ALIQUOTA ICMS IPI  
 12,00% 0,00%

LOTE VENC TO  
 2111069 30/11/2023

PMIC  
 2.201,00

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353220037254586

Operação com cláusula CIF - frete incluído no valor da mercadoria. #HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 A.E: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Alvaia: CEVS# Vendedor: 888-TELEVENDAS SP Pedido: 537201 Cond: PGTO.ANTECIPADO#Recolhimento do DIFAL/ICMS (Lei Complementar 190/2022) suspenso por decisão judicial nos autos do mandado de segurança nº 1009508-05.2022.8.26.0576 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 101,60. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332108271484101  
21/06/2022 08:31:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.57  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220620170745237419966  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.693,28  
DATA: 20/06/2022 - 16:04:51  
-----

PAGO PARA: Hospfar Industria e Comercio  
CNPJ: 26.921.908/0001-21  
CHAVE PIX: bbgo\*hospfar.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3307 - CONTA: 0000000000003130738  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/06/2022 - 16:04:51  
=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1DE.3D5.29A.867.101  
=====

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.

À  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 RUA 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:	84628	Data:	14/06/2022
DOC Nº:	151338B	Espécie:	DMI
Emissão:	28/04/2022	Vencimento:	28/05/2022
VI. Título RS:	2.482,69	VI. do Saldo:	2.482,69
Portador:	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
Credor:	<b>BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA</b>		
Cedente:	<b>BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA</b>		

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 **21/06/2022**

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\$: **206,80**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guaíra, 14 de junho de 2022



237-2 | 23790.33505 90000.002676 40002.944300 6 90230000268949

Local de pagamento:  
 Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento: 21/06/2022

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

Agência/Código cedente: 0335 / 29443-8

Data de emissão: 14/06/2022	Nº do documento: 84628	Espécie: DMI	Acelte: N	Data do processamento: 14/06/2022
--------------------------------	---------------------------	-----------------	--------------	--------------------------------------

Carteira / Nosso Número: 09/00000026740-9

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

Valor documento: 2.689,49

**INSTRUÇÕES:**

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado: 2.689,49

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



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 2.482,69**

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2022 DATA DE RECLAMAMENTO: 02/05/22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Guilherme G.S. Silva*

**Brazmix** Distribuidora  
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA  
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2  
EMBU - 83414-300  
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

N° 000.151.338 Série 001 Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 4122 0410 9729 4800 0162 5500 1000 1513 3812 0628 0090

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: 141220098145834 - 28/04/2022 14:38:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9054118020 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 816017847112 CNPJ: 10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (31047) (ALVARA=1)

ENDEREÇO: RUA 24, 872 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000

MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP FONE / FAX: (17)3332-7000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244762584116

CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 28/04/2022

HORA DA SAÍDA: 14:37:59

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 18/05/2022	Venc. 28/05/2022	Venc. 07/06/2022
valor R\$ 2.483,42	valor R\$ 2.482,69	valor R\$ 2.482,69

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.720,00	VALOR DO ICMS: 206,40	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	VALOR DO PIS: 59,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.448,80
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR DA COFINS: 273,81	VALOR TOTAL DA NOTA: 7.448,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ALFREDO VIEIRA ALVES, 262

QUANTIDADE: 33 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: CAIXA NUMERAÇÃO: 15 PESO BRUTO: 111,184 PESO LÍQUIDO: 111,184

FRETE POR CONTA: (0) Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: CNPJ / CPF: 44.914.992/0032-34

MUNICÍPIO: CAMPINAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244762584116

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
22	LAMINA BISTURI CARB N24 C/100 ADVANTIVE (ADVAN) Lote: 2103A Fab: 01/01/2021 Val: 01/03/2026 Lista (o); Volume: 30 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301600 cEAN: 7898958254537	90189029	000	6108	UN	2	33,0000	0,00%	66,00	66,00	7,92	12,00	0,00	0,00
22	LAMINA BISTURI CARB N11 C/100 ADVANTIVE (ADVAN) Lote: 1901A Fab: 01/01/2019 Val: 31/01/2024 Lista (o); Volume: 30 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898958254452	90189029	000	6108	CX	2	33,0000	0,00%	66,00	66,00	7,92	12,00	0,00	0,00
1399	CATETER ANGIOCATH 20G 3883314 BD (BD) Lote: 1271811 Fab: 30/09/2021 Val: 31/08/2026 Lista (o); Volume: 4,5,6,7,8; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 0382903883332	90183929	041	6108	UN	1.000	1,8600	0,00%	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	CATETER ANGIOCATH 24G BD REF-388336 (BD) Lote: 1341901 Fab: 01/12/2021 Val: 01/11/2026 Lista (o); Volume: 1,2,3; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7891463000927	90183929	041	6108	UN	600	1,9500	0,00%	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	PRESERVATIVO N/ LUB CX 144 BLOWTEX (BLOWT) Lote: 2111952722 Fab: 01/11/2021 Val: 30/10/2026 PF: 54,60; Lista (o); Volume: 33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301300 cEAN: 7896007200924	40141000	040	6108	CX	6	32,5000	0,00%	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB (FIRST) Lote: 12100367 Fab: 01/01/2021 Val: 03/11/2024 Lista (o); Volume: 24,25; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 950000032656	39269040	000	6108	PCT	2	32,0000	0,00%	64,00	64,00	7,68	12,00	0,00	0,00
3486	SONDA URETRAL N 16 MEDSONDA (MEDSO) Lote: 65493 Fab: 06/04/2022 Val: 06/04/2026 Lista (o); Volume: 30; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898487860605	90183929	041	6108	UN	20	0,4700	0,00%	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752	BOLSA COLETORA URINA 2L S/F C/ PONTO COLETA ADVANTIVE (ADVAN) Lote: 210526 Fab: 01/01/2021 Val: 01/05/2026 Lista (o); Volume: 26,27,28,29; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301600 cEAN: 7898919018598	39269030	000	6108	UN	100	4,6800	0,00%	468,00	468,00	56,16	12,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
D: 552973

ECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE.  
MS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.  
alor do ICMS Interest.da UF de destino: 103.20  
alor do BC do ICMS na UF de destino: 7448.80

r. aprox. Trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

EPRES.:192 OPERAD.:129 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: RODONAVES

ED.VENDA: 290658

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.482,69**

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM ORIGINAL**

*A*

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



DATA DE EMISSÃO: 28/04/2022  
 DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



**Distribuidora**  
**BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA**  
 RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2  
 EMBU - 83414-300  
 COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.151.338  
 Série 001  
 Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4122 0410 9729 4800 0162 5500 1000 1513 3812 0628 0090

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9054118020 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 816017847112  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220098145834 - 28/04/2022 14:38:01  
 CNPJ: 10.972.948/0001-62

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
4465	SONDA FOLEY 2V 18FR 30CC VITALGOLD (VITAL) Lote: G21D524 Fab: 01/01/2021 Val: 01/03/2026 Lista (o); Volume: 30; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898927936914	90183921	041	6108	UN	20	2,3100	0,00%	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466	SONDA FOLEY 2V 12FR 30CC VITALGOLD (VITAL) Lote: 10981B230 Fab: 01/01/2021 Val: 01/05/2026 Lista (o); Volume: 30; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898927936242	90183921	041	6108	UN	10	2,4000	0,00%	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	COLETOR PERFURO 13L DESCARBOX (DESCA) Lote: 6684 Fab: 17/03/2022 Val: 17/03/2027 Lista (o); Volume: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898951599536	48191000	000	6108	UN	200	5,2800	0,00%	1.056,00	1.056,00	126,72	12,00	0,00	0,00
15540	SONDA FOLEY 2V 14FR 30CC ADVANTIVE (ADVAN) Lote: H90113014 Fab: 01/01/2021 Val: 01/10/2025 Lista (o); Volume: 30; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898919017362	90183921	041	6108	UN	20	2,3700	0,00%	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17594	SONDA NASOGASTRICA CURTA N18 MARKMED (MARKM) Lote: 15348 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2024 Lista (o); Volume: 30; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898430460685	90183929	041	6108	UN	10	0,6800	0,00%	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17943	SCALP 23G MEDIX (MEDIX) Lote: 210910 Fab: 01/01/2021 Val: 09/09/2024 Lista (o); Volume: 31,32; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652370571	90183929	041	6108	UN	600	0,2500	0,00%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20525	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO V-EMA 06 C/INJ TKL (TKL) Lote: HGEMA06-220304 Fab: 04/03/2022 Val: 30/03/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 19,20,21,22,23 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547243478	90189010	241	6108	PCT	80	27,7500	0,00%	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL  
A

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 nº: 532973  
 RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE.  
 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.  
 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 103,20  
 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 7448,80  
 r. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 PRES.:192 OPERAD.:129 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: RODONAVES  
 ID.VENDA: 290658

RESERVADO AO FISCO

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:57  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379033505900000267640002944300690230000268949

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 62.002

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.689,49

VALOR COBRADO 2.689,49

=====

NR.AUTENTICACAO F.D12.4CA.CA1.A89.D05

=====

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.

À  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 RUA 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:	<b>84652</b>	Data:	15/06/2022
DOC Nº:	000749A	Espécie:	DMI
Emissão:	12/04/2022	Vencimento:	30/05/2022
VI. Título R\$:	1.209,60	VI. do Saldo:	1.209,60
Portador:	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
Credor:	<b>BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA</b>		
Cedente:	<b>BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA</b>		

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 **22/06/2022**

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

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

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

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

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guaíra, 15 de junho de 2022



237-2 | 23790.33505 90000.002676 64002.944300 2 90240000131733

Local de pagamento: Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Vencimento: 22/06/2022	
Cedente: TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS		Agência/Código cedente: 0335 / 29443-8	
Data de emissão: 15/06/2022	Nº do documento: 84652	Espécie: DMI	Aceite: N
Uso do banco:	CIP	Carteira: 09	Moeda: R\$
Data do processamento: 15/06/2022		Carteira / Nosso Número: 09/00000026764-6	
Valor documento: 1.317,33		Valor documento: 1.317,33	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções:	
(+/-) Mora / Multa:		(+/-) Outros acréscimos:	
(-) Valor cobrado: 1.317,33		(-) Valor cobrado: 1.317,33	

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



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

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

CONFERE COM ORIGINAL  
 A

Sér/Nº. 001/000.000.749

PED. 284347

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2022  
 DATA DE RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

546694

2918

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.749

Série 001

Folha 1 1

**BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA**  
 R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 02  
 CIVIT 1 - 29168-055  
 SERRA - ES Fone/Fax: 3037-0700



CHAVE DE ACESSO  
**3222 0410 9729 4800 0324 5500 1000 0007 4911 5501 3097**

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  
**332220027412644 - 12/04/2022 16:45:13**

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**083720065**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
**10.972.948/0003-24** OK

NOME - RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (31047)**

CNPJ CPF  
**48.341.283/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**12/04/2022**

ENDERECO  
**RUA 24, 872**

BARRIO DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**

CEP  
**14790-000**

DATA SAÍDA - ENTRADA  
**12/04/2022**

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

UF FONE. FAX  
**SP (17)3332-7000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**16:45:12**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 Venc. 10/05/2022  
 valor R\$ 1.209,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. D. PORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.209,60	145,15	0,00	0,00	0,00	19,95	1.209,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	1.209,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>TRANSLOVATO</b>	FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CODIGO ANTT	PLACADO VEICULO	CNPJ CPF <b>89.823.918/0005-78</b>
ENDERECO <b>FRANCISCO MUNOZ MADRID</b>	MUNICÍPIO <b>SÃO JOSE DOS PINHAIS</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9016258323</b>	
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	Nº. ABRIGAÇÃO <b>1</b>	PESO BRUTO <b>25,200</b>
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			PESO LÍQUIDO <b>25,200</b>	

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Q/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3514	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA (AMERI) Lote: 001 Fab: 01/01/2018 Val: 30/01/2050 PMC: 0.00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301000 cEAN: 7898488470384	30059090	000	6108	UN	2.520	0,4800	0,00%	1.209,60	1.209,60	145,15	12,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 ID: 546694

RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE.  
 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.  
 Valor do ICMS Interest. da UF de destino: 60,48  
 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1209,60  
 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 REPRES.: 192 OPERAD.: 129 AG. COB.: BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ESPIRITO SANTO  
 PED.VENDA: 284347

RESERVADO AO FISCO



21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:57  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379033505900000267664002944300290240000131733

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 62.003

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.317,33

VALOR COBRADO 1.317,33

=====

NR.AUTENTICACAO 2.274.F99.826.3E7.7AF

=====

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.

**1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**

AVENIDA QUINZE, 394 - CENTRO - GUAIRA/SP CEP: 14790-000 FONE: (17) 3331-2461

À  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 R 24 872  
 GUAIRA/SP - CEP: 14790-000  
 CNPJ: 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:

Tipo Doc.	Número Documento	Emissão	Vencimento	Valor R\$	Protocolo	Data Protocolo
DMI	105192/3	07/03/2022	06/06/2022	993,57	177362	15/06/2022

**Portador**

BANCO SANTANDER S.A  
 CNPJ: 90.400.888/0001-42

**Credor / Cedente**

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO - CNPJ : 05.993.698/0001-07  
 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO

Pela presente **intimo-o(a)** 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 22/06/2022**.

O pagamento do título poderá ser efetuado em dinheiro ou 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. (Apresentado a certidão simplificada da JUCESP).

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei n.º 9.492/1997.

Havendo pedido de retirada por parte do apresentante e ocorrendo o pagamento deste boleto, o responsável fica ciente que deverá comparecer ao cartório munido de documentos que comprovem o pagamento a fim de receber a devolução do montante pago.

Os títulos pagos por boleto bancário ficarão a disposição para serem retirados no cartório pelo prazo de 6(seis) meses. Após esse prazo serão destruídos.

**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 dinheiro, que correspondem a R\$ 107,73.**

GUAIRA, 15 DE JUNHO DE 2022

Autenticação Mecânica

0000053294-3

		237-2	23790.33505 90000.005323 94002.943903 1 90240000110130			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco					Vencimento 22/06/2022	
Beneficiário CARTORIO DO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS DE GUAIRA CNPJ: 50.727.783/0001-88 AVENIDA 15 Nº 394 - CENTRO					Agência / Código Beneficiário 0335-2 / 0029439-0	
Data de Emissão 07/03/2022	Número do Documento 105192/3		Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 15/06/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 0000053294-3
Uso do Banco CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade		Valor	Valor do Documento 1.101,30
Instruções						(-) Desconto
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>						(-) Outras Deduções
<b>NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>						(+) Mora/Multa
<b>NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO</b>						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61 R 24 872 14790-000 GUAIRA/SP						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



2379033505900000053239400294390

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 993,57

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 105.192  
SÉRIE 1

**1000Medic Distribuidora Imp  
Exp de Medicamentos Ltda**



Lidio Ultramar, 1796  
Fरण  
Pato Branco PR  
85503-381  
(46) 3224-7700

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 105.192  
SÉRIE 1  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4122 0305 9936 9800 0107 5500 1000 1051 9210 0059 0101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220053502952 07/03/22 16:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9029958464

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO  
816013656117

CNPJ  
05.993.698/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J.  
48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA DA EMISSÃO  
07/03/2022

ENDEREÇO  
R 24 872

CEP  
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRA  
07/03/2022

MUNICÍPIO  
Guaira

FONE/FAX  
(17) 3332-7000

U.F.  
SP

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM PAULISTA

HORA DA SAÍDA  
16:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
105192/1	06/04/22	1.023,67	105192/3	06/06/22	993,57						
105192/2	06/05/22	993,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.010,80	120,43	0,00	0,00	0,00	3.010,80
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	3.010,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
ROD CONTORNO LESTE BR 116 14219	MUNICÍPIO São José dos Pinhais / PR			PR	44.914.992/0038-20
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7,26	7,26

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR (DFTARR)	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
285	RT12400 EXTENSOR TRANSFERENCIA CX C/50 UND Lote: 21E52 x30 Val:31/05/2026 GABMED	9018.39.99	300	6.108	UN	30,00	31,36	940,80	940,80	37,63	0,00	4,00	0,00
262	SERINGA ANGIOGRAFICA SINO-10-H93380 CX C/50 UND Lote: H021062331 x30 Val:22/06/2024 SINO MDT	9018.31.19	100	6.108	UN	30,00	69,00	2.070,00	2.070,00	82,80	0,00	4,00	0,00

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 993,57

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

CONFIRA AS  
MERCADORIAS  
NO ATO DA ENTREGA,  
NÃO ACEITAMOS  
RECLAMAÇÕES  
POSTERIORES.

926

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
:: Parcela 1:1/3 de R\$ 1.023,67 p/ 06/04/22 |:: Parcela 2:2/3 de R\$ 993,56 p/ 06/05/22 |:: Parcela 3:3/3 de R\$ 993,57 p/ 06/06/22 |:: Tipo de Cobrança:Boleto |:: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT |:: Pedido:19102 |:: Inf. de entrega:: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000 |Obs:ATENÇÃO BOLETOS BANCÁRIOS EM ANEXO. REFERENTE A REMESSA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ALUGUEL DE BENS.

RESERVADO AO FISCO

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:57  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379033505900000532394002943903190240000110130

BENEFICIARIO:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

NOME FANTASIA:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	62.004
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.101,30
VALOR COBRADO	1.101,30

=====

NR. AUTENTICACAO 5.954.606.E4D.426.F98

=====

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.



**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**  
RUA 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 inadimplemento ou da recusa do aceite:

Apontamento:	84627	Data:	14/06/2022
DOC Nº:	000865B	Espécie:	DMI
Emissão:	27/04/2022	Vencimento:	27/05/2022
VI. Título R\$:	1.746,79	VI. do Saldo:	1.746,79
Portador:	BANCO DO BRASIL S/A		
Credor:	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		
Cedente:	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		

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 **21/06/2022**

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: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guaira, 14 de junho de 2022



237-2 | 23790.33505 90000.002676 39002.944302 1 90230000190406

Local de pagamento:  
Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

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

Data de emissão:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
14/06/2022	84627	DMI	N	14/06/2022
Uso do banco:	CIP	Carteira:	Moeda:	Quantidade:
		09	R\$	

**INSTRUÇÕES:**

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

Vencimento:	21/06/2022
Agência/Código cedente:	0335 / 29443-8
Carteira / Nosso Número	09/00000026739-5
Valor documento:	1.904,06
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções:	
(+) Mora / Multa:	
(+) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	1.904,06

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




Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.746,79

RECEBEMOS DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.240,88 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRARUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

Sér/Nº. 001/000.000.865  
**PED. 290652**  


DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022  
 DATA DE RECEBIMENTO: 09/05  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Bronica Antonio*

552973

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.000.865  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3222 0410 9729 4800 0324 5500 1000 0008 6516 6446 2603

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33220030964473 - 27/04/2022 17:05:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083720065 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 10.972.948/0003-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (31047) (ALVARA=1)** CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 27/04/2022

ENDEREÇO: **RUA 24, 872** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA** CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/04/2022

MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP** FONE / FAX: (17)3332-7000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:05:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 17/05/2022	Venc. 27/05/2022	Venc. 06/06/2022
valor R\$ 1.747,30	valor R\$ 1.746,79	valor R\$ 1.746,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 5.240,88	VALOR DO ICMS: 628,90	BASE DE CÁLC. ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	VALOR DO PIS: 36,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.240,88
LOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR DA COFINS: 167,40	VALOR TOTAL DA NOTA: 5.240,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSLOVATO** FRETE POR CONTA: (0) Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: CNPJ / CPF: 89.823.918/0005-78

ENDEREÇO: **FRANCISCO MUNOZ MADRID** MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS PINHAIS** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016258323

QUANTIDADE: 70 ESPÉCIE: **CAIXA** MARCA: NÚMERAÇÃO: 4 PESO BRUTO: 172,112 PESO LÍQUIDO: 172,112

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
3514	COMPRESSA 7.5X7.5 C/10 13F SOFT AMERICA (AMERI) Lote: 001 Fab: 01/01/2018 Val: 30/01/2050 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301000 eEAN: 7898488470384	30059090	000	6108	UN	2.520	0,4800	0,00%	1.209,60	1.209,60	145,15	12,00	0,00	0,00
17545	LÚVA PROC LATEX (P) C/100 LEMGRUBER (LEMGR) Lote: *, Lista (o); Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898538970307	40151900	000	6108	CX	100	15,1900	0,00%	1.519,00	1.519,00	182,28	12,00	0,00	0,00
17547	LÚVA PROC LATEX (G) C/100 LEMGRUBER (LEMGR) Lote: 001 Fab: 01/01/2021 Val: 30/01/2050 PMC: 0,00 Lista (o); Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898538970321	40151900	000	6108	CX	100	15,1900	0,00%	1.519,00	1.519,00	182,28	12,00	0,00	0,00
20650	COMPRESSA 7.5X7.5 C/500 11F R17 REBECCA AMERICA (AMERI) Lote: 001 Fab: 08/11/2021 Val: 08/11/2026 PMC: 0,00 PF: 10,24; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301000 eEAN: 7898488471565	30059090	000	6108	PCT	64	15,5200	0,00%	993,28	993,28	119,19	12,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 1.746,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 ID: 552973  
 RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE.  
 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.  
 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 262,04  
 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 5240,88  
 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 REPRESENTANTE: 192 OPERAD.: 129 AG. COB: BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ESPIRITO SANTO  
 PED.VENDA: 290652

RESERVADO AO FISCO

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:57  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
=====

2379033505900000267639002944302190230000190406

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	62.005
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.904,06
VALOR COBRADO	1.904,06

=====

NR. AUTENTICACAO	C.1E9.A52.A21.A07.B10
------------------	-----------------------

=====

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.

À  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 R. 24, 872 -----  
**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:	84604	Data:	13/06/2022
DOC Nº:	0174885 01	Espécie:	DMI
Emissão:	20/04/2022	Vencimento:	04/06/2022
VI. Título RS:	1.713,60	VI. do Saldo:	1.713,60
Portador:	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
Credor:	<b>IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.</b>		
Cedente:	<b>IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.</b>		

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 **20/06/2022**

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: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guairá, 13 de junho de 2022



237-2 | 23790.33505 90000.002676 16002.944300 1 90220000187087

Local de pagamento:  
 Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

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

Data de emissão:	Nº do documento:	Espécie:	Acete:	Data do processamento:
13/06/2022	84604	DMI	N	13/06/2022
Uso do banco:	CIP	Carteira:	Moeda:	Quantidade:
		09	R\$	

Vencimento:	20/06/2022
Agência/Código cedente:	0335 / 29443-8
Carteira / Nosso Número	09/00000026716-6
Valor documento:	1.870,87
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções:	
(+) Mora / Multa:	
(+) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	1.870,87

**INSTRUÇÕES:**

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

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




Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

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

**CONFERE COM ORIGINAL**




**IEF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A**  
 AV. PEDRO BUENO 1028  
 JABAQUARA  
 SÃO PAULO - SP  
 CEP 04342-000 - 1121032000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº.0174885 FL 1 / 1  
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0433 2557 8700 1163 5500 3000 1748 8512 1929 6108**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**113901581114**  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 ENDEREÇO  
**R. 24 872**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**  
 FONE / FAX  
**1733327000**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**14790-000**  
 DATA EMISSÃO  
**20/04/2022**  
 DT ENTRADA/SAÍDA  
**20/04/2022**  
 HORA SAÍDA  
**15:21:03**

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
**33.255.787/0011-63**  
 CNPJ  
**48.341.283/0001-61**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220512876647 20/04/2022 15:21:34**

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0174885/001	04/06/2022	1.713,60						


**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 VALOR DO ICMS **0,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO **0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **1.713,60**  
 VALOR DO FRETE **0,00**  
 VALOR DO SEGURO **0,00**  
 VALOR DO DESCONTO **0,00**  
 OUTRAS DESPESAS **0,00**  
 VALOR DO IPI **0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA **1.713,60**

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA**  
 ENDEREÇO  
**R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO 154**  
 MUNICÍPIO  
**SÃO PAULO**  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Por conta do emitente  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
**SP**  
 CNPJ  
**46.174.884/0001-00**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**111181067114**  
 QUANTIDADE  
**0,00**  
 ESPÉCIE  
**VOLUME**  
 MARCA  
**IBF FILMES**  
 NÚMERO  
**001/001**  
 PESO BRUTO  
**10,450**  
 PESO LÍQUIDO  
**8,915**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
057893	FILME MEDICO DRYMDT2B MAMO 20,3CMX25,4CM 100 ** Lote(s):E1238 - 18/03/23	37011010	740	5102	UN	4,00	244,90	979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058146	FILME MEDICO DRYMDT2B MANO 25,0CMX30,0CM 100 ** Lote(s):E1371 - 10/08/24	37011010	740	5102	UN	2,00	367,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**22033580**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00**  
 VALOR DO ISSQN **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 ed Pedido: sp1581202 Cliente: 0016383 Rodoviário (11) 2202-0202 \*Outros/IPI: 171 3,6 \*\*PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES\*\* PRORROGADO ATÉ 30/04/2024 PELO CONVENIO ICMS 178/2021\* \*Cotação: 543783 \*Cod.Repart.Fiscal: PFC-10 IPIRANGA \* \*\*\* A garantia de nossos produtos se limita a problemas de qualidade e embalagem, ate o valor dos respectivos produtos \*\*\*

**CONFERE COM ORIGINAL**  


RESERVADO AO FISCO  
**PAGO COM RECURSO**  
**PROCESSO Nº 14/2022**  
**CONVÊNIO Nº 04/2022**  
**FONTE  FEDERAL**  
 **MUNICIPAL**

**IBF 60 anos ! Compre Brasil !**

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:57  
 047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790335059000000267616002944300190220000187087

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 62.006

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.870,87

VALOR COBRADO 1.870,87

-----

NR.AUTENTICACAO 7.6F8.3FC.A8E.3E8.568

-----

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.

**1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**  
 AVENIDA QUINZE, 394 - CENTRO - GUAIRA/SP CEP: 14790-000 FONE: (17) 3331-2461

**A**  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

R 24 872  
 GUAIRA/SP - CEP: 14790-000  
 CNPJ: 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:

Tipo Doc.	Número Documento	Emissão	Vencimento	Valor R\$	Protocolo	Data Protocolo
DMI	13003/3	07/03/2022	06/06/2022	1.787,28	177361	15/06/2022

**Portador**

BANCO SANTANDER S.A  
 CNPJ: 90.400.888/0001-42

**Credor / Cedente**

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO - CNPJ : 05.993.698/0001-07  
 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO

Pela presente **intimo-o(a)** 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 22/06/2022**.

O pagamento do título poderá ser efetuado em dinheiro ou 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. (Apresentado a certidão simplificada da JUCESP).

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei n.º 9.492/1997. Havendo pedido de retirada por parte do apresentante e ocorrendo o pagamento deste boleto, o responsável fica ciente que deverá comparecer ao cartório munido de documentos que comprovem o pagamento a fim de receber a devolução do montante pago.

Os títulos pagos por boleto bancário ficarão a disposição para serem retirados no cartório pelo prazo de 6(seis) meses. Após esse prazo serão destruídos.

**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 dinheiro, que correspondem a R\$ 157,27.**

GUAIRA, 15 DE JUNHO DE 2022

Autenticação Mecânica

00000053293-5

		237-2	23790.33505 90000.005323 93002.943905 5 90240000194455			
Local de Pagamento			Vencimento			
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco			22/06/2022			
Beneficiário CARTORIO DO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS DE GUAIRA CNPJ: 50.727.783/0001-88			Agência / Código Beneficiário			
AVENIDA 15 N° 394 - CENTRO			0335-2 / 0029439-0			
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número	
07/03/2022	13003/3	DMI	N	15/06/2022	09 / 00000053293-5	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
000	00	09	R\$		1.944,55	
Instruções <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b> <b>NÃO RECEBER EM CHEQUE</b> <b>NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO</b>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61						
R 24 872						
14790-000 GUAIRA/SP						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 1.787,28

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 13.003 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 08/10/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Guilherme G.</i>	

 <b>1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda</b> RODOVIA ANHANGUERA KM114, S/N JARDIM DALL ORTO Sumaré SP 13177-901 (46) 3224-7700	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 13.003 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0305 9936 9800 0379 5500 1000 0130 0310 0058 9698</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220299758372 07/03/22 14:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671349456110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.993.698/0003-79 OK

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61		07/03/2022
ENDEREÇO R 24 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA/ENTRA 07/03/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3332-7000	U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:11

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13003/1	06/04/22	1.841,44	13003/3	06/06/22	1.787,28									
13003/2	06/05/22	1.787,28												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.416,00	VALOR DO ICMS 974,88	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.416,00
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 5.416,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		0-EMITENTE				PR	44.914.992/0038-20
ENDEREÇO ROD CONTORNO LESTE BR 116 14219		MUNICÍPIO São José dos Pinhais / PR				PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90617064-77
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO 13,84

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/60 FR 100ML Lote: 15744632 x60 Val:31/10/2023 GE	3006.30.11	700	5.102	FRS	60,00	64,50	3.870,00	3.870,00	696,60	0,00	18,00	0,00
	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/60 FR 100ML Lote: 15744632 x60 Val:31/10/2023												
282	RT12020 EXTENSOR PACIENTE VALVULADO CX C/200 UND Lote: 22A09 x200 Val:31/01/2027 GABMED	9018.39.99	300	5.102	UN	200,00	7,73	1.546,00	1.546,00	278,28	0,00	18,00	0,00
	RT12020 EXTENSOR PACIENTE VALVULADO CX C/200 UND Lote: 22A09 x200 Val:31/01/2027												

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.787,28

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Parcela 1:1/3 de R\$ 1.841,44 p/ 06/04/22 :: Parcela 2:2/3 de R\$ 1.787,28 p/ 06/05/22 :: Parcela 3:3/3 de R\$ 1.787,28 p/ 06/06/22 :: Tipo de Cobrança:Boleto   :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT   :: Pedido:7369   :: Inf. de entrega:: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000   Obs:ATENÇÃO BOLETOS BANCÁRIOS EM ANEXO. REFERENTE A REMESSA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ALUGUEL DE BENS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:57  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379033505900000532393002943905590240000194455

BENEFICIARIO:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

NOME FANTASIA:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO	62.007
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.944,55
VALOR COBRADO	1.944,55

=====

NR.AUTENTICACAO 3.552.C36.4E6.8EB.ECD

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b></p> <p><b>EXPERT MEDICAL</b> Sempre em movimento</p> <p>EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25 JARDIM SAO LUIZ - 14020-380 Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº. 000.000.123</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3522 0338 4320 4200 0174 5500 1000 0001 2311 7808 5174</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220316078044 - 10/03/2022 08:59:54</b></p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **797641011117** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **38.432.042/0001-74**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF: **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **10/03/2022**

ENDEREÇO: **R 24, 872** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA** CEP: **14790-000** DATA DA SAÍDA: **10/03/2022**

MUNICÍPIO: **Guaira** UF: **SP** FONE / FAX: **(17) 3332-7000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **38.432.042/0001-74** HORA DA SAÍDA: **08:54:19**

**FATURA / DUPLICATA**

Num. **000000123/001**  
Venc. **09/05/2022**  
Valor **R\$ 1.277,70**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,60</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,70</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - Lote 558-001 REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	8,0000	50,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5.0X4.5X150MM - Lote 36238 REF. 1708-90-00 ANVISA 80305080023 SUS: 0702030805	90211020	0102	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X250MM - Lote 116-001 REF. 1267-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	2,0000	1.163,9000	2.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL// paciente: MARIA CLARA MELO DE PAULA // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO FERREIRA // data da cirurgia: 07/03/2022...

RESERVADO AO FISCO

**NF-e**  
 Nº. 000.000.164  
 Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EXPERT MEDICAL**  
 Sempre em movimento  
 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
 AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25  
 JARDIM SAO LUIZ - 14020-380  
 Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.164**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

  
 CHAVE DE ACESSO  
**3522 0438 4320 4200 0174 5500 1000 0001 6411 7907 8801**  
 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  
**135220454789599 - 07/04/2022 17:32:31**  
 CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**797641011117**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**38.432.042/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 CNPJ / CPF  
**48.341.283/0001-61**  
 DATA DA EMISSÃO  
**07/04/2022**

ENDEREÇO  
**R 24, 872**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**  
 MUNICÍPIO  
**Guaira**  
 UF  
**SP**  
 FONE / FAX  
**(17) 3332-7000**  
 CEP  
**14790-000**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**14790-000**  
 DATA DA SAÍDA  
**07/04/2022**  
 HORA DA SAÍDA  
**17:28:38**

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. **000000164/001**  
 Venc. **06/06/2022**  
 Valor **R\$ 1.380,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	1.380,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
**0**  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO  
**0,000**  
 PESO LÍQUIDO  
**0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
67 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X300MM - REF. 1268-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	2,0000	1.380,0000	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - Lote 558-001 REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	8,0000	50,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ 5.0X200MM TR PR - Lote 589-001 REF. 0717-91-00 ANVISA 80305080023	90211020	0102	5102	UN	4,0000	29,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

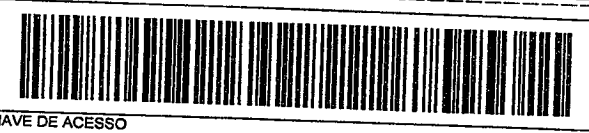
CONFERE COM ORIGINAL  


**IMPÓSITOS ADICIONAIS**  
 CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL //  
 Emitente: NORIVAL CORREA ANDRADE // Conv. UNIMED // DR LUIS GUSTAVO REZENDE FERREIRA // data da  
 emissão: 29/03/2022. ...

**RESERVADO AO FISCO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EXPERT MEDICAL**  
 Sempre em movimento  
 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
 AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25  
 JARDIM SAO LUIZ - 14020-380  
 Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.169**  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0438 4320 4200 0174 5500 1000 0001 6911 7916 7975**  
 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  
**135220470820307 - 11/04/2022 17:12:13**  
 CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**797641011117**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**38.432.042/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 ENDEREÇO  
**R 24, 872**  
 MUNICÍPIO  
**Guaira**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**  
 UF  
**SP**  
 FONE / FAX  
**(17) 3332-7000**  
 CNPJ / CPF  
**48.341.283/0001-61**  
 DATA DA EMISSÃO  
**11/04/2022**  
 CEP  
**14790-000**  
 DATA DA SAÍDA  
**11/04/2022**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**38.432.042/0001-74**  
 HORA DA SAÍDA  
**17:09:33**

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **000000169/001**  
 Venc. **10/06/2022**  
 Valor **R\$ 1.277,70**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.277,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
**0**  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO  
**0,000**  
 PESO LÍQUIDO  
**0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
67 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X300MM - REF. 1268-20-00 ANVISA 80305080018 SUS 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 5,0X200MM - Lote 39332 REF. PS21045 ANVISA 80542260012 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - SEM GTIN	CONNECTOR ABERTO 1/2 - REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*AB*

**ADICIONAIS**  
 FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL//  
 cliente: RAISSA HELENA TOTOLI DOS SANTOS// Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO FERREIRA // data da cirurgia:  
 04/2022. ...

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.351,04 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.000.183  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**E** EXPERT MEDICAL

Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25  
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380  
Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

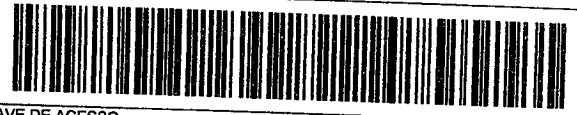
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.183  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0438 4320 4200 0174 5500 1000 0001 8311 7940 5450

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

135220505400667 - 19/04/2022 12:18:02

CNPJ

38.432.042/0001-74

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797641011117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/04/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

19/04/2022

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:14:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 000000183/001

Venc. 18/06/2022

Valor R\$ 1.351,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	1.351,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 2,0X80 CX C/ 2 UN ESTERIL - Lote 327/22 REF. PS12002.E ANVISA 80542260025	90211020	0102	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - SEM GTIN	GD MINIFIX DINAMICO MEDIO STEM - Lote 647/22 REF. FX.1812.M.E. ANVISA: 80542260025 SUS 0702030376	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.351,0400	1.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

ADICIONAIS

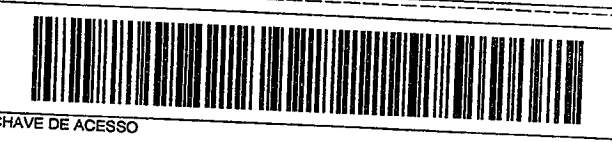
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Contribuinte: EDMILSON DE OLIVEIRA // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO FERREIRA // data da cirurgia: 15/04/2022. ...

RESERVADO AO FISCO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**E EXPERT MEDICAL**  
 Sempre em movimento  
 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
 AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25  
 JARDIM SAO LUIZ - 14020-380  
 Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.000.184  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0438 4320 4200 0174 5500 1000 0001 8411 7940 5872**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220505437121 - 19/04/2022 12:24:00**  
 CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**797641011117**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**38.432.042/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 ENDEREÇO  
**R 24, 872**  
 MUNICÍPIO  
**Guaira**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**  
 UF FONE / FAX  
**SP (17) 3332-7000**  
 CNPJ / CPF  
**48.341.283/0001-61**  
 CEP  
**14790-000**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**19/04/2022**  
 DATA DA EMISSÃO  
**19/04/2022**  
 DATA DA SAÍDA  
**12:19:38**  
 HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **000000184/001**  
 Venc. **18/06/2022**  
 Valor **R\$ 1.277,70**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.277,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
**0**  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO  
**0,000**  
 PESO LÍQUIDO  
**0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
67 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X300MM - REF. 1268-20-00 ANVISA 80305080018 SUS 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X250MM - Lote 578-001 REF. 1267-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X200MM - Lote 534-001 REF. 1266-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 5,0X200MM - REF. PS21045 ANVISA 80542260012 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - Lote 558-001 REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO BARRA BARRA 1/2 - REF. 0712-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

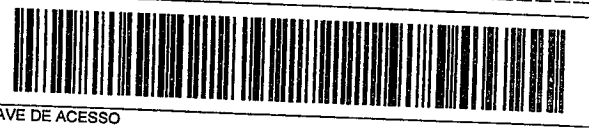
PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 14/2022  
 CONVENIO Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

**ISS ADICIONAIS**  
 MAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL //  
 Contribuinte: SIMONE ALVES DOS SANTOS// Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO FERREIRA // data da cirurgia: 17/04/2022.  
 RESERVADO AO FISCO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EXPERT MEDICAL**  
 Sempre em movimento  
 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
 AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25  
 JARDIM SAO LUIZ - 14020-380  
 Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.195**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0438 4320 4200 0174 5500 1000 0001 9511 7980 5068**  
 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  
**135220546001112 - 28/04/2022 08:00:16**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**797641011117**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**38.432.042/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
 CNPJ / CPF  
**48.341.283/0001-61**  
 DATA DA EMISSÃO  
**28/04/2022**

ENDEREÇO  
**R 24, 872**  
 BAIRO / DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**  
 CEP  
**14790-000**  
 DATA DA SAÍDA  
**28/04/2022**  
 MUNICÍPIO  
**Guaira**  
 UF FONE / FAX  
**SP (17) 3332-7000**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**07:54:52**

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **00000195/001**  
 Venc. **27/06/2022**  
 Valor **R\$ 1.277,70**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.277,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
**0**  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO  
**0,000**  
 PESO LÍQUIDO  
**0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5.0X4.5X150MM - Lote 36238 REF. 1708-90-00 ANVISA 80305080023 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ 5.0X200MM TR PR - Lote 589-001 REF. 0717-91-00 ANVISA 80305080023 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - Lote 580-001 REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO BARRA BARRA 1/2 - Lote 560-001 REF. 0712-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X200MM - Lote 534-001 REF. 1266-20-00 ANVISA 80305080018 SUS 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X250MM - Lote 578-001 REF. 1267-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X300MM - REF. 1268-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

**DOS ADICIONAIS**  
 ORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL //  
 ente: SONIA MARINA DA SILVA RODRIGUES // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO FERREIRA // data da cirurgia:  
 14/2022...  
**RESERVADO AO FISCO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EXPERT MEDICAL**  
 Sempre em movimento  
 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD  
 AVENIDA PORTUGAL, 1045 SALA 25  
 JARDIM SAO LUIZ - 14020-380  
 Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.200**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0538 4320 4200 0174 5500 1000 0002 0011 7998 3905**  
 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  
**135220561236539 - 01/05/2022 21:16:24**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **797641011117** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **38.432.042/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **01/05/2022**  
 ENDEREÇO **R 24, 872** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA **01/05/2022**  
 MUNICÍPIO **Guaira** UF **SP** FONE / FAX **(17) 3332-7000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DA SAÍDA **21:07:20**

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **000000200/001**  
 Venc. **30/06/2022**  
 Valor **R\$ 1.277,70**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	1.277,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE **0** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X200MM - Lote 534-001 REF. 1266-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X150MM - Lote 579-001 REF. 1265-20-00 ANVISA 80305080018 SUS 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X250MM - Lote 578-001 REF. 1267-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - Lote 580-001 REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO BARRA BARRA 1/2 - REF. 0712-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 5,0X200MM - REF. PS21045 ANVISA 80542260012 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5,0X4,5X150MM - Lote 36238 REF. 1708-90-00 ANVISA 80305080023 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**OS ADICIONAIS**  
 CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Paciente: ALANITA  
 ILVA // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO // data da cirurgia: 01/05/2022...  
**RESERVADO AO FISCO**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362208171132971  
22/06/2022 08:24:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.01  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220621164619166341347  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 9.119,54  
DATA: 21/06/2022 - 19:40:22

-----  
PAGO PARA: Expert Medical Distribuidora Produto  
CNPJ: 38.432.042/0001-74  
CHAVE PIX: 38432042000174  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000203897013  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 21/06/2022 - 19:40:22  
=====


DOCUMENTO: 062101  
AUTENTICACAO SISBB: D.193.C9B.361.930.E8D  
=====

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.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA</b>  AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA	  CHAVE DE ACESSO 3522 0402 9237 4500 0158 5500 1000 0046 8310 0000 0991  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220511437561</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.923.745/0001-58	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>				CNPJ <b>48.341.283/0001-61</b>		DATA DA EMISSÃO <b>20/04/2022</b>	
ENDEREÇO <b>RUA 24, 872</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM PAULISTA</b>		CEP <b>14790-000</b>	
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>				UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(17) 3332-7000</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA <b>20/04/2022</b>	
						HORA DA SAÍDA <b>11:32:22</b>	


<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001(20/05/2022) 780,00									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 780,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00	
								TOTAL DA NOTA <b>780,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME</b>								FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF <b>SP</b>		CNPJ <b>02.923.745/0001-58</b>	
ENDEREÇO <b>AV. 33 N. 140</b>								MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							

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	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	2	390,00	780,00	0,00	0,00		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (x) MUNICIPAL  CONFERE COM ORIGINAL <i>B</i>												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 31.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 31.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCAL  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>LANÇADO</b>            Data: 05/04/2022            Nome: Rosely         </div>	
13213			

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.683. EMISSÃO: 20/04/2022 VALOR TOTAL: 780,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		<b>NF-e</b> <b>000.004.683</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.004.688 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0402 9237 4500 0158 5500 1000 0046 8810 0000 0998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA</b> AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230 <i>25/05</i>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220531580159	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.923.745/0001-58	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	25/04/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 25/04/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:25:48


FATURA / DUPLICATA							
001	25/05/2022	780,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 780,00	
		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00	
						TOTAL DA NOTA 780,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 02.923.745/0001-58
ENDEREÇO AV. 33 N. 140				MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

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
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	2	390,00	780,00	0,00	0,00	
<p>PAGO COM RECURSO  PROCESSO Nº 14/2022  CONVENIO Nº 04/2022  FONTE ( ) FEDERAL  ( X ) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>											

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 31.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 31.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT  13214	RESERVADO AQUELCO <b>LANÇADO</b> Data: 05/05/2022 Nome: Rosli

UninfE   NF-e OPEN: Source   www.uninfE.com.br		Gerado em 25/04/2022 às 17:25 pelo UniDANFE 3.8.13 Free   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.688. EMISSÃO: 25/04/2022 VALOR TOTAL: 780,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP			<b>NF-e</b> 000.004.688 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA</b>  AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA	  CHAVE DE ACESSO 3522 0502 9237 4500 0158 5500 1000 0047 3610 0000 0990  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220618054772</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 02.923.745/0001-58	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		CNPJ <b>48.341.283/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/05/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA 24, 872</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM PAULISTA</b>	CEP <b>14790-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(17) 3332-7000</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>08:21:34</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001 11/06/2022 780,00			
--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00
					TOTAL DA NOTA 780,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME</b>						FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>SP</b>	CNPJ <b>02.923.745/0001-58</b>
ENDEREÇO <b>AV. 33 N. 140</b>						MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	2	390,00	780,00	0,00	0,00	
<p>PAGO COM RECURSO            PROCESSO Nº 14/2022            CONVÊNIO Nº 04/2022            FONTE ( ) FEDERAL            (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>											

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 31.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 31.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		RESERVAÇÃO AO FISCO <b>LANÇADO</b> Data: 30/05/2022 Nome: <i>Rochi</i>
--	--	---

UniNFe   NF-e OPEN Source   www.uninfe.com.br		Gerado em 12/05/2022 às 08:21 pelo UniDANFE 3.8.13 Free   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.736. EMISSÃO: 12/05/2022 VALOR TOTAL: 780,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		<b>NF-e</b> <b>000.004.736</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.01  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220621164637497794201  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.340,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 21/06/2022 - 19:40:35  
-----

PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda  
CNPJ: 2.923.745/0001-58  
CHAVE PIX: 02923745000158  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000182575  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 21/06/2022 - 19:40:35

=====

DOCUMENTO: 062102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EAE.BA8.BF3.681.B36  
=====

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

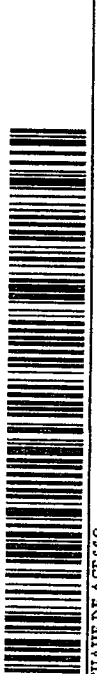
0800 729 0088

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

Controle do Fisco

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

52-2205-37-531-583/0001-97-55-001-000-000-999-100-900-099-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225091986987 05/05/2022 - 14:50:47

AV. MAJOR MANOEL AUGUSTO SILVA B.Q.81 L15  
PARQUE VEIGA JARDIM  
74954410  
Fone/Fax: (62) 3574-3048

Nº 2190 GO

APARECIDA DE GOIANI

31. da Operação  
VENDA DE MERCADORIA

Insc. Est. do Subst. Tributário  
10.798.415-6 CNPJ 37.531.583/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR CNPJ/CPF

1688 48.341.283/0001-61

Data da Emissão  
05/05/2022

Data da Saída  
05/05/2022

Cep  
14790-000

Inscrição Estadual  
ISENTO

UF SP

UF SP

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

AV. MAJOR MANOEL AUGUSTO SILVA B.Q.81 L15  
PARQUE VEIGA JARDIM  
74954410  
Fone/Fax: (62) 3574-3048

Nº 2190 GO

APARECIDA DE GOIANI

31. da Operação

VENDA DE MERCADORIA

Insc. Est. do Subst. Tributário

10.798.415-6 CNPJ 37.531.583/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR CNPJ/CPF

1688 48.341.283/0001-61

Data da Emissão

05/05/2022

Data da Saída

05/05/2022

Cep

14790-000

Inscrição Estadual

ISENTO

UF SP

UF SP

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

CORFAO 539513

Val Aprox dos Tributos R\$ 162,80 (8,80%) Fonte: IBPT

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

SANTANDER AG 1268 - C/C 13002378-9

30051-HILGOR COUTINHO Chave do Pedido: 001009

Recibido 16/05/2022

Eliezer M. Castro  
Manutenção  
Santa Casa de Guaitira

LANÇADO  
Data: 19/05/2022  
Nome: Joao Bruno L. de Brito

2708  
2709  
2710

RESERVADO AO FISCO

RECSYS - www.realsistemas.com.br

**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

**De:** GRANMEDICA DIST. DE PRODUTOS PARA SAÚDE <granmedica.adm@gmail.com>  
**Enviado em:** terça-feira, 21 de junho de 2022 15:13  
**Para:** financeiro@santacasadeguaira.com.br  
**Assunto:** NF 999

Boa tarde, venho através deste comunicar que nao foi identificado o pagamento da NF 999, vencida no dia 04/06/2022. Segue os dados bancários para depósito e o valor atualizado.  
R\$ 1905,50

BANCO SANTANDER  
AGENCIA 1268 CC 130023789

PIX 37.531.583/0001-97  
COUTINHO E FERNANDES PROD MED HOSP LTDA  
Desde já agradeço.



**CONFERE COM ORIGINAL**

*dfb*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.01  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220621182953842214673  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.905,50  
TARIFA: 10,00  
DATA: 21/06/2022 - 19:40:44  
-----

PAGO PARA: Granmedica Distribuidora de Produtos  
CNPJ: 37.531.583/0001-97  
CHAVE PIX: 37531583000197  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 1268 - CONTA: 0000000000130023789  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 21/06/2022 - 19:40:45  
=====

DOCUMENTO: 062103  
AUTENTICACAO SISBB: 1.785.CB5.32F.EC6.FD1  
=====

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.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**48.341.283/0001-61**

Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Período de Apuração  
**Maior/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.16.22172.3373472-2**

Pagar este documento até

**21/06/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000058037756**

Valor Total do Documento

**41.452,55**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	39.598,78	130,67		39.729,45
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.717,44	5,66		1.723,10
<b>Totais</b>		<b>41.316,22</b>	<b>136,33</b>		<b>41.452,55</b>

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

CONFERE COM ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

21/06/2022 14:48:43

85880000414 3 52550385221 7 72071622172 0 33734722446 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000414 3

52550385221 7

72071622172 0

33734722446 4

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Número: 07.16.22172.3373472-2

Pagar até: 21/06/2022

Valor: 41.452,55

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.01  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000414-3 52550385221-7  
72071622172-0 33734722446-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 21/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22172.3373472-2  
Valor Total 41.452,55  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 062104  
AUTENTICACAO SISBB: F.96E.3EB.7BF.308.229

**REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA**

AVENIDA PORTUGAL, 357 - VILA SEIXAS  
14020-073 RIBEIRAO PRETO - SP  
FONE: 2132-3000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1  
000.041.586  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0467 4408 5900 0192 5500 1000 0415 8619 2284 6765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.320.532.119  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220530789148 25/04/2022 15:37:43  
CNPJ: 67.440.859/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA  
ENDEREÇO: RUA 24, 872  
MUNICÍPIO: GUAIRA  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
UF: SP  
FONE / FAX: (17) 3332-7000  
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61  
CEP: 14790-000  
DATA DA EMISSÃO: 25/04/2022  
DATA DA SAÍDA: 25/04/2022  
HORA DA SAÍDA: 14:37:29

FATURA / DUPLICATA  
001 20/05/2022 842,00 | 002 14/06/2022 842,00

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE CÁLC ICMS: 1.684,00  
VALOR ICMS: 303,12  
BASE CÁLC ICMS ST: 0,00  
VALOR ICMS ST: 0,00  
TOTAL DOS PRODUTOS: 1.684,00  
VALOR FRETE: 0,00  
VALOR SEGURO: 0,00  
VALOR DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESP: 0,00  
VALOR IPI: 0,00  
TOTAL DA NOTA: 1.684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEIC:  
UF:  
CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: DIVERSOS  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LÍQUIDO:

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	
4527	ANTI CDE FRESENIUS Lote: 71PL25EE Validade: 25/10/2022. 2290	38221300	000	5102	FR	2	660,00	1.320,00	1.320,00	237,60	18	
4511	REVERCEL 10ML FRESENIUS Lote: 71TD29EG Validade: 27/05/2022. 913	38221300	000	5102	FR	2	182,00	364,00	364,00	65,52	18	


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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AS*

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 40928 - Cliente 3753  
RESERVADO AO FISCO  
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 842,00

RECEBEMOS DE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2022 VALOR TOTAL: 1.684,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA - RUA 24, 872, CENTRO. 14790-000-GUAIRA-SP  
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NF-e 000.041.586 SÉRIE 1

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>0623/55870-7</b>	Vencimento <b>14/06/2022</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA</b>			Número do Documento <b>040928</b>	Nosso Número <b>109/00002402-5</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>842,00</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>				
Referente a compras do pedido 40928 Nota Fiscal 041586 2ª via				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL			CONFERE COM ORIGINAL 	

Corte Aqui

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>0623/55870-7</b>	Vencimento <b>14/06/2022</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA</b>			Número do Documento <b>040928</b>	Nosso Número <b>109/00002402-5</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>842,00</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>				
Referente a compras do pedido 40928 Nota Fiscal 041586 2ª via				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>						34191.09008 00240.250621 35587.070000 1 90160000084200					
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>14/06/2022</b>					
Cedente <b>REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67.440.859/0001-92</b>						Agência/Código Cedente <b>0623/55870-7</b>					
Data Documento <b>25/04/2022</b>	Número do Documento <b>040928</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/06/2022</b>	Nosso Número <b>109/00002402-5</b>					
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>842,00</b>					
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)</b>  <b>Cobrar juros de mora por dia atraso R\$ 2,10</b> <b>SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO</b>						(-) Desconto					
						(+) Mora/Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Sacado <b>SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA</b> <b>RUA 24 872 CENTRO GUAIRA SP 14790-000</b> Sacador/Avalista						<b>CNPJ: 48.341.283/0001-61</b>					
						<b>Ficha de Compensação</b>					

Autenticação Mecânica





22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:25:01  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024025062135587070000190160000084200

## BENEFICIARIO:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

## NOME FANTASIA:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

## BENEFICIARIO FINAL:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

## PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.105
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	842,00
JUROS/MULTA	14,70
VALOR COBRADO	856,70

NR. AUTENTICACAO 0.E4C.FB6.3B1.54C.EF8

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>				<p align="center"><b>Número da NFS-e</b> <b>536</b></p> <p align="center">Código de Verificação de Autenticidade <b>0BK365U5V</b></p> <p align="center">Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>23/06/2022 às 15:15:18</b></p> <p align="center">Chave de Acesso 1235466GJNROGCOAHTY53XQMAN3LT1ZR</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://186.211.16.210:5661/issweb">http://186.211.16.210:5661/issweb</a>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>	
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>23/06/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		Tipo ISS	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>		
Logradouro <b>24, 872</b>	Complemento			Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>	
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MÊS 05/2022.	3.320,00	R\$ 3.320,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipio	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\$ 3.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.320,00	R\$ 99,60	2 - Não	R\$ 0,00

**Construção Civil**

Retenções de Impostos				Outras Retenções	
PIS (3.320,00 x 0,65%)	COFINS (3.320,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.320,00 x 1,50%)	CSLL (3.320,00 x 1,00%)	
R\$ 21,58	R\$ 99,60	R\$ 0,00	R\$ 49,80	R\$ 33,20	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.115,82

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 536 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0BK365U5V.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624174850782281043  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.115,82  
DATA: 24/06/2022 - 17:57:40  
-----

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: 24/06/2022 - 17:57:40

=====

DOCUMENTO: 062401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.914.4F4.A0B.A38.0DB  
=====

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.

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	36025/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 5.450,35** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 182 EXAMES ULTRASSOM G.O 05/2022

(Cinco Mil , Quatrocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Cinco Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 7.280,00
R\$ 7.280,00	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\$ 1.829,65
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.450,35
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	23/06/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	36025/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 5.450,35** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 182 EXAMES ULTRASSOM G.O 05/2022

(Cinco Mil , Quatrocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Cinco Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 7.280,00
R\$ 7.280,00	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\$ 1.829,65
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.450,35
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	23/06/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220624174825378459313  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.450,35  
DATA: 24/06/2022 - 17:58:40

-----

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: 24/06/2022 - 17:58:40

=====

DOCUMENTO: 062402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C3.366.92D.5D8.5B5

-----

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

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

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

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

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	36021/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE:	48341283000161	

VALOR REF 147 CONSULTAS GASTRO E HEPATO MES 05/2022 R\$ 5.132,36 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

(Cinco Mil , Cento e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 5.880,00
R\$ 5.880,00	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\$ 747,64
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.132,36
GUAIRA	23/06/2022		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	36021/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE	48341283000161	

VALOR REF 147 CONSULTAS GASTRO E HEPATO MES 05/2022 R\$ 5.132,36 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

(Cinco Mil , Cento e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 5.880,00
R\$ 5.880,00	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\$ 747,64
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.132,36
GUAIRA	23/06/2022		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AD*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220624174915710202906  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.132,36  
DATA: 24/06/2022 - 17:58:57

-----

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: 24/06/2022 - 17:58:58

=====

DOCUMENTO: 062403  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F83.410.71C.FB8.820

-----

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

91/Nfe



Número / Série	91 / Nfe	Emissão	22/06/2022 13:21:26	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	22/06/2022	Código de verificação	10QW.W4IA.PTGF.6CVU	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA  
 CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67 Reg.: Simples  
 Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050  
 Telefone: 999752702 Município: Frutal - MG País: Brasil  
 Insc. Mun.: 116539 Cod. Mob.: 908220 Insc. Est.:  
 Email:  
 Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Reg.:  
 CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61 País: Brasil  
 Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000 Insc. Est.: ISENT0  
 Telefone: Município: Guaira - PR  
 Insc. Mun.:  
 Email:

**Código do Serviço/Atividade**

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

\* ISS - 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 05/2022	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\$)	Aliquota (%)
6.800,00	136,68	0,00	6.800,00	2,01 %
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 N° 91, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/10QW.W4IA.PTGF.6CVU>

Data: / /

Assinatura:

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

CONFERE COM ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624175237633619015  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 6.800,00  
DATA: 24/06/2022 - 18:00:27  
-----

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: 24/06/2022 - 18:00:29  
=====

DOCUMENTO: 062404  
AUTENTICACAO SISBB: 6.705.CB2.C71.22F.DAD  
=====

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA					Número da NFS-e	
<b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b>					<b>90</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					Código de Verificação de Autenticidade <b>JVXUKPJD9</b>	
					Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>22/06/2022 às 17:12:07</b>	
					Chave de Acesso 1235161JNOF9686NJ6106XVCLEF1B04K	
<b>Informações Fiscais</b>						
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/06/2022</b>	Competência		
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ <b>30.119.334/0001-40</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>151513050</b>	Cadastro <b>000781686</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA</b>		
Logradouro <b>Av. 23, 1100</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		CEP <b>14790-000</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	E-mail <b>SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR</b>
Telefone <b>(17) 3323-6675</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>			
Logradouro <b>24, 872</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>		Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>	Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>
<b>Discriminação dos Serviços</b>						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total	
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref. 10 endoscopias mês 05/2022		963,20	R\$ 963,20	
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref. 10 colonoscopias mês 05/2022		2.253,20	R\$ 2.253,20	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>						
LC 116/2003: <b>04.01</b>			Alíquota <b>3,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE <b>8630502</b>	<b>Construção Civil</b>
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 3.216,40</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.216,40</b>	Total do ISS <b>R\$ 96,49</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS (3.216,40 x 0,65%) <b>R\$ 20,91</b>	COFINS (3.216,40 x 3,00%) <b>R\$ 96,49</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (3.216,40 x 1,50%) <b>R\$ 48,25</b>	CSLL (3.216,40 x 1,00%) <b>R\$ 32,16</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 3.018,59</b>				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		
<b>Informações Complementares</b>						
RECEB(EMOS) DE <b>CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>90</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>JVXUKPJD9</b> .						
Data	CPF/RG			Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020220624175045311191329
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	3.018,59
TARIFA:	10,00
DATA:	24/06/2022 - 18:01:22

-----

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi  
CNPJ: 30.119.334/0001-40  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000978469  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:01:23

=====

DOCUMENTO: 062405  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1FD.EBB.EAA.8CA.246

=====

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA					Número da NFS-e 475	
MUNICÍPIO DE GUAIRA					Código de Verificação de Autenticidade 55PE72WO6	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/06/2022 às 13:53:24	
Informações Fiscais					Chave de Acesso 1235421YWSJQ0LJZX9AQRIGMMJCSNT1T	
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>		Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://186.211.16.210:5661/issweb">http://186.211.16.210:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>23/06/2022</b>		
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ <b>17.333.372/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual <b>11.742.041-4</b>	Inscrição Municipal <b>108403050</b>	Cadastro <b>000767981</b>	Nome/Razão Social <b>JORGE MASSARU MORITSUGU &amp; CIA LTDA</b>		
Logradouro <b>Rua 12, 631</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		CEP <b>14790-000</b>	Complemento <b>SALA 1</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	E-mail
				Telefone <b>09979-5262</b>		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>			
Logradouro <b>24, 872</b>			Complemento	Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>		
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>		Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>	
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO MÊS 05/2022.		6.360,00	R\$ 6.360,00	
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>PAGO COM RECURSO</b> PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: <b>04.03</b>			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...			<b>3,00%</b>	<b>0000040000003</b>		Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 6.360,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.360,00</b>	<b>R\$ 190,80</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Retenções de Impostos						
PIS (6.360,00 x 0,65%)	COFINS (6.360,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.360,00 x 1,50%)	CSLL (6.360,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
<b>R\$ 41,34</b>	<b>R\$ 190,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 95,40</b>	<b>R\$ 63,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 5.968,86</b>						Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares						
RECEBI(EMOS) DE <b>JORGE MASSARU MORITSUGU &amp; CIA LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>475</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>55PE72WO6</b> .						
Data	CPF/RG			Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624174956865549374  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.968,86  
DATA: 24/06/2022 - 18:02:01  
-----

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: 24/06/2022 - 18:02:01  
=====

DOCUMENTO: 062406  
AUTENTICACAO SISBB: 4.98E.1B1.742.554.B9C  
=====

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**  
**476**

Código de Verificação de Autenticidade  
**EJCKK3Y00**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**23/06/2022 às 13:54:32**

Chave de Acesso  
 12354223FTBMRSHINMHU79AHWHOK204

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>23/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>17.333.372/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual <b>11.742.041-4</b>	Inscrição Municipal <b>108403050</b>	Cadastro <b>000767981</b>	Nome/Razão Social <b>JORGE MASSARU MORITSUGU &amp; CIA LTDA</b>
Logradouro <b>Rua 12, 631</b>			Complemento <b>SALA 1</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone <b>09979-5262</b>	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>
Logradouro <b>24, 872</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>		Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>
		Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA NO MÊS 05/2022.	5.800,00	R\$ 5.800,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>04.03</b>	<b>3,00%</b>	<b>Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...</b>	<b>0000040000003</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 5.800,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.800,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 174,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

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

PIS (5.800,00 x 0,65%)	COFINS (5.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.800,00 x 1,50%)	CSLL (5.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
<b>R\$ 37,70</b>	<b>R\$ 174,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 87,00</b>	<b>R\$ 58,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 5.443,30**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **476** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EJCKK3Y00**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624175018397660062  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.443,30  
DATA: 24/06/2022 - 18:03:09  
-----

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: 24/06/2022 - 18:03:09  
=====

DOCUMENTO: 062407  
AUTENTICACAO SISBB: D.950.275.2C8.CFE.A3C  
=====

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

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

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

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



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

**Número da NFS-e**  
**89**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**PFTLPYO22**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**22/06/2022 às 17:09:48**  
 Chave de Acesso  
 1235157BB4SMUCZ3QNS01PBK6NGVOVYV

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/06/2022</b>
Competência	Opante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>30.119.334/0001-40</b>	RG/Inscrição Estadual <b>151513050</b>	Inscrição Municipal <b>000781686</b>	Cadastro	Nome/Razão Social <b>CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA</b>
Logradouro <b>Av. 23, 1100</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>(17) 3323-6675</b>	E-mail <b>SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>
Logradouro <b>24, 872</b>	Complemento		Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref 51 consultas contratualizadas na especialidade cirurgia geral mês 05/2022	2.040,00	R\$ 2.040,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: <b>04.01</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	<b>3,00%</b>	<b>0000040000001</b>	<b>8630503</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.040,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.040,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 61,20</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
Retenções de Impostos						
PIS (2.040,00 x 0,65%) <b>R\$ 13,26</b>	COFINS (2.040,00 x 3,00%) <b>R\$ 61,20</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (2.040,00 x 1,50%) <b>R\$ 30,60</b>	CSLL (2.040,00 x 1,00%) <b>R\$ 20,40</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.914,54</b>				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 **89** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PFTLPYO22**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220624175111867571866  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.914,54  
DATA: 24/06/2022 - 18:03:23  
-----

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: 24/06/2022 - 18:03:24  
=====

DOCUMENTO: 062408  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C27.9C1.FFF.D40.FEF  
=====

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

**000000002724 - 1**

Autenticidade

**564K-WIJI**

Data de Emissão

**22/06/2022**

**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\$ 470,40

Valor líquido a receber R\$ 14.245,28

Serviços médicos prestados referente a contratualização na especialidade de Psiquiatria no mês 05/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Ab*

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\$ 2.246,94 - Aliq: 14,33%

Código do Serviço

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnetica, radiologia, tomografia e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	235,20	101,92	470,40	156,80
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	15.680,00	3,000%	470,40	15.680,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 14.715,68**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624175143860993691  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 14.245,28  
DATA: 24/06/2022 - 18:04:00  
-----

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: 24/06/2022 - 18:04:01  
=====

DOCUMENTO: 062409  
AUTENTICACAO SISBB: 1.764.AEA.DE5.7F6.DDB  
=====

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.

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>				<p align="center"><b>Número da NFS-e</b> <b>228</b></p> <p align="center">Código de Verificação de Autenticidade <b>02BZ6TXSL</b></p> <p align="center">Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>22/06/2022 às 15:49:13</b></p> <p align="center">Chave de Acesso 1235086POZJL9038HYG9289LHWKBYT10</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://186.211.16.210:5661/issweb">http://186.211.16.210:5661/issweb</a>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>	
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/06/2022</b>	Competência	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>		

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIÁRA</b>		
Logradouro <b>24, 872</b>	Complemento			Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>	
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/Pais <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS 05/2022. ( DR LUIZ DOS REIS ).	4.240,00	R\$ 4.240,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

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

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota <b>3,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000003</b>	Código CNAE <b>8610102</b>	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 4.240,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 4.240,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 127,20</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (4.240,00 x 0,65%) <b>R\$ 27,56</b>	COFINS (4.240,00 x 3,00%) <b>R\$ 127,20</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (4.240,00 x 1,50%) <b>R\$ 63,60</b>	CSLL (4.240,00 x 1,00%) <b>R\$ 42,40</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
--	--	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.979,24**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE <b>L &amp; M CLINICA MEDICA LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>228</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>02BZ6TXSL</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220624175214043419709  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.979,24  
DATA: 24/06/2022 - 18:04:29

-----

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: 24/06/2022 - 18:04:30

=====

DOCUMENTO: 062410  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BCE.E57.566.F89.BCD

-----

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

**Número da NFS-e**  
**256**

Código de Verificação de Autenticidade  
**5A4FPEP3A**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**22/06/2022 às 11:36:09**

Chave de Acesso  
 1234981UHLWEL6V7BUYHT72V8GN1W2R

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>15.520.058/0001-33</b>	RG/Inscrição Estadual <b>22.623.143.4</b>	Inscrição Municipal <b>105542002</b>	Cadastro <b>000766677</b>	Nome/Razão Social <b>TATIANA COSTA IGNACIO</b>
Logradouro <b>Av. 25, 550</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>3332- 2382</b>	Complemento	Bairro <b>MARACÁ</b>
CEP <b>14790-000</b>				E-mail <b>contato@escritorioprimos.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>
Logradouro <b>24, 872</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>		Cod. IBGE <b>3517406</b>
			Telefone <b>01 733327000</b>
			Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO MÊS 05/2022 VALOR R\$ 4.800,00	4.800,00	R\$ 4.800,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota <b>3,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000003</b>	Código CNAE <b>8630503</b>	Código da Obra	Código ART
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 4.800,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 4.800,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 144,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (4.800,00 x 0,65%) <b>R\$ 31,20</b>	COFINS (4.800,00 x 3,00%) <b>R\$ 144,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (4.800,00 x 1,50%) <b>R\$ 72,00</b>	CSLL (4.800,00 x 1,00%) <b>R\$ 48,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 4.504,80</b>			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$645,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$129,12 - Fonte: IBPT		

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **TATIANA COSTA IGNACIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **256** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5A4FPEP3A**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.11  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220624175306932942127  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.800,00  
DATA: 24/06/2022 - 18:04:47

-----

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: 24/06/2022 - 18:04:47

=====

DOCUMENTO: 062411  
AUTENTICACAO SISBB: A.39F.628.11D.27E.FEA

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



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

20220621u23553403000163

Número da Nota  
**00000298**  
 Data e Hora de Emissão  
**21/06/2022 16:27:44**  
 Código de Verificação  
**HCXP-QAZK**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 05/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL  


**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.840,00**

Código do Serviço:

**04.01 - Medicina e biomedicina.**

Deduções (R\$)	Desconto Incônd. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624175607481065250  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.840,00  
DATA: 24/06/2022 - 18:05:13  
-----

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho  
CNPJ: 23.553.403/0001-63  
CHAVE PIX: 23553403000163  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000976814  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:05:14  
=====

DOCUMENTO: 062412  
AUTENTICACAO SISBB: A.7E6.7AF.8AC.B4E.AA3  
=====

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
**21/06/2022 16:13**

Período de Competência  
**6/2022**

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**

Simple 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

Fone/Fax  
**(17)3332-7000**

E-mail

**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço

**Rua 24, 872 Bairro Jardim Paulista CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - COMPETÊNCIA 05/2022.

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 N° 14/2022  
CONVÊNIO N° 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
257,40	1.188,00	0,00	594,00	396,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.188,00	0,00	0,00	37.164,60	<b>39.600,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$5.326,20 FEDERAL E R\$1.124,64 MUNICIPAL. FONTE: IBPT B391D4.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624175627385448611  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 37.164,60  
DATA: 24/06/2022 - 18:12:52  
-----

PAGO PARA: Psicomed  
CNPJ: 30.419.823/0001-17  
CHAVE PIX: 30419823000117  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4451 - CONTA: 0000000000130019022  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:12:53  
=====

DOCUMENTO: 062413  
AUTENTICACAO SISBB: 2.037.235.448.8D7.6B3  
=====

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



**Número da NFS-e**  
**692**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**L1S507RP6**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/06/2022 às 09:03:44**  
**Chave de Acesso**  
1234915K9GT1225P00MU9F1512T7KVUR

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>06.305.955/0001-33</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>76053050</b>	Cadastro <b>000740510</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA</b>
Logradouro <b>Av. 27, 885</b>			Complemento <b>173331-1541</b>	Bairro <b>PARQUE PARANOÁ</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone <b>3331 - 1541</b>	E-mail <b>clincasantamarina@hotmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

PF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>isento</b>	Nome/Razão Social <b>Santa Casa de Misericórdia de Guairá</b>
Logradouro <b>Rua 24, 872</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>		Bairro <b>CENTRO</b>
		Cod. IBGE	Telefone <b>17 33327000</b>
			E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EXAMES CARDIOLÓGICOS MÊS 05/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>2,17%</b>	<b>0000040000003</b>		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 108,50</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 5.000,00</b>					
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 **692** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L1S507RP6**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624175420891985811  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.000,00  
DATA: 24/06/2022 - 18:13:19  
-----

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: 24/06/2022 - 18:13:20  
=====

DOCUMENTO: 062414  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D05.55A.D58.2C9.C28  
=====

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  
**00000000124 - 1**

Autenticidade  
**9R30-MMHR**

Data de Emissão  
**22/06/2022**

**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 614  
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 05/2022  
VALOR R\$ 35.684,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE TOMOGRAFIA 294  
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 05/2022  
VALOR R\$ 34.413,46

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

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\$ 9.351,00 - 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\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 1.051,46	PIS (R\$) 455,63	COFINS (R\$) 2.102,92	CSLL (R\$) 700,97
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos 0,00	Base de Cálculo (R\$) 70.097,46	Alíquota (%) 3,000%	Valor do ISS (R\$) 2.102,92	Valor Total da Nota (R\$) 70.097,46

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 65.786,48**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220624175443313445853  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 65.786,48  
DATA: 24/06/2022 - 18:13:50

-----

PAGO PARA: Clinica Medica Coelho e Furlan Ltda  
CNPJ: 11.969.690/0001-08  
CHAVE PIX: 11969690000108  
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: 24/06/2022 - 18:13:51

=====

DOCUMENTO: 062415  
AUTENTICACAO SISBB: 6.91C.C04.AE2.15A.AD7

-----

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  
**00000000607 - 1**

Autenticidade  
**QNRH-G15Z**

Data de Emissão  
**21/06/2022**

**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 05/2022.

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
403 - Hospitais, clínicas, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	52,80	22,88	105,60	35,20
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	3.520,00	3,000%	105,60	3.520,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.303,52**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624175553743450428  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 3.303,52  
DATA: 24/06/2022 - 18:14:30  
-----

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: 24/06/2022 - 18:14:31  
=====

DOCUMENTO: 062416  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4D3.5DB.899.EC8.A81  
=====

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Uberaba**

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **21/06/2022 17:38** Período de Competência **6/2022** 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 05/2022  
 VALOR: R\$ 9.440,00  
 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***JB***RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
61,36	283,20	0,00	141,60	94,40	0,00

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
283,20	0,00	0,00	8.859,44	<b>9.440,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TRIB. APROX.: R\$1.269,68 FEDERAL E R\$268,10 MUNICIPAL. FONTE: IBPT B391D4.  
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220624175526571952239  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 8.859,44  
DATA: 24/06/2022 - 18:14:44  
-----

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: 24/06/2022 - 18:14:45  
=====

DOCUMENTO: 062417  
AUTENTICACAO SISBB: 0.34B.141.28A.73A.1E2  
=====

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.



## PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
616Código de Verificação de Autenticidade  
QNBRQ4583Data e Hora de Emissão da NFS-e  
21/06/2022 às 15:18:53Chave de Acesso  
131426VFSN2EXM1ZPPNBJVM0H0UXI5KBPara certificação da autenticidade acesse  
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/06/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.498.005/0001-51	RG/Inscrição Estadual 55.000.456-7	Inscrição Municipal 3545-07/13	Cadastro 016289	Nome/Razão Social A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AV JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO TANAJURA, 14	Complemento SALA 04	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP

## 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	Cod. IBGE
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	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 05/2022	4.950,00	R\$ 4.950,00

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*A*

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	3,00%	0000040000001	8630501			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00	R\$ 148,50	2 - Não	R\$ 0,00

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

PIS (4.950,00 x 0,65%)	COFINS (4.950,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.950,00 x 1,50%)	CSLL (4.950,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 32,18	R\$ 148,50	R\$ 0,00	R\$ 74,25	R\$ 49,50	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.645,57					
Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$293,54 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$148,50					

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 616 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QNBRQ4583.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220624175823599663664  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.645,57  
DATA: 24/06/2022 - 18:15:12  
-----

PAGO PARA: Adriano M Cristino  
CPF: \*\*\*.782.158-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0860 - CONTA: 000000000000086207  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:15:12  
=====

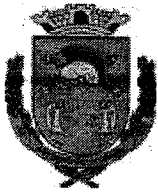
DOCUMENTO: 062418  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AB2.423.A2E.99E.3AA  
=====

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  
São Sebastião do Paraíso  
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 06/2022



Número da Nota Fiscal  
**20220000000028**

Código Autenticidade  
**wzsXH8oB**

Data/Hora de Emissão  
**21/06/2022 16:15:44**

**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 - Guaíra - SP - CEP: 14.790-000

**Discriminação dos Serviços**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROCIRURGIA NO MÊS 05/22

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

**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	Alíquota (%)	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 15/07/2022.
- AIDF número: 8978; código autenticidade: W16K33K6; válida até: 15/07/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaíra - 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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624175737738814679  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 9.009,60  
DATA: 24/06/2022 - 18:15:46  
-----

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: 24/06/2022 - 18:15:46  
=====

DOCUMENTO: 062419  
AUTENTICACAO SISBB: C.249.53B.DA3.80A.C51  
=====

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**  
**261**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**W2ZZHQJ43**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**23/06/2022 às 16:39:52**  
 Chave de Acesso  
 1235515J63VVWEDQC2V58V52GOR0K8XK

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>GUAIRA-SP</b>	<b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>23/06/2022</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>2 - Não</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
<b>36.495.609/0001-26</b>		<b>144343050</b>	<b>000779382</b>	<b>CLINICA MEDICA SUZUKI &amp; MATUSHITA LTDA</b>
Logradouro			Complemento	Bairro
<b>Rua 6, 837</b>				<b>CENTRO</b>
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
<b>14790-000</b>	<b>GUAIRA-SP</b>		<b>(17) 3332-8700</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MÊS DE 05/2022	12.480,00	R\$ 12.480,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	<b>3,00%</b>	<b>0000040000001</b>	<b>8630503</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 12.480,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.480,00</b>	<b>R\$ 374,40</b>	<b>1 - Sim</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Retenções de Impostos						
PIS (12.480,00 x 0,65%)	COFINS (12.480,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (12.480,00 x 1,50%)	CSLL (12.480,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
<b>R\$ 81,12</b>	<b>R\$ 374,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 187,20</b>	<b>R\$ 124,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.338,08

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 261 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W2ZZHQJ43.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624175912369480108  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 11.338,08  
DATA: 24/06/2022 - 18:16:10  
-----

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: 24/06/2022 - 18:16:11  
=====

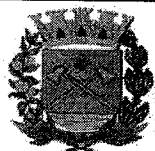
DOCUMENTO: 062420  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C3.8F1.33E.AD7.08F  
=====

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

86

Código de Verificação de Autenticidade  
FK05GAX8E

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/06/2022 às 10:45:59

Chave de Acesso

10764XHNHYWEEQ11GM6D7KNV52HC1G

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 24/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.484.592/0001-46	RG/Inscrição Estadual 476257293	Inscrição Municipal 1140	Cadastro 005757	Nome/Razão Social Diandra Parizotto
Logradouro Avenida Paschoal Guzzo, 50	Complemento SALA 01	Bairro Limoeiro	CEP 15355-000	Cidade Guzolândia-SP
CEP 15355-000	Cidade Guzolândia-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 9 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 09 A 15 DE MAIO DE 2022	5.133,31	R\$ 5.133,31

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 5.133,31	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.133,31	Total do ISS R\$ 103,18	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.133,31					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIANDRA PARIZOTTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 86 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FK05GAX8E.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624180008149322169  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.133,31  
DATA: 24/06/2022 - 18:16:29  
-----

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: 24/06/2022 - 18:16:30  
=====

DOCUMENTO: 062421  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6A.3DA.22E.05B.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.

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	36032/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 4.067,32** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 8 PLANTOES SOBREAVISO PEDIATRIA 05/2022

(Quatro Mil e Sessenta e Sete Reals e Trinta e Dois 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\$ 449,99
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 176,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.067,32
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	23/06/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	36032/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 4.067,32** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 8 PLANTOES SOBREAVISO PEDIATRIA 05/2022

(Quatro Mil e Sessenta e Sete Reals e Trinta e Dois 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\$ 449,99
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 176,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.067,32
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	23/06/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AS*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624180129651814271  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.067,32  
DATA: 24/06/2022 - 18:17:50  
-----

PAGO PARA: Renata C S Ferreira  
CPF: \*\*\*.922.098-\*\*  
CHAVE PIX: 34892209864  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010392949  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:17:51  
=====

DOCUMENTO: 062422  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8F6.582.12C.E64.395  
=====

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
**21/06/2022 17:25**

Período de Competência  
**6/2022**

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 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 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 maio DE 2022  
VALOR: R\$ 22.733,23

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  
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

### 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\$)	Alíquota (%)
22.733,23	0,00	0,00	22.733,23	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
682,00	0,00	0,00	21.335,13	<b>22.733,23</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$3.057,62 FEDERAL E R\$645,62 MUNICIPAL. FONTE: IBPT B391D4.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220624180455280450574  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 21.335,13  
DATA: 24/06/2022 - 18:19:53  
-----

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: 24/06/2022 - 18:19:54  
=====

DOCUMENTO: 062423  
AUTENTICACAO SISBB: 7.980.61A.D16.7A8.599  
=====

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

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

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

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1088

Código de Verificação de Autenticidade

12S10G298

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/06/2022 às 14:58:56

Chave de Acesso

12354501482GNEWJEKV4AOYO94S6GKTH

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 23/06/2022
Competência	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## 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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17)3332 2382	Complemento Bairro MARACÁ 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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento Bairro PARQUE PARANOIA Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000 E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA MAIO 2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MAIO 2022.	7.200,00	R\$ 7.200,00

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

CONFERE COM ORIGINAL  
 AB

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota			Atividade Município			Código CNAE			Código da Obra			Código ART		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%			0000040000003			8610102								
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado									
R\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00	R\$ 576,00	2 - Não	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					

## Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1088 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12S10G298.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220624180238736554173  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 18.019,20  
DATA: 24/06/2022 - 18:21:48  
-----

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: 24/06/2022 - 18:21:48  
=====


DOCUMENTO: 062424  
AUTENTICACAO SISBB: C.A90.7F3.A2C.4B5.BDB  
=====

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.

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>534</b>	
	<b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b>			Código de Verificação de Autenticidade <b>L3JETGSP0</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>		Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>23/06/2022 às 15:12:33</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>23/06/2022</b>	Chave de Acesso 1235462GZZL4E0ZDRM3O84KYFQH72QKC
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://186.211.16.210:5661/issweb">http://186.211.16.210:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA MAIO 2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MAIO 2022.	6.000,00	R\$ 6.000,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AA*

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>3,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 540,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 16.893,00** Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE <b>CLÍNICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>534</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>L3JETGSP0</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624180215968580593  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 16.893,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 24/06/2022 - 18:22:06  
-----

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme  
CNPJ: 23.313.286/0001-60  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000736546  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:22:07  
=====

DOCUMENTO: 062425  
AUTENTICACAO SISBB: 3.550.66C.520.624.ADC  
=====

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

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

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

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



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

**Número da NFS-e**  
**615**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**39HTQW93G**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**23/06/2022 às 14:05:49**  
**Chave de Acesso**  
1235426W7Y9G66R6494GL2QC019WV32

**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 23/06/2022
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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA B3	Bairro JARDIM PAULISTA
			Telefone 0033320377	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
240,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anestesiologia 24 horas maio/2022	30,55	R\$ 7.332,00
84,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantão presencial anestesiologia 4 horas maio/2022	91,67	R\$ 7.700,28
252,00	UN	Serviços médicos prestados ref. Plantões sobreaviso anestesiologia 12 horas maio/2022	30,55	R\$ 7.698,60

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

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
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 615 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 39HTQW93G.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624180322468067405  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 21.332,93  
DATA: 24/06/2022 - 18:22:43  
-----

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: 24/06/2022 - 18:22:47  
=====

DOCUMENTO: 062426  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2B3.189.44D.BD5.786  
=====

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**  
**40**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**ZRFX13BJT**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**22/06/2022 às 14:20:24**  
 Chave de Acesso  
 1235045F6T3HWUWERH3PBANRW5ZGPCJ

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>43.363.919/0001-52</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>153033050</b>	Cadastro <b>000782068</b>	Nome/Razão Social <b>MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI</b>
Logradouro <b>Av. 27, 885</b>			Complemento	Bairro <b>SANTA HELENA</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone	E-mail <b>METAGUAIRA@HOTMAIL.COM</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>
Logradouro <b>24, 872</b>			Complemento <b>PARQUE PARANOIA</b>
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 16 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 01 à 04, 16 à 25, 30 e 31 de maio 2022	11.733,28	R\$ 11.733,28

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

CONFERE COM ORIGINAL  
 AB

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.733,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.733,28	R\$ 352,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (11.733,28 x 0,65%)	COFINS (11.733,28 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.733,28 x 1,50%)	CSLL (11.733,28 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 76,27	R\$ 352,00	R\$ 0,00	R\$ 176,00	R\$ 117,33	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.011,68

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **40** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZRFX13BJT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.12  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624180432944198993  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 11.011,68  
DATA: 24/06/2022 - 18:24:40  
-----

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: 24/06/2022 - 18:24:41  
=====

DOCUMENTO: 062428  
AUTENTICACAO SISBB: 8.245.CAB.7B2.198.7EB  
=====

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  
**00000000606 - 1**

Autenticidade  
**T074-7GUO**

Data de Emissão  
**21/06/2022**

**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 MAIO DE 2022.

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

CONFERE COM ORIGINAL

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	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\$)	Alíquota (%)	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**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220624180536090412996  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 21.335,23  
DATA: 24/06/2022 - 18:24:58  
-----

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: 24/06/2022 - 18:24:59  
=====

DOCUMENTO: 062429  
AUTENTICACAO SISBB: 2.890.CC4.861.7BA.093  
=====

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
**21/06/2022 17:06**

Período de Competência  
**6/2022**

Município de Prestação do Serviço  
**Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**

Natureza da Operação  
**Tributação no município de Uberaba**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME**

CPF/CNPJ

**28.187.693/0001-92**

Inscrição Municipal  
**100829**

Fone/Fax  
**(34)9922-5443**

Simple Nacional  
**Não**

Incentivador Cultural  
**Não**

E-mail  
**contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço

Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal

Fone/Fax  
**(17) 3332-7000**

E-mail

**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço

RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 11 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DIAS 21À 31 DE MAIO DE 2022

VALOR: R\$ 13.200,00

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

*AB*

### 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\$)	Alíquota (%)
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	<b>13.200,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.775,40 FEDERAL E R\$374,88 MUNICIPAL. FONTE: IBPT B391D4.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220624180730017218013  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 12.388,20  
DATA: 24/06/2022 - 18:25:20  
-----

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: 24/06/2022 - 18:25:21

=====

DOCUMENTO: 062430  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D2.FA9.961.1F5.FC6

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

**Número da NFS-e**  
**58**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**PLE8MPLG5**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**23/06/2022 às 16:38:23**  
 Chave de Acesso  
 1235512SDNDH45PRWXUG10WLX7HSZCJ

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>23/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>29.379.508/0001-24</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>132913050</b>	Cadastro <b>000775846</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI</b>
Logradouro <b>Av. 21, 547</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.16 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA DIAS 02 À 08, 16À 22, 30 E 31 DE MAIO DE 2022	11.733,28	R\$ 11.733,28

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

CONFERE COM ORIGINAL

*AS*

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,17%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.733,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.733,28	R\$ 254,61	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\$ 11.733,28

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PLE8MPLG5**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624181008882850524  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 11.733,28  
DATA: 24/06/2022 - 18:25:50  
-----

PAGO PARA: Clinica Medica Dra. Maiara Brandao S  
CNPJ: 29.379.508/0001-24  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000274135  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:25:50

=====

DOCUMENTO: 062431  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D0C.795.0CA.718.0F4  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

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

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

**Número da NFS-e**  
**262**

Código de Verificação de Autenticidade  
**OET2MU73H**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**23/06/2022 às 16:41:25**

Chave de Acesso  
 1235517MIYRQRQ1A3KOQJ9NFG9CBTCQS

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>23/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>36.495.609/0001-26</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>144343050</b>	Cadastro <b>000779382</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA MEDICA SUZUKI &amp; MATUSHITA LTDA</b>
Logradouro <b>Rua 6, 837</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone <b>(17) 3332-8700</b>	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AUXILIAR DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA MAIO DE 2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

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

LC 116/2003: <b>04.01</b>	Alíquota <b>3,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE <b>8630503</b>	<b>Construção Civil</b>	
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 5.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 150,00</b>	ISS Retido <b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (5.000,00 x 0,65%) <b>R\$ 32,50</b>	COFINS (5.000,00 x 3,00%) <b>R\$ 150,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (5.000,00 x 1,50%) <b>R\$ 75,00</b>	CSLL (5.000,00 x 1,00%) <b>R\$ 50,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
--	--	-------------------------	---	---	-------------------------------------

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 **262** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OET2MU73H**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220624180829594200754  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 4.542,50  
DATA: 24/06/2022 - 18:26:16  
-----

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: 24/06/2022 - 18:26:16  
=====

DOCUMENTO: 062432  
AUTENTICACAO SISBB: C.36E.400.045.C72.732  
=====

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**  
**59**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**CY7HFUJD4**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**23/06/2022 às 16:40:16**  
 Chave de Acesso  
 1235516AIB1GZIGG7CU0IOY3MNHLDLF1A

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>23/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>29.379.508/0001-24</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>132913050</b>	Cadastro <b>000775846</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI</b>
Logradouro <b>Av. 21, 547</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.15 AUXILIAR DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA DIAS 01, 09À 15,23À 29 MAIO DE 2022	7.000,05	R\$ 7.000,05

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>2,17%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8630502</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 7.000,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.000,05</b>	<b>R\$ 151,90</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.000,05

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **59** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CY7HFUJD4**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624180937895737751  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 7.000,05  
DATA: 24/06/2022 - 18:26:38  
-----

PAGO PARA: Clinica Medica Dra. Maiara Brandao S  
CNPJ: 29.379.508/0001-24  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000274135  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:26:38  
=====

DOCUMENTO: 062433  
AUTENTICACAO SISBB: A.6F9.CDE.9B5.257.A1B  
=====

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.

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	Nº DO RECIBO <b>36023/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>48341283000161</b>	
	RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: <b>R\$ 2.706,01</b> PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	

REF REPASSE SUS AIHS 04/2022

(Dois Mil, Setecentos e Seis Reais e Um Centavo

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
<b>R\$ 2.771,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	<b>R\$ 0,00</b>
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 65,03</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
			VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 2.706,01</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
<b>GUAIRA</b>	<b>23/06/2022</b>		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	<b>PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)</b>

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	Nº DO RECIBO <b>36023/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>48341283000161</b>	
	RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE <b>R\$ 2.706,01</b> PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	

REF REPASSE SUS AIHS 04/2022

(Dois Mil, Setecentos e Seis Reais e Um Centavo

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
<b>R\$ 2.771,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 17041035938			INSS:	<b>R\$ 0,00</b>
CPF: 05688275898			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 65,03</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
			VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 2.706,01</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
<b>GUAIRA</b>	<b>23/06/2022</b>		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	<b>PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)</b>

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

CONFERE COM ORIGINAL

*Handwritten signature*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624181048415051426  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 2.706,01  
DATA: 24/06/2022 - 18:26:57  
-----

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: 24/06/2022 - 18:26:58  
=====


DOCUMENTO: 062434  
AUTENTICACAO SISBB: 0.935.EDF.812.6EC.AE4  
=====

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.

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUÁIRA</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>535</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>JYKXQNM4C</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>23/06/2022 às 15:14:00</b> <b>Chave de Acesso</b> 1235465WWK9PM8LUPVDSOJ38E12UDPXQ
	<b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b>				
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>23/06/2022</b>	Competência	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS		
<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b>http://186.211.16.210:5661/issweb, menu</b> <b>consultas e informe os dados desta NFS-e.</b>					

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

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
PF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUÁIRA</b>		
Logradouro <b>24, 872</b>	Complemento			Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>	
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>	

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 04/2022.	505,83	R\$ 505,83

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

CONFERE COM ORIGINAL

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>3,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 505,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 505,83</b>	<b>R\$ 15,17</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS (505,83 x 0,65%)	COFINS (505,83 x 3,00%)	INSS	IRRF (505,83 x 1,50%)	CSLL (505,83 x 1,00%)	Outras Retenções	
<b>R\$ 3,29</b>	<b>R\$ 15,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7,59</b>	<b>R\$ 5,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 474,72**

Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE <b>CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>535</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>JYKXQNM4C</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624182123880598858  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 474,72  
DATA: 24/06/2022 - 18:27:30  
-----

PAGO PARA: Clinica Medica Dr William Zeme  
CNPJ: 23.313.286/0001-60  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB 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: 24/06/2022 - 18:27:31  
=====

DOCUMENTO: 062435  
AUTENTICACAO SISBB: 9.55E.AC8.318.B85.A12  
=====

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

94/Nfe



Número / Série	94 / Nfe	Emissão	22/06/2022 13:30:02	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	22/06/2022	Código de verificação	GEEE.L4OV.GM1E.DLJM	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

**Nome/Razão Social:** PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 41.206.885/0001-67 **Reg.:** Simples  
**Endereço:** CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050  
**Telefone:** 999752702 **Município:** Frutal - MG **País:** Brasil  
**Insc. Mun.:** 116539 **Cod. Mob.:** 908220 **Insc. Est.:**  
**Email:**  
**Nome Fant.:** PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

**Tomador de Serviços**

**Nome/Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Reg.:**  
**CPF / CNPJ:** 48.341.283/0001-61  
**Endereço:** R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000  
**Telefone:** **Município:** Guaira - PR **País:** Brasil  
**Insc. Mun.:** **Insc. Est.:** ISENT0  
**Email:**

**Código do Serviço/Atividade**

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. ( 2,01 %)  
\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 04/2022	R\$ 373,30

**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 (%)
373,30	7,50	0,00	373,30	2,01 %
<b>Outras Retenções(R\$)</b>		<b>Desconto Incondicional(R\$)</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 373,30</b>
0,00		0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de **PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 94, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/GEEE.L4OV.GM1E.DLJM>

Data: / /

Assinatura:

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624182800299437804  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 373,30  
DATA: 24/06/2022 - 18:27:52  
-----

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: 24/06/2022 - 18:27:53  
=====

DOCUMENTO: 062436  
AUTENTICACAO SISBB: 4.212.D96.A90.055.024  
=====

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.

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>				<p align="center"><b>Número da NFS-e</b> <b>1089</b></p> <p>Código de Verificação de Autenticidade <b>9UMP5T27P</b></p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>23/06/2022 às 15:08:39</b></p> <p align="center">Chave de Acesso 1235457CMOOQAKXD3CJOO5WLQU15FFL</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://186.211.16.210:5661/issweb">http://186.211.16.210:5661/issweb</a>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>	
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>23/06/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS		

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

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento <b>8.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>		
Logradouro <b>24, 872</b>	Complemento		Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>		
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>	

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 04/2022.	828,29	R\$ 828,29

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

CONFERE COM ORIGINAL

*[Assinatura]*

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>3,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 828,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 828,29</b>	<b>R\$ 24,85</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS (828,29 x 0,65%)	COFINS (828,29 x 3,00%)	INSS	IRRF (828,29 x 1,50%)	CSLL (828,29 x 1,00%)	Outras Retenções	
<b>R\$ 5,38</b>	<b>R\$ 24,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12,42</b>	<b>R\$ 8,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 777,36

Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1089** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9UMP5T27P**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624182155291752841  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 777,36  
DATA: 24/06/2022 - 18:29:34  
-----

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: 24/06/2022 - 18:29:35  
=====

DOCUMENTO: 062437  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CAB.F09.488.31E.7F5  
=====

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**  
**91**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**XLY9SI483**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**22/06/2022 às 17:15:28**  
 Chave de Acesso  
 12351668VQWXM1N8KE4FUDZV5CPZMYNZ

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/06/2022
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

**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 AIHS SUS competência 04/2022	1.922,73	R\$ 1.922,73

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.922,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.922,73	R\$ 57,68	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (1.922,73 x 0,65%)	COFINS (1.922,73 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.922,73 x 1,50%)	CSLL (1.922,73 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 12,50	R\$ 57,68	R\$ 0,00	R\$ 28,84	R\$ 19,23	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.804,48

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 91 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XLY9SI483.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624182300667489367  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.804,48  
DATA: 24/06/2022 - 18:29:49  
-----

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: 24/06/2022 - 18:29:50  
=====

DOCUMENTO: 062438  
AUTENTICACAO SISBB: E.B86.BF0.2B6.CAA.20E  
=====

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**  
**614**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**KF7EKR8UI**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**23/06/2022 às 14:04:07**  
**Chave de Acesso**  
 1235425QLVX8P0UQ8BF80SIA3RUON42I

**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 23/06/2022
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**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		serviços medicos prestados ref sus aihs 04/2022	9.415,20	R\$ 9.415,20

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.415,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.415,20	R\$ 282,46	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (9.415,20 x 0,65%)	COFINS (9.415,20 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.415,20 x 1,50%)	CSLL (9.415,20 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 61,20	R\$ 282,46	R\$ 0,00	R\$ 141,23	R\$ 94,15	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.836,16

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 614 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KF7EKR8UI.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220624182221740238113  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 8.836,16  
DATA: 24/06/2022 - 18:30:21

-----

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: 24/06/2022 - 18:30:22

=====

DOCUMENTO: 062439  
AUTENTICACAO SISBB: D.8F0.936.AC6.D74.DCE

-----

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  
**000000000608 - 1**

Autenticidade  
**E7V4-7FO8**

Data de Emissão  
**21/06/2022**

**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 04/2022.

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

CONFERE COM ORIGINAL

*At*

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	2,11	9,73	3,24
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	324,46	3,000%	9,73	324,46

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 309,38**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220624182531861735720  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 309,38  
DATA: 24/06/2022 - 18:31:01  
-----

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: 24/06/2022 - 18:31:02  
=====

DOCUMENTO: 062440  
AUTENTICACAO SISBB: E.D91.16D.30D.FD5.248  
=====

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.



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



**Número da NFS-e**  
**21**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**TIZR93OVM**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/06/2022 às 15:34:11**  
**Chave de Acesso**  
131477FV4O631TV3VR5BXKYEC7WGFV8

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MIGUELOPOLIS-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>32.888.218/0001-10</b>	RG/Inscrição Estadual <b>48.966.363-1</b>	Inscrição Municipal <b>4761-04/19</b>	Cadastro <b>020442</b>	Nome/Razão Social <b>LETÍCIA DA SILVA MOREIRA MEDICINA EIRELI - ME</b>
Logradouro <b>AV ÁLVARO DA CUNHA BARROS, 514</b>	Complemento	Bairro <b>VILA NOVA</b>		
CEP <b>14530-000</b>	Cidade <b>Miguelópolis-SP</b>	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados pela Dra. LETICIA DA SILVA MOREIRA, REF. AIHS SUS no mês 04/2022, em Guaira	577,10	R\$ 577,10

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Medicina e biomedicina.</b>	<b>2,00%</b>	<b>0000040000001</b>	<b>8630503</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 577,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 577,10</b>	<b>R\$ 11,54</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 577,10

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

Nome da empresa: LETÍCIA DA SILVA MOREIRA MEDICINA EIRELI - ME  
Banco: 0260  
Agência: 0001  
Conta: 12015430-0  
CNPJ: 32.888.218/0001-10

RECEBI(EMOS) DE **LETÍCIA DA SILVA MOREIRA MEDICINA EIRELI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TIZR93OVM**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220624182346977659502  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 577,10  
DATA: 24/06/2022 - 18:31:18

-----

PAGO PARA: Leticia da Silva Moreira Medicina Ei  
CNPJ: 32.888.218/0001-10  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000120154300  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 18:31:19

=====

DOCUMENTO: 062441  
AUTENTICACAO SISBB: 4.859.159.4A8.E23.F0F

-----

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**  
**229**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**ED7K9TK3A**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/06/2022 às 15:50:20**  
**Chave de Acesso**  
 1235087TLS6H9IU88JVM1DDZDSEBCP2P

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>
Logradouro <b>24, 872</b>	Complemento	Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>	CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>
Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>01 733327000</b>	E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 04/2022. ( DR LUIZ DOS REIS ).	1.317,18	R\$ 1.317,18

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.317,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.317,18	R\$ 39,52	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (1.317,18 x 0,65%)	COFINS (1.317,18 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.317,18 x 1,50%)	CSLL (1.317,18 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 8,56	R\$ 39,52	R\$ 0,00	R\$ 19,76	R\$ 13,17	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.236,17

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **229** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ED7K9TK3A**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220624182414438770832  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.236,17  
DATA: 24/06/2022 - 18:31:38

-----

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: 24/06/2022 - 18:31:39

=====

DOCUMENTO: 062442  
AUTENTICACAO SISBB: C.EB1.4EA.155.5E4.E6A

-----

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**  
**38**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**Z89L4KSM5**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**22/06/2022 às 14:14:30**  
 Chave de Acesso  
 12350408G7IDF3X4UG3F636IEJY91XK5

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>43.363.919/0001-52</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>153033050</b>	Cadastro <b>000782068</b>	Nome/Razão Social <b>MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI</b>
Logradouro <b>Av. 27, 885</b>			Complemento	Bairro <b>SANTA HELENA</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone	E-mail <b>METAGUAIRA@HOTMAIL.COM</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>
Logradouro <b>24, 872</b>			Complemento <b>PARQUE PARANOIA</b>
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>		Cod. IBGE <b>3517406</b>
			Telefone <b>01 733327000</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 04/2022	756,17	R\$ 756,17

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

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 756,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,17	R\$ 22,69	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

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

PIS (756,17 x 0,65%)	COFINS (756,17 x 3,00%)	INSS	IRRF (756,17 x 1,50%)	CSLL (756,17 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 4,92	R\$ 22,69	R\$ 0,00	R\$ 11,34	R\$ 7,56	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 709,66

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **38** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z89L4KSM5**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.13  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624182444583289338  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 709,66  
DATA: 24/06/2022 - 18:31:56  
-----

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: 24/06/2022 - 18:31:57  
=====

DOCUMENTO: 062443  
AUTENTICACAO SISBB: A.F9E.393.023.884.F32  
=====

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

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

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

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



**Prefeitura Municipal de Uberaba**

**Secretaria Municipal de Fazenda**

**Central Tributária - ISSQN**

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



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **21/06/2022 17:54** Período de Competência **6/2022** 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 04/2022  
VALOR: R\$ 5.365,98

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  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL  
*A*

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
34,88	160,98	0,00	80,49	53,66	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.365,98	0,00	0,00	5.365,98	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
160,98	0,00	0,00	5.035,97	<b>5.365,98</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$721,72 FEDERAL E R\$152,39 MUNICIPAL. FONTE: IBPT B391D4.  
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

374

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.14  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624182507737282018  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 5.035,97  
DATA: 24/06/2022 - 18:32:38  
-----

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: 24/06/2022 - 18:32:39  
=====

DOCUMENTO: 062444  
AUTENTICACAO SISBB: F.685.3AE.18E.A18.844  
=====

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **21/06/2022 17:09** Período de Competência **6/2022** 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 **100829** Fone/Fax **(17) 3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS 04/2022

VALOR: R\$ 64,38  
 Banco: BTG Pactual S.A. (208)  
 Agência: 0050  
 Conta: 350362-9  
 Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
 CNPJ: 28.187.693/0001-92

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

CONFERE COM ORIGINAL

### RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
	64,38	0,00	0,00	64,38	3,00
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	1,93	0,00	0,00	64,38	<b>64,38</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$08,66 FEDERAL E R\$01,83 MUNICIPAL. FONTE: IBPT B391D4.  
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.14  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624182610817408185  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 64,38  
DATA: 24/06/2022 - 18:32:59  
-----

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: 24/06/2022 - 18:33:00  
=====



DOCUMENTO: 062445  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6FF.E05.E61.9FA.113  
=====

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.

		<b>Prefeitura Municipal de Guzolândia</b> <b>PM Guzolândia</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>87</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>						<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>5ZTHYTZ48</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>24/06/2022 às 10:58:01</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> 1076584HBBZ3RZWNBNYHILBFS8754G2U	
<b>Informações Fiscais</b>							
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	
						24/06/2022	
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	
<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <a href="http://45.172.167.50:8080/issweb">http://45.172.167.50:8080/issweb</a> , menu <b>consultas e informe os dados desta NFS-e.</b>							

**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				

**TOMADOR 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**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS 04/2022	921,22	R\$ 921,22

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

CONFERE COM ORIGINAL  
A

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
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\$ 921,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 921,22	R\$ 18,52	2 - Não	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>						
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\$ 921,22						Val. Aprox. Tributos:
<b>Informações Complementares</b>						

RECEBI(EMOS) DE **DIANDRA PARIZOTTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **87** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5ZTHYTZ48**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.14  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624182736297569071  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 921,22  
DATA: 24/06/2022 - 18:33:18  
-----

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: 24/06/2022 - 18:33:18  
=====

DOCUMENTO: 062446  
AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.DB4.8D7.4DA.BB5  
=====

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

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

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

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

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

Número da NFS-e

263

Código de Verificação de Autenticidade  
**7Q452DNN3**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**23/06/2022 às 16:42:27**

Chave de Acesso

1235518NUPMCW3CRLVQZ1RHJF7FOOL2H

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Competência <b>23/06/2022</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>36.495.609/0001-26</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>144343050</b>	Cadastro <b>000779382</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA MEDICA SUZUKI &amp; MATUSHITA LTDA</b>
Logradouro <b>Rua 6, 837</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone <b>(17) 3332-8700</b>	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 04/2022	724,70	R\$ 724,70

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

CONFERE COM ORIGINAL

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: **04.01**

				Construção Civil		
Medicina e biomedicina	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	<b>3,00%</b>	<b>0000040000001</b>	<b>8630503</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 724,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 724,70</b>	<b>R\$ 21,74</b>	<b>1 - Sim</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (724,70 x 0,65%)	COFINS (724,70 x 3,00%)	INSS	IRRF (724,70 x 1,50%)	CSLL (724,70 x 1,00%)	Outras Retenções
<b>R\$ 4,71</b>	<b>R\$ 21,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10,87</b>	<b>R\$ 7,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 658,39**

**Informações Complementares**

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 263 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7Q452DNN3.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.14  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624182703147192849  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 658,39  
DATA: 24/06/2022 - 18:34:55  
-----

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: 24/06/2022 - 18:34:56  
=====

DOCUMENTO: 062447  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B5C.196.E9E.8A2.FAD  
=====

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.



**DISTRIBUICAO DE  
PRÓDUTOS MEDICOS  
LTDA.**

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida

Campinas SP

13087-541

19 3273-7199

DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 21.731  
SÉRIE 1  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0507 0143 1800 0332 5500 1000 0217 3110 0144 6004**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**122.382.370.113**  
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO  
**07.014.318/0003-32**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220615515029** 11/05/22 16:45  
CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
C.N.P.J.  
**48.341.283/0001-61**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
DATA DA EMISSÃO  
**11/05/2022**  
ENDEREÇO  
**Rua 24 872**  
CEP  
**14790-000**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**11/05/2022**  
MUNICÍPIO  
**Guaira**  
FONE/FAX  
**17 3332 7000**  
U.F.  
**SP**  
BAIRRO/DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**  
HORA DA SAÍDA  
**16:42**

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**  
C.N.P.J./C.P.F.  
**48.341.283/0001-61**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
ENDEREÇO  
**Rua 24, Nº: 872**  
CEP  
**14790-000**  
MUNICÍPIO  
**Guaira**  
U.F.  
**SP**  
BAIRRO/DISTRITO  
**JARDIM PAULISTA**  
FONE/FAX  
**17 3332 7000**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
21731/1	10/06/22	8.840,00									

DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.840,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MOVIMENTO COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES**  
FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**  
CÓDIGO ANTT  
**05.593.534/0001-92**  
PLACA DO VEIC.  
**05.593.534/0001-92**  
U.F.  
**SP**  
C.N.P.J./C.P.F.  
**05.593.534/0001-92**  
ENDEREÇO  
**Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1**  
MUNICÍPIO  
**Ribeirão Preto / SP**  
U.F.  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**582.529.370.112**  
QUANTIDADE  
**3,00**  
ESPÉCIE  
**3,00**  
MARCA  
**3,00**  
NÚMERO  
**3,00**  
PESO BRUTO  
**5,74**  
PESO LÍQUIDO  
**5,74**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1408	GEM CVP Lote: 845 x1 Val:31/12/23 Cód.Alt.: 00024001587 <b>4549</b>	3822.12.00	700	5.102	CX	1,00	440,0000	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00
1449	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LACASO TESTES Lote: 205966C x2 Val:27/08/22 Cód.Alt.: 00026345089 <b>4646</b>	3822.19.90	700	5.102	CX	2,00	4.200,0000	8.400,00	8.400,00	1.512,00	0,00	18,00	0,00


PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE  FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL  
*AB*

13318

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
:: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 19172 | :: Inf. de entrega: End. Entrega:  
Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000  
RESERVADO AO FISCO  
**LANÇADO**  
Data: 11/05/2022  
Nome: *Roeli*

Banco do Brasil		001-9		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>10/06/2022</b>	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5	
Endereço do Beneficiário R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP				CNPJ do Beneficiário 07.014.318/0001-70	
Data do Documento 11/05/2022	Número do Documento 21731/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 11/05/2022	Nosso Número 16388180000136962
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>8.840,00</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R\$ 14,73 após 10/06/2022 Protestável a partir de 29 dias do vencimento				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP				CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Sacador/ CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32				Código de Baixa 16388180000136962	
Avalista: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP				Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 01638.818003 00136.962172 8 90120000884000	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>10/06/2022</b>	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ: 07.014.318/0001-70				Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5	
R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP				Nosso Número 16388180000136962	
Data do Documento 11/05/2022	Número do Documento 21731/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 11/05/2022	(=) Valor do Documento <b>8.840,00</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R\$ 14,73 após 10/06/2022 Protestável a partir de 29 dias do vencimento				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP				CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Sacador/ CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32				Código de Baixa 16388180000136962	
Avalista: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
					

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL  
A

31/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:14  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009016388180030013696217289012000884000

BENEFICIARIO:

CISCRE I D P MEDICOS LTDA.

NOME FANTASIA:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMPORTACAO E D

CNPJ: 07.014.318/0003-32

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

-----

NR. DOCUMENTO 62.448

NOSSO NUMERO 16388180000136962

CONVENIO 01638818

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 8.840,00

JUROS/MULTA 206,22

VALOR COBRADO 9.046,22

-----

NR.AUTENTICACAO 3.0C2.E27.217.E37.35D

-----

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.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série  
**000000001864 - 1**

Autenticidade  
**WJNB-M74P**

Data de Emissão  
**22/06/2022**

**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 05/2022

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO N° 14/2022  
CONVÊNIO N° 04/2022  
FONTE  FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	10.000,00	3,300%	330,00	10.000,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.000,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.14  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624175329578624780  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 10.000,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 24/06/2022 - 19:08:19  
-----

PAGO PARA: Alessi & Rocha Servicos Medicos S/s  
CNPJ: 15.271.119/0001-76  
CHAVE PIX: 15271119000176  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130015118  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:08:19  
=====

DOCUMENTO: 062449  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8F6.887.D50.E9B.D91  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	Nº DO RECIBO <b>36027/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>48341283000161</b>	
	RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: <b>R\$ 13.388,34</b> PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	

REF 15 PLANTÕES SOBREVISO GO, E 16 PLANTÕES AUXILIAR GO 05/2022

( Treze Mil , Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
<b>R\$ 18.466,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 18.466,67</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
INSS: 17041035938			DESCONTOS:	
CPF: 05688275898			INSS:	<b>R\$ 0,00</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 5.078,33</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
			OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 13.388,34</b>
<b>GUAIRA</b>	<b>23/06/2022</b>		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	<b>PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)</b>

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>	Nº DO RECIBO <b>36027/1</b>	SERIE <b>01</b>
	MATRICULA (CPF/CNPJ) <b>48341283000161</b>	
	RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: <b>R\$ 13.388,34</b> PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	

REF 15 PLANTÕES SOBREVISO GO, E 16 PLANTÕES AUXILIAR GO 05/2022

( Treze Mil , Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
<b>R\$ 18.466,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 18.466,67</b>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			ACRESCIMOS:	<b>R\$ 0,00</b>
INSS: 17041035938			DESCONTOS:	
CPF: 05688275898			INSS:	<b>R\$ 0,00</b>
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			IMP. RENDA FONTE:	<b>R\$ 5.078,33</b>
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
			OUTROS:	<b>R\$ 0,00</b>
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	<b>R\$ 13.388,34</b>
<b>GUAIRA</b>	<b>23/06/2022</b>		VALOR ADIANTAMENTO	<b>R\$ 0,00</b>
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	<b>PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)</b>

PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 14/2022  
 CONVÊNIO Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.14  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220624180106790921241  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 13.388,34  
DATA: 24/06/2022 - 19:08:35  
-----

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil  
CPF: \*\*\*.882.758-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000102890  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:08:35  
=====

DOCUMENTO: 062450  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EBE.9DA.9D3.DB8.108  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**MUNICÍPIO DE AMERICANA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA DA CIDADE -**

20220621u23553403000163

Número da Nota  
**00000299**  
 Data e Hora de Emissão  
**21/06/2022 16:29:06**  
 Código de Verificação  
**LXVW-JPFQ**

**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 AIHS SUS 04/2022

PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 14/2022  
 CONVÊNIO Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

*A*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.264,38**

Código do Serviço

**04.01 - Medicina e biomedicina.**

Deduções (R\$)	Desconto Incônd. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (\*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.14  
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020220624182644270573757  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 1.264,38  
DATA: 24/06/2022 - 19:08:48

-----

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho  
CNPJ: 23.553.403/0001-63  
CHAVE PIX: 23553403000163  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000976814  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:08:49

=====

DOCUMENTO: 062451  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D7F.7B3.7F6.B25.90E

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**SAC BB**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria**

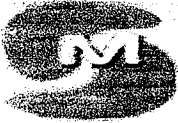
0800 729 5678

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.



18/04

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  1  
Nº 000011205 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0112 0510 0134 4415**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220407833015 29/03/2022 12:38:03**

Natureza da operação  
**OPERACAO REG.EM ECF**  
Inscrição Estadual: 322011587118  
Insc. Estadual Subst. Tributário: 56.927.023/0001-09  
CNPJ: 56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
CPF / CNPJ: 435 / 48.341.283/0001-61  
Data da Emissão: 29/03/2022  
Endereço: RUA 24 Nº 872  
Bairro / Distrito: CENTRO  
CEP: 14790-000  
Data da Saída: 29/03/2022  
Município: GUAIRA  
Fone / Fax: (17) 3332-7000  
UF: SP  
Inscrição Estadual: -  
Hora da Saída: 12:32:36

FATURA  
1 453.36 18/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	453,36
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				453,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Nome / Razão Social: -  
Endereço: -  
Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)  
Placa do veículo: -  
UF: -  
CNPJ / CPF: -  
Município: -  
UF: -  
Inscrição Estadual: -  
Quantidade: -  
Espécie: -  
Marca: -  
Numeração: -  
Peso Bruto: 0.000  
Peso Líquido: 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	10,084	11,99	120,91	0,00	0,00	0,00	0	0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	9,956	9,99	99,46	0,00	0,00	0,00	0	0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	5,171	4,19	21,66	0,00	0,00	0,00	0	0
6156	CHUCHU KG	07089000	0/40	5929	KG	4,997	2,99	14,94	0,00	0,00	0,00	0	0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	07019000	0/40	5929	KG	7,954	3,69	29,35	0,00	0,00	0,00	0	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	9,301	2,29	21,30	0,00	0,00	0,00	0	0
6293	LIMAO KLO	08055000	0/40	5929	KG	1,084	1,79	1,94	0,00	0,00	0,00	0	0
6330	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929	KG	3,073	2,19	6,73	0,00	0,00	0,00	0	0
6408	BATATA LISA RF. 000005	07019000	0/40	5929	KG	20,18	4,89	98,68	0,00	0,00	0,00	0	0
6668	ACELGA KG	20060000	0/40	5929	KG	3,158	5,49	17,34	0,00	0,00	0,00	0	0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	1,058	19,90	21,05	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVENIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

CÁLCULO DO ISSQN  
Inscrição Municipal: -  
Valor total dos Serviços: -  
Base de Cálculo do ISSQN: -  
Valor do ISSQN: -

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 107740,  
BOLETO BANCARIO VENCIMENTO 18/04/2022  
Reservado ao Fisco  
**LANÇADO**  
Data: 19/04/2022  
Nome: Roseli  
13047


Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08  
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data de Recebimento: 29/03/22  
Identificação e assinatura do Recebedor: Ana Cliza R. de Oliveira  
NF-e  
000011205  
SÉRIE 1



**SUPERMERCADO MÚTIRA DE GUAIRÁ LTDA**  
 ENDEREÇO: RUA 24 Nº 872 - GUAIRÁ - SP  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322011587118  
 TEL: 17. 3332-7000 FAX: 17. 3332-7002  
 E-MAIL: mutira@supermercado-mutira.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000011209 FL. 1/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0112 0910 0141 4170**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220413802430 30/03/2022 13:02:28**

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG. EM ECF**

Inscrição Estadual <b>322011587118</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>56.927.023/0001-09</b>
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ**

Endereço  
**RUA 24 Nº 872**

Município  
**GUAIRÁ**

Bairro / Distrito  
**CENTRO**

UF  
**SP**

CPF / CNPJ  
**435 48.341.283/0001-61**

CEP  
**14790-000**

Fone / Fax  
**(17) 3332-7000**

Inscrição Estadual

Data da Emissão  
**30/03/2022**

Data da Saída  
**30/03/2022**

Hora da Saída  
**13:02:08**

FATURA

1	2801.92	19/04/2022
---	---------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ***, ***, **	Valor do ICMS ***, ***, **	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***, ***, **	Valor do ICMS Substituição ***, ***, **	Valor total dos Produtos ***, ***, **
Valor do Frete ***, ***, **	Valor do Seguro	Desconto ***, ***, **	Despesas Acessórias ***, ***, **	Valor do IPI ***, ***, **
				Valor total da Nota ***, ***, **

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº Razão Social	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Item	Descrição	CNPJ	Qtd	Ud	Valor Unit	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total	Peso Bruto	Peso Líquido
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	48	9,49	455,52	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMIX FERMENTO BIOLOGICO DONA BENTA 10G	21023000	0/00	5929	UN	10	1,29	12,90	12,90	2,32	0,00
7896035911311	FARINHA MANDIOCA BIJU AMAFIL 500G RF.10375209	11062000	0/00	5929	UN	10	5,99	59,90	59,90	2,48	0,00
7896048284648	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	6	2,09	12,54	12,54	0,88	0,00
7896069544028	SIAMAR PIMENTA REINO MOIDA 40G RF.4402	09041200	0/40	5929	UN	10	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00
7896069546480	ACAFAO SIAMAR 40G RF.4648	09102000	0/40	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00
7896069575213	SIAMAR AVELA EM FLOCOS FINHOS 170G RF.5063	11041200	0/00	5929	UN	6	4,19	25,14	25,14	4,53	0,00
7896069575879	SIAMAR UVA PASSA PRETA 150G NATURAL FOOD RF.5144	08062000	0/00	5929	UN	4	5,49	21,96	21,96	3,95	0,00
78960800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL EDGE 1LT GRF RF.401	04012010	0/60	5929	UN	108	4,99	538,92	0,00	0,00	0,00
7896528600067	CAFE RODEIO PCT 500G RF.166	09012100	0/60	5929	UN	90	14,99	1349,10	0,00	0,00	0,00
7896647412756	OREGANO K - DELICIA 10G RF.260	12119010	0/40	5929	UN	10	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00
7897005101374	KININO AMIDO DE MILHO 500G RF:155 RF:305	11081200	0/00	5929	UN	10	4,59	45,90	45,90	8,26	0,00
7898014880045	QUEIJO PARMESAO RALADO NARALEITE PCT 40G RF.10 RF.14	04062000	0/00	5929	UN	8	3,79	30,32	30,32	5,46	0,00
7898072811203	CHAO PRETO COLORAU	09109900	0/00	5929	UN	4	5,29	21,16	21,16	3,81	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços ***, ***, **	Base de Cálculo do ISSQN ***, ***, **	Valor do ISSQN ***, ***, **
---------------------	--	--	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 81141, BOLETO BANCARIO VENCIMENTO 19/04/2022  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL	Reservado ao Fisco  <b>CONFERE COM ORIGINAL</b>  <b>LANÇADO</b> Data: 19/04/2022 Nome: Roseli
--	---

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MÚTIRA DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000011209 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------





**SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA**  
 ENDEREÇO: RUA 24 Nº 872 - GUAIARA - SP  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 - INSC. EST. 322011587118  
 TEL: 17. 3332-7558 - FAX: 17. 3332-8822  
 E-MAIL: mutiraoguar@mutiraoguar.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000011209 FL. 2/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0112 0910 0141 4170**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220413802430 30/03/2022 13:02:28**

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual <b>322011587118</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>56.927.023/0001-09</b>
---	----------------------------------	-----------------------------------

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</b>		CPF / CNPJ <b>435 48.341.283/0001-61</b>	Data da Emissão <b>30/03/2022</b>
Endereço <b>RUA 24 Nº 872</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAIRA</b>	Fone / Fax <b>(17) 3332-7000</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>-</b>
			Data da Saída <b>30/03/2022</b>
			Hora da Saída <b>13:02:08</b>

**FATURA**

1	2801.92	19/04/2022
---	---------	------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS <b>238,76</b>	Valor do ICMS <b>32,32</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>2.801,92</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor total da Nota <b>2.801,92</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social		Frete por Conta: <b>0-Frete por conta do Remetente(CIF)</b>		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto <b>0.000</b>	Peso Líquido <b>0.000</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
7898280080149	COLORIFICO 500GR RF.14697				
	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG	25010020	0/00	5929 UN	6
	REF 112 RF 133				1,49
7898930950051	AZEITE PORTO OLIVA 500ML	15091000	0/60	5929 UN	8
	EXTRA VIRGEM VIDRO				15,99

PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 14/2022  
 CONVÊNIO Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 81141, BOLETO BANCARIO VENCIMENTO 19/04/2022	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e <b>000011209</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 00001239 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0112 3910 0122 1447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220446723272 06/04/2022 12:13:12

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual 322011587118 Insc. Estadual Subst. Tributário Insc. Estadual 56.927.023/0001-09 CNPJ

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço RUA 24 Nº 872

Município GUAÍRA

Bairro / Distrito CENTRO

UF SP

CPF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61

CEP 14790-000

Fone / Fax (17) 3332-7000

Inscrição Estadual -

Data da Emissão 06/04/2022

Data da Saída 06/04/2022

Hora da Saída 11:09:05

FATURA

1 217,89 26/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	217,89
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	217,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº Razão Social -

Endereço -

Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo -

UF -

CNPJ / CPF -

Inscrição Estadual -

Município -

Quantidade -

Espécie -

Marca -

Numeração -

Peso Bruto 0,000

Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CEP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	08081000	0/40	5929	KG	8,009	5,29	42,37	0,00	0,00	0,00	0	0
6136	CHUCHU KG	07089000	0/40	5929	KG	5,168	3,79	19,59	0,00	0,00	0,00	0	0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	8,076	3,69	29,80	0,00	0,00	0,00	0	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	10,431	1,88	19,61	0,00	0,00	0,00	0	0
6262	JILO VERDE KG	07095900	0/40	5929	KG	5,08	8,99	45,67	0,00	0,00	0,00	0	0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	1,989	1,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0	0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	10,09	2,79	28,15	0,00	0,00	0,00	0	0
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	4,112	6,99	28,74	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE  FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Reservado ao Fisco

**LANÇADO**

Data: 18/04/2022

Nome: Koshi

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Insc. Municipal 13030 Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 81258,  
BOLETO VENCIMENTO 26/04/2022

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
00001239  
SÉRIE 1

03/05

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000011268 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0112 6810 0122 1805**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135220481367632** 13/04/2022 12:14:04

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual  
**322011587118**

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ  
**56.927.023/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Endereço  
**RUA 24 Nº 872**

Município  
**GUAÍRA**

Bairro / Distrito  
**CENTRO**

435

CPF / CNPJ  
**48.341.283/0001-61**

CEP  
**14790-000**

Data da Emissão  
**13/04/2022**

Data da Saída  
**13/04/2022**

Hora da Saída  
**11:09:12**

FATURA

I 360.16 03/05/2022

Fone / Fax  
**(17) 3332-7000**

UF  
**SP**

Inscrição Estadual

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	360,16
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	360,16

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social	reço	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Quantidade	Espécie	Município	UF	Inscrição Estadual	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/GS	CFOP	Unid.	Ord.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	08081000	0/40	5929	KG	6,507	4,99	32,47	0,00	0,00	0,00		0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	3,984	4,99	19,88	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	8,136	3,49	28,40	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	9,879	1,99	19,66	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	2,13	1,79	3,81	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	11,977	2,79	33,42	0,00	0,00	0,00		0
6330	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929	KG	4,059	1,99	8,08	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	7,991	3,99	31,88	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG	07032090	0/40	5929	KG	3,05	20,90	63,74	0,00	0,00	0,00		0
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	3,994	5,99	23,92	0,00	0,00	0,00		0

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE FEDERAL  
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL  
*A*

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 133519,  
BOLETO VENCIMENTO 03/05/2022

Reservado ao Fisco

**LANÇADO**  
Data: 19/04/2022  
Nome: Rodri

13053

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000011268  
SÉRIE 1



10/05

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000011289 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0112 8910 0096 6955

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220510704551 20/04/2022 09:58:58

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual: 322011587118    Insc. Estadual Subst. Tributário:    CNPJ: 56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA    435    CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61    Data da Emissão: 20/04/2022

Endereço: RUA 24 Nº 872    Bairro / Distrito: CENTRO    CEP: 14790-000    Data da Saída: 20/04/2022

Município: GUAÍRA    Fone / Fax: (17) 3332-7000    UF: SP    Inscrição Estadual:    Hora da Saída: 08:54:06

FATURA

1	387.55	10/05/2022
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	387,55
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Accessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				387,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social:    Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)    Placa do veículo:    UF:    CNPJ / CPF:    -

Endereço:    Município:    UF:    Inscrição Estadual:    -

Quantidade:    Espécie:    Marca:    Numeração:    Peso Bruto: 0.000    Peso Líquido: 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	CNPJ	CFOP	UN	Peso Bruto	Valor	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929 UN	8	3,50	28,00	0,00	0,00
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929 UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929 KG	4,94	4,99	24,65	0,00	0,00
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929 KG	1,026	6,69	6,86	0,00	0,00
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929 KG	5,133	3,99	20,48	0,00	0,00
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929 KG	8,203	3,29	26,98	0,00	0,00
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929 KG	8,176	1,99	16,27	0,00	0,00
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929 KG	2,036	1,79	3,64	0,00	0,00
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929 KG	10,11	2,89	29,22	0,00	0,00
6330	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929 KG	4,192	1,99	8,34	0,00	0,00
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929 KG	6,134	3,99	24,47	0,00	0,00
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929 UN	8	5,99	47,92	0,00	0,00
6514	PIMENTAO AMARELO	07096000	0/40	5929 KG	1,098	19,99	21,95	0,00	0,00
6521	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	0/40	5929 KG	1,05	19,99	20,99	0,00	0,00
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929 KG	6,125	3,69	22,60	0,00	0,00
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929 KG	1,002	20,90	20,94	0,00	0,00
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929 KG	4,045	6,99	28,26	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL  
A

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: Ref. Cupom Fiscal: 37903. BOLETO VENCIMENTO 10/05/2022

Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

13085

LANÇADO  
Data: 25/04/2022  
Nome: Roxli

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento:    Identificação e assinatura do Recebedor:    NF-e: 000011289 SÉRIE 1



17/05

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000011309 FL. 1/1  
SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0113 0910 0125 7430**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220541706294 27/04/2022 11:49:13**

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual 322011587118 Insc. Estadual Subst. Tributário Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Endereço  
**RUA 24 N° 872**

Município  
**GUAÍRA**

FATURA  
I 423.74 17/05/2022

CPF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61 Data da Emissão 27/04/2022

Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 27/04/2022

UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 11:44:34

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	423,74
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				423,74

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	8	4,49	35,92	0,00	0,00	0,00		0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	3	17,99	53,97	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,318	4,59	10,64	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	10,166	6,49	65,98	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	6,267	4,69	29,39	0,00	0,00	0,00		0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	4,103	3,99	16,37	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07089000	0/40	5929	KG	3,186	3,49	11,12	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	8,043	3,49	28,07	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	7,987	1,49	11,90	0,00	0,00	0,00		0
6262	JILO VERDE KG	07095900	0/40	5929	KG	2,008	5,99	12,03	0,00	0,00	0,00		0
6279	ABOBORA CAIPIRA KG	07099300	0/40	5929	KG	4,934	4,99	24,62	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	1,047	1,79	1,87	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	10,624	2,79	29,64	0,00	0,00	0,00		0
	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929	KG	3,027	1,99	6,02	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	7,967	3,69	29,40	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	0,998	20,90	20,86	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 131850,  
BOLETO VENCIMENTO 17/05/2022

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

13179

Reservado ao Fisco

**LANÇADO**

Data: 04/05/2022

Nome: *roli*

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000011309 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000011342 FL. 1/1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0113 4210 0162 2810	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220572158446	03/05/2022 15:15:24

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG. EM ECF**

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço RUA 24 Nº 872	Município GUAIRA	Fone / Fax (17) 3332-7000	UF SP	Cidade / Estado CENTRO	CEP 14790-000	CPF / CNPJ 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 03/05/2022
FATURA							Data da Saída 03/05/2022
							Hora da Saída 15:09:39

1	82,83	23/05/2022
---	-------	------------

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	82,83
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				82,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,211	3,79	8,38	0,00	0,00	0,00	0	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	6,075	3,99	24,24	0,00	0,00	0,00	0	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0	0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	7,98	3,29	26,25	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL  
*Ab*

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 41242, BOLETO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7 VENCIMENTO : 23/05/2022	Reservado ao Fisco <b>LANÇADO</b> Data: 03/05/2022 Nome: <i>Rodri</i>
--	--

13298

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000011342 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



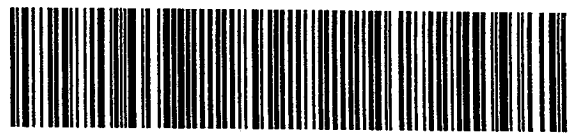
INFORMAÇÃO DE INTERESSE DO FISCALIZADO  
 INSCRIÇÃO Nº 000011364 FL. 1/1  
 CEP: 14790-000 - GUAIÁRA - SP  
 TEL: (17) 3332-7000  
 E-MAIL: atendimento@supermercado.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000011364 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0113 6410 0113 5895

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220606433016 10/05/2022 10:28:00

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG. EM ECF**

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 10/05/2022
Endereço RUA 24 Nº 872		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax (17) 3332-7000	UF SP	Inscrição Estadual -
			Data da Saída 10/05/2022
			Hora da Saída 10:22:25

FATURA

1	414.84	30/05/2022
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 414,84
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 414,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	8	4,49	35,92	0,00	0,00	0,00		0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	2,065	3,99	8,24	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	5,988	4,49	26,89	0,00	0,00	0,00		0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	2,124	3,49	7,41	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07089000	0/40	5929	KG	5,093	2,99	15,23	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	8,1	3,39	27,46	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	6,882	1,00	6,88	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	2,065	1,89	3,90	0,00	0,00	0,00		0
6330	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929	KG	4,305	2,29	9,86	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	9,941	5,89	58,55	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	9	5,99	53,91	0,00	0,00	0,00		0
6514	PIMENTAO AMARELO	07096000	0/40	5929	KG	2,166	13,90	30,11	0,00	0,00	0,00		0
65	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	0/40	5929	KG	2,118	13,90	29,44	0,00	0,00	0,00		0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	6,614	3,99	26,39	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	2,054	19,80	40,67	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 39294, BOLETO VENCIMENTO 30/05/2022  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL  13315	Reservado ao Fisco  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>LANÇADO</b>            Data: 11/05/2022            Nome: Roseli         </div>
--	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000011364 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000011377 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0113 7710 0183 9882

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220627434627 13/05/2022 17:31:36

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual 322011587118  
Insc. Estadual Subst. Tributário  
CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
Endereço RUA 24 Nº 872  
Município GUAÍRA  
CNPJ / CPF 435 48.341.283/0001-61  
Data da Emissão 13/05/2022  
Data da Saída 13/05/2022  
Hora da Saída 17:26:11  
Bairro / Distrito CENTRO  
CEP 14790-000  
Fone / Fax (17) 3332-7000  
UF SP  
Inscrição Estadual -

FATURA  
1 956.02 02/06/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	956,02
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				956,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº Razão Social -  
Endereço -  
Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)  
Placa do veículo -  
UF -  
CNPJ / CPF -  
Inscrição Estadual -  
Município -  
Quantidade -  
Espécie -  
Marca -  
Numeração -  
Peso Bruto 0.000  
Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Orde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	4,108	3,99	16,39	0,00	0,00	0,00	0	0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	14,98	6,99	104,71	0,00	0,00	0,00	0	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	8,122	3,69	29,97	0,00	0,00	0,00	0	0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	5,058	3,99	20,18	0,00	0,00	0,00	0	0
6156	CHUCHU KG	07089000	0/40	5929	KG	5,08	2,79	14,17	0,00	0,00	0,00	0	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	8,392	1,29	10,83	0,00	0,00	0,00	0	0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	2,043	1,88	3,84	0,00	0,00	0,00	0	0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	10,143	2,69	27,28	0,00	0,00	0,00	0	0
6330	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929	KG	4,136	1,99	8,23	0,00	0,00	0,00	0	0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	10,06	4,99	50,20	0,00	0,00	0,00	0	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	14	5,99	83,86	0,00	0,00	0,00	0	0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	8,073	3,49	28,18	0,00	0,00	0,00	0	0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	1,032	19,90	20,54	0,00	0,00	0,00	0	0
6	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	4,04	6,99	28,24	0,00	0,00	0,00	0	0
7893000383005	MARGARINA QUALY S/SAL 500G RF.MQU	15171000	0/60	5929	UN	60	8,49	509,40	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVENIO Nº 04/2022  
FONTE FEDERAL  
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL  
AB

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 85057, 85056,  
BOLETO VENCIMENTO 02/06/2022

Reservado ao Fisco

LANÇADO

Data: 13/05/2022

Nome: Koeli

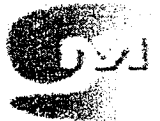
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000011377  
SÉRIE 1





13/06

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000011411/FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0114 1110 0124 9396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220674867617 24/05/2022 11:41:42

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 24/05/2022
Endereço RUA 24 Nº 872		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax (17) 3332-7000	UF SP	Inscrição Estadual -
			Data da Saída 24/05/2022
			Hora da Saída 11:35:28

**FATURA**

I	436.42	13/06/2022
---	--------	------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	436,42
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				436,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/GST	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	4	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	20	3,69	73,80	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	8,125	3,99	32,42	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07089000	0/40	5929	KG	6,016	2,79	16,78	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	8,164	3,29	26,86	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	9,928	1,39	13,80	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	2,016	1,99	4,01	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	12,029	2,79	33,56	0,00	0,00	0,00		0
6330	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929	KG	4,106	1,99	8,17	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	14	5,99	83,86	0,00	0,00	0,00		0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	8,286	3,79	31,40	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00		0

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL  
*Ab*

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 134238, BOLEOT VENCIMENTO 13/06/2022	Reservado ao Fisco
	<p style="text-align: center;"><b>LANÇADO</b></p> <p>Data: 01/06/2022</p> <p>Nome: <i>Koshi</i></p>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000011411
		SÉRIE 1



19/06

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000011435 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0114 3510 0131 4459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220702234046 30/05/2022 12:06:05

### Natureza da operação

### OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		435	CPF / CNPJ 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 30/05/2022
Endereço RUA 24 Nº 872		Município / Distrito GUAIRA CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 30/05/2022
UF SP		Fone / Fax (17) 3332-7000	Inscrição Estadual	Hora da Saída 12:00:10

### FATURA

1	472.83	19/06/2022
---	--------	------------

### CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 472,83
Valor do Fretes 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 472,83

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	8	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/50 RF-8	04072100	0/40	5929	UN	5	16,99	84,95	0,00	0,00	0,00	0	0
6053	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	4,418	3,59	15,86	0,00	0,00	0,00	0	0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	8,089	3,29	26,61	0,00	0,00	0,00	0	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	11,491	3,29	37,80	0,00	0,00	0,00	0	0
6156	CHUCHU KG	07069000	0/40	5929	KG	6,09	2,99	18,21	0,00	0,00	0,00	0	0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	10,134	2,99	30,30	0,00	0,00	0,00	0	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	9,888	1,49	14,73	0,00	0,00	0,00	0	0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	10,141	2,79	28,29	0,00	0,00	0,00	0	0
6330	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929	KG	4,153	2,49	10,34	0,00	0,00	0,00	0	0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	12,065	5,69	68,65	0,00	0,00	0,00	0	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	8	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0	0
65	ALHO TOTAL A GRANEL KG	07032090	0/40	5929	KG	3,074	19,90	61,17	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

### CÁLCULO DO ISSQN

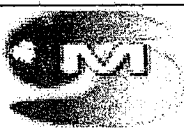
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

### DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 40308 BOLETO VENCIMENTO 19/06/2022	Reservado ao Fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">LANÇADO Data: 01/06/2022 Nome: Rosli</div>
--	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000011435 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

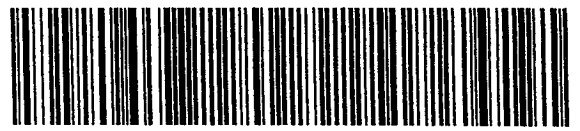


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000011446 FL. 1/2  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0114 4610 0174 9517

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220717140502 01/06/2022 16:35:29

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		435	CPF / CNPJ 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 01/06/2022
Endereço RUA 24 Nº 872		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 01/06/2022
Município GUAIRA	Fone / Fax (17) 3332-7000	UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saída 16:35:05

FATURA

I	4609.43	21/06/2022
---	---------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ***,***,***	Valor do ICMS ***,***,***	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***,***	Valor do ICMS Substituição ***,***,***	Valor total dos Produtos ***,***,***
Valor do Frete ***,***,***	Valor do Seguro	Desconto ***,***,***	Despesas Acessórias ***,***,***	Valor do IPI ***,***,***
				Valor total da Nota ***,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NGM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891048040089	FERMENTO EM PO DR.OETKER 200G RF.74681	21023000	0/60	5929	UN	8	6,79	54,32	0,00	0,00	0,00		0
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA 500G REF.19	11022000	0/00	5929	UN	40	2,49	99,60	99,60	6,97	0,00	7,00	0
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML.	15079011	0/60	5929	UN	20	9,99	199,80	0,00	0,00	0,00		0
7896007941254	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50	36050000	0/00	5929	UN	10	4,69	46,90	46,90	8,44	0,00	18,00	0
7896069518296	SIAMAR AMIDO DE MILHO 500G RF.1829	11081200	0/00	5929	UN	10	4,59	45,90	45,90	8,26	0,00	18,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G.RF.9340	09030090	0/60	5929	UN	40	5,99	239,60	0,00	0,00	0,00		0
7896069575879	SIAMAR UVA PASSA PRETA 150G NATURAL FOOD RF.5144	08062000	0/00	5929	UN	6	5,49	32,94	32,94	5,93	0,00	18,00	0
7896069580668	AVEIA EM FLOCOS SIAMAR 500GR RF.8066	11041200	0/00	5929	UN	4	8,99	35,96	35,96	6,47	0,00	18,00	0
283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL EDGE 1LT GRF RF.401	04012010	0/60	5929	UN	180	4,99	898,20	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	PREDILECTA MOLHO DE TOMATE TRAD 300G REF. 3322	21032010	0/60	5929	UN	48	1,39	66,72	0,00	0,00	0,00		0
7896356800042	ARROZ ALEGRETE TPI PCTE. 5KG RF. 19	10063021	0/40	5929	UN	54	17,99	971,46	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAFE CAMILO PCT 500G	09012100	0/60	5929	UN	100	14,49	1449,00	0,00	0,00	0,00		0
7897809600066	TANAKA FEIJAO CARIOCA 1KG RF. 7	07133399	0/40	5929	UN	30	10,49	314,70	0,00	0,00	0,00		0
7898072811203	CHAO PRETO COLORAU	09109900	0/00	5929	UN	2	5,29	10,58	10,58	1,90	0,00	18,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços ***,***,***	Base de Cálculo do ISSQN ***,***,***	Valor do ISSQN ***,***,***
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 86401, BOLETO 21/06/2022</p> <p><b>PAGO COM RECURSO</b> PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i> 13445</p>	<p>Reservado ao Fisco</p> <p><b>LANÇADO</b> Data: 02/06/2022 Nome: Rochi</p>
--	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000011446 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000011446 FL.2/2  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0114 4610 0174 9517

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220717140502 01/06/2022 16:35:29

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual 322011587118      Ins. Estadual Subst. Tributário      CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA      CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61      Data da Emissão 01/06/2022

Endereço RUA 24 Nº 872      Bairro / Distrito CENTRO      CEP 14790-000      Data da Saída 01/06/2022

Município GUAÍRA      Fone / Fax (17) 3332-7000      UF SP      Inscrição Estadual -      Hora da Saída 16:35:05

FATURA 1 4609.43 21/06/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
280,83	38,60	0,00	0,00	4.609,43
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				4.609,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -      Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)      Placa do veículo      UF      CNPJ / CPF -

Endereço -      Município -      UF -      Inscrição Estadual -

Quantidade      Espécie      Marca      Numeração      Peso Bruto 0.000      Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitario	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898280080149	COLORIFICO 500GR RF.14697 SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG REF 112 RF 133	25010020	0/00	5929	UN	5	1,79	8,95	8,95	0,63	0,00	7,00	0
7898598810834	TOZZI AZEITONA VERDE C/C SACHE POCHE 80GR 24X1 RF.50968	20057000	0/60	5929	UN	15	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00		0
7898919754786	AZETE BARCELONA EXTRA VIRGEM 500ML	21039021	0/60	5929	UN	5	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00		0

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal      Valor total dos Serviços      Base de Cálculo do ISSQN      Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 86401,  
BOLETO 21/06/2022

Reservado ao Fisco

**LANÇADO**

Data: 02/06/2022

Nome: Roxli

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento      Identificação e assinatura do Recebedor      NF-e 000011446 SÉRIE 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000011471 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0114 7110 0137 1916**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220737917992 06/06/2022 12:57:36**

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual  
**322011587118**

Insc. Estadual Subst. Tributário  
**56.927.023/0001-09**

CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Endereço  
**RUA 24 Nº 872**

Município  
**GUAIRA**

Bairro / Distrito  
**CENTRO**

UF  
**SP**

CPF / CNPJ  
**48.341.283/0001-61**

CEP  
**14790-000**

Data da Emissão  
**06/06/2022**

Data da Saída  
**06/06/2022**

Hora da Saída  
**12:57:20**

FATURA  
I 626,91 26/06/2022

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS  
**159,92**

Valor do ICMS  
**14,32**

Base de Cálculo do ICMS Substituição  
**0,00**

Valor do ICMS Substituição  
**0,00**

Valor total dos Produtos  
**626,91**

Valor do Frete  
**0,00**

Valor do Seguro  
**0,00**

Desconto  
**0,00**

Despesas Acessórias  
**0,00**

Valor do IPI  
**0,00**

Valor total da Nota  
**626,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta:  
**0-Frete por conta do Remetente(CIF)**

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto  
**0.000**

Peso Líquido  
**0.000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/G/S	CFOP	Unid	Onde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	8	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00		0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	5	16,99	84,95	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	4,177	3,59	15,00	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	8,1	3,29	26,65	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	9,95	3,29	32,74	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07089000	0/40	5929	KG	6,131	2,99	18,33	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	10,085	2,99	30,15	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	9,722	1,49	14,49	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	10,24	2,79	28,57	0,00	0,00	0,00		0
6330	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929	KG	4,036	2,49	10,05	0,00	0,00	0,00		0
65392	CEBOLA NACIONAL RF. 0000014	07031019	0/40	5929	KG	12,079	5,69	68,73	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	8	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00		0
5774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	3,086	19,90	61,41	0,00	0,00	0,00		0
789606	CANELA CHINA PO SIAMAR 40G RF.4724	09062000	0/00	5929	UN	4	5,19	20,76	20,76	3,74	0,00	18,00	0
896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G RF.3044	19021900	0/00	5929	UN	20	3,29	65,80	65,80	4,61	0,00	7,00	0
896423704242	MACARRAO DALLAS AVE MARIA GREEN 500G RF.3312	19021900	0/00	5929	UN	20	3,29	65,80	65,80	4,61	0,00	7,00	0
896647412459	BICARBONATO DE SODIO K - DELICIA 40G RF.61	28363000	0/00	5929	UN	4	1,89	7,56	7,56	1,36	0,00	18,00	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 40771, 40772,  
**BOLETO VENCIMENTO 26/06/2022**

Reservado ao Fisco

**PAGO COM RECURSO**  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

**CONFERE COM ORIGINAL**

**LANÇADO**

Data: 06/06/2022

Nome: Louli

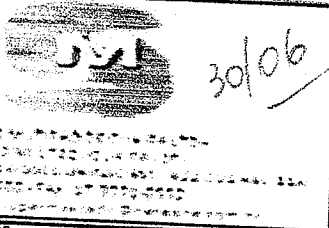
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

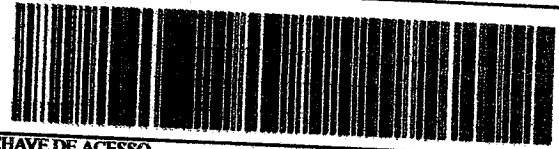
Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000011471  
SÉRIE 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000011484 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0114 8410 0164 5283  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220764675951 10/06/2022 15:36:37

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**  
Inscrição Estadual 322011587118  
Insc. Estadual Subst. Tributário  
CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
Endereço RUA 24 Nº 872 435  
Município GUAIRA Barro / Distrito CENTRO  
UF SP Inscrição Estadual 14790-000  
Data da Emissão 10/06/2022  
Data da Saída 10/06/2022  
Hora da Saída 15:30:44

FATURA  
1 652.71 30/06/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	652,71		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota	652,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Nome / Razão Social  
Endereço  
Quantidade  
Espécie  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto 0,000  
Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	OPCST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	4,101	2,29	9,39	0,00	0,00	0,00	0	0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	15,02	6,49	97,48	0,00	0,00	0,00	0	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 00000002	07099300	0/40	5929	KG	13,822	3,29	45,47	0,00	0,00	0,00	0	0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	1,031	5,89	6,07	0,00	0,00	0,00	0	0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	5,166	4,99	25,78	0,00	0,00	0,00	0	0
6156	CHUCHU KG	07089000	0/40	5929	KG	8,045	1,99	16,01	0,00	0,00	0,00	0	0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	12,05	3,99	48,08	0,00	0,00	0,00	0	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	9,71	1,59	15,44	0,00	0,00	0,00	0	0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	12,215	2,69	32,86	0,00	0,00	0,00	0	0
6330	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929	KG	4,191	2,39	10,02	0,00	0,00	0,00	0	0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	12,11	4,69	56,80	0,00	0,00	0,00	0	0
6408	BATATA LISA RF. 000005	07019000	0/40	5929	KG	20	4,69	93,80	0,00	0,00	0,00	0	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	18	5,99	107,82	0,00	0,00	0,00	0	0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	4,004	21,90	87,69	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

*Handwritten signature*

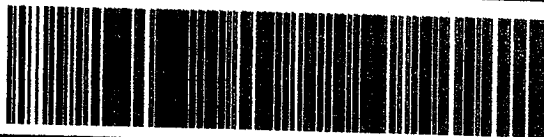
CÁLCULO DO ISSQN  
Inscrição Municipal  
Valor total dos Serviços  
Base de Cálculo do ISSQN  
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 87320  
DANF REFERENTE PEDIDO DE HORTIFRUTI  
BOLETO BANCARIO  
COM VENCIMENTO 30/06/2022  
Reservado ao Fisco  
LANÇADO  
Data: 10/06/2022  
Nome: Rueli

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.20.08  
Identificação e assinatura do Recebedor  
NF-e  
000011484  
SÉRIE 1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000011495 FL.1/1  
SÉRIE 1



**CHAVE DE ACESSO**  
3522 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0114 9510 0171 8071  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135220789315496 15/06/2022 16:09:03

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**  
Inscrição Estadual 322011587118  
Insc. Estadual Subst. Tributário  
CNPJ 56.927.023/0001-09

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
Endereço RUA 24 Nº 872  
Município GUAIRA  
Fone / Fax (17) 3332-7000  
CPF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61  
CEP 14790-000  
Data da Emissão 15/06/2022  
Data da Saída 15/06/2022  
Hora da Saída 16:03:12

**FATURA**  
1 1451.60 05/07/2022

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	1.451,60
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	1.451,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social	Frete por Conta:		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	0-Frete por conta do Remetente(CIF)				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Umid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891515979355	MARGARINA CLAYBOM 50% LÍPIDOS S/SAL 500G RF.CNB500	15171000	0/60	5929	UN	20	7,79	155,80	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL EDGE 1LT GRF RF.401	04012010	0/60	5929	UN	220	5,89	1295,80	0,00	0,00	0,00		0

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE  FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 88204,  
BOLETO BANCARIO  
VENCIMENTO: 05/07/2022

Reservado ao Fisco

LANÇADO

Data: 27/06/2022

Nome: Roseli

13564

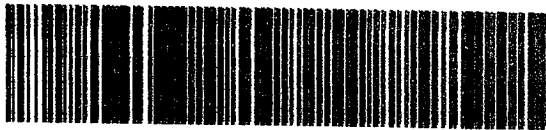
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08  
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000011495 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000011506 FL. 1/1  
SÉRIE 7



CHAVE DE ACESSO  
3522 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0115 0610 0141 9428  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220806471712 20/06/2022 13:10:29

Natureza da Operação  
**OPERAÇÃO REG. EM ECF**

Inscrição Estadual 322011587118  
Insc. Estadual Subst. Tributário  
CNPJ 56.927.023/0001-89

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
Endereço RUA 24 Nº 872  
Município GUAIRA  
Fone / Fax (17) 3332-7000  
UF SP  
Inscrição Estadual -  
CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61  
CEP 14790-000  
Data da Emissão 20/06/2022  
Data da Saída 20/06/2022  
Hora da Saída 13:04:36

FAIXA	1	296.81	10/07/2022
-------	---	--------	------------

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	296,81
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	296,81

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social	Frete por Conta:		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	0-Frete por conta do Remetente(CIF)				
	Município				Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	ORCS	CFOP	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	15,06	5,29	79,67	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	10,201	3,29	33,56	0,00	0,00	0,00		0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	4,093	3,99	16,33	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07089000	0/40	5929	KG	8,15	1,99	16,22	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	9,671	1,69	16,34	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	1,106	1,99	2,20	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	12,089	2,79	33,73	0,00	0,00	0,00		0
6330	BATATA DOCE	07142000	0/40	5929	KG	4,136	2,29	9,47	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	5,103	4,99	25,46	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	3,054	20,90	63,83	0,00	0,00	0,00		0

PAGO COM RECURSO  
PROCESSO Nº 14/2022  
CONVÊNIO Nº 04/2022  
FONTE ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

**CALCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 88502, BOLETO BANCARIO VENCIMENTO : 10/07/2022	Reservado ao Fisco LANÇADO Data: 20/06/2022 Nome: Roseli
---	---

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000011506 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

**De:** marcia aparecida de lima <marcia.lima\_rebeiro@hotmail.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 24 de junho de 2022 11:19  
**Para:** Financeiro Santa Casa de Guaira  
**Assunto:** Pagto de boletos

Bom dia Bia

Venho através deste autorizar o deposito no valor de R\$ 15.500,00 para quitação das seguintes notas fiscais abaixo relacionadas

NF - 11205 - 453,36  
NF - 11209 - 2.801,92  
NF - 11239 - 217,89  
NF - 11268 - 360,16  
NF - 11289 - 387,55  
NF - 11309 - 423,74  
NF - 11342 - 82,83  
NF 11364 - 414,84  
NF - 11377 - 956,02  
NF - 11411- 436,42  
NF - 11435 - 472,83  
NF - 11446- 4.609,43  
NF - 11471- 626,91  
NF - 11484- 652,71  
NF - 11495- 1.451,60  
NF - 11506- 296,81

TOTAL - 14.645,02 - Sendo diferença 854,98 ref juros - na qual o total de juros seria 1.433,72 foi concedido um desconto nos juros no valor de 854,98.  
fico no aguardo  
obrigado  
MARCIA  
SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.14  
0475800475 0004

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220624213212830302419  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 15.500,00  
DATA: 24/06/2022 - 19:09:03  
-----

PAGO PARA: Supermercado Mutirao de Guaira Ltda  
CNPJ: 56.927.023/0001-09  
CHAVE PIX: 56927023000109  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1333 - CONTA: 000000000000180568  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 19:09:04  
=====

DOCUMENTO: 062452  
AUTENTICACAO SISBB: 6.277.FA4.0CA.CE9.193  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
**86**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**ZCWO30296**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**22/06/2022 às 16:28:10**  
 Chave de Acesso  
 123511704T730NXTRWFEM4C2LUTRFVWX

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>30.119.334/0001-40</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>151513050</b>	Cadastro <b>000781686</b>	Nome/Razão Social <b>CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA</b>
Logradouro <b>Av. 23, 1100</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone <b>(17) 3323-6675</b>	E-mail <b>SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

PF/CNPJ/Documento <b>48.341.283/0001-61</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA</b>
Logradouro <b>24, 872</b>			Complemento <b>PARQUE PARANOIA</b>
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>		Cod. IBGE <b>3517406</b>
			Telefone <b>01 733327000</b>
			E-mail <b>financeiro@santacasadeguaira.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantões à distância na especialidade cirurgia geral Maio/2022	15.000,00	R\$ 15.000,00

PAGO COM RECURSO  
 PROCESSO Nº 143/2022  
 CONVÊNIO Nº 04/2022  
 FONTE ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

*AB*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 116/2003: <b>04.01</b>	Alíquota <b>3,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE <b>8630501</b>	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 15.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 15.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 450,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (15.000,00 x 0,65%) <b>R\$ 97,50</b>	COFINS (15.000,00 x 3,00%) <b>R\$ 450,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (15.000,00 x 1,50%) <b>R\$ 225,00</b>	CSLL (15.000,00 x 1,00%) <b>R\$ 150,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
---	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

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 **86** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZCWO30296**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340110075969431  
01/07/2022 10:11:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.16  
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220630165842844535458  
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61  
VALOR: 14.077,50  
DATA: 30/06/2022 - 15:38:49  
-----

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi  
CNPJ: 30.119.334/0001-40  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000978469  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 30/06/2022 - 15:38:50

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: A.B6C.305.DF9.518.0C6

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.  
-----



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

**000740419**

Contribuinte

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro

**Rua 24**

Bairro

**PARQUE PARANOIA**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.341.283/0001-61**

Número Complemento

**872**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, **NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER** com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham à ser apurados.

Emitida às 10:35:48 do dia 26/07/2022

Válida até 25/08/2022

Código de Controle da Certidão/Número 8DE3474FAE886237

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.



## 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 22070468187-91  
Data e hora da emissão 26/07/2022 08:19:10  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 48.341.283/0001-61  
**Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
**Endereço:** RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/07/2022 a 24/08/2022

**Certificação Número:** 2022072604181502990300

Informação obtida em 26/07/2022 08:17:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.341.283/0001-61  
Certidão n°: 17484410/2022  
Expedição: 01/06/2022, às 15:43:54  
Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	05/2022	115	2305	48.341.283/0001-61	0,50	1,00	48.341.283/0001-61			
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	124.38254.98-1	10/10/2005	01	10/10/2005	01	04/11/2014	P1	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	125.02205.05-2	24/09/2007	01	24/09/2007	01	28/07/2016	P1	0,00	0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	126.60027.17-1	02/10/2020	01	02/10/2020	01	01/05/2022	P1	0,00	0,00
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	127.21332.18-1	26/06/2013	01	151,67	01	150,99	P1	0,00	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	128.13266.17-7	21/01/2009	01	0,00	01	0,00	P1	0,00	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	128.13266.17-7	21/01/2009	01	494,11	01	375,97	Q1	03241	0,00
ALANITA DA SILVA	0,00	161.47268.12-1	21/02/2020	01	21/02/2020	01	20/05/2022	Z1	03241	0,00
ISABELLA BRUNA ALCANTARA CARVALHO	0,00	162.89479.06-8	17/05/2022	01	66,05	01	70,45	P1	05142	0,00
POLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	166.05910.78-9	14/02/2022	01	34,08	01	36,36	J	03222	0,00
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	0,00	201.10523.99-1	23/06/2021	01	0,00	01	0,00	P1	0,00	0,00
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	0,00	201.10523.99-1	23/06/2021	01	57,68	01	61,53	P1	05142	0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	203.87416.02-6	19/08/2020	01	157,12	01	155,82	Q1	03222	0,00
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	204.01494.89-0	21/09/2020	01	0,00	01	0,00	P1	0,00	0,00
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	204.89241.29-2	01/04/2014	01	374,98	01	307,89	Q1	02235	0,00
DANIELA DOS SANTOS	547,56	206.24882.21-1	09/02/2022	01	101,70	01	108,49	J	03222	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 PIS/PASEP/CI INSCRIÇÃO:  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DENISE DA SILVA BENTO	129,86	649,28	212.31452.68-6	14/01/2022	01			02/05/2022 J	03222
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.947,84	0,00	649,28	58,42				62,33	0,00
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	2.516,04	0,00	236.33932.98-0	07/04/2021	01	05	16/03/2022 Q1	03222	0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.639,36	0,00	212.04578.26-7	02/12/2019	01		155,82	03222	0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	2.490,46	0,00	127.63153.15-3	11/01/2010	01		201,28	03222	0,00
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	4.874,15	0,00	127.80682.15-0	01/09/2014	01		131,15	05211	0,00
ALAN JUNIOR DE CASTRO	2.059,90	0,00	204.01491.05-0	06/04/2021	01		199,24	03222	0,00
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.848,63	0,00	161.61824.57-5	03/08/2021	01		389,93	02236	0,00
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	2.279,05	0,00	209.74819.85-3	13/05/2013	01		164,79	05174	0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS	6.085,18	0,00	151.12255.38-6	01/03/2022	01		307,89	02235	0,00
ALINE DE MELO	3.848,63	0,00	126.87088.16-3	06/06/2005	01		182,33	03222	0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.907,68	0,00	127.07472.16-8	20/03/2002	01		486,82	03241	0,00
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	2.311,47	0,00	161.01194.73-7	374,98			307,90	02235	0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.947,84	0,00	161.01193.30-7	24/09/2021	01		152,61	05142	0,00
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	2.024,09	0,00	204.48393.46-2	09/12/2019	01		184,91	03222	0,00
		0,00	238.05636.16-0	07/12/2015	01		155,82	03222	0,00
		0,00	0,00	10/06/2020	01		161,92	04221	0,00
			0,00	163,98				0,00	

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 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

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	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	0,00	127.78248.17-1		08/03/2019	01				131,60	05132
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	0,00	127.58958.16-5		21/01/2002	01				352,91	02235
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0,00	138.05761.53-7		03/01/2022	01				118,49	04110
ANA PAULA BEMFICA	0,00	126.23011.18-6		07/04/2021	01				150,99	05142
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0,00	161.01496.22-9		01/07/2021	01				209,16	03222
ANA PAULA DE SOUZA	0,00	210.02685.07-0		01/11/2016	01				197,36	03222
ANDREIA APARECIDA BORGES	0,00	161.01259.76-6		23/04/2012	01				184,91	03222
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	0,00	200.59627.38-1		01/06/2017	01				155,82	03222
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	0,00	104.21610.75-9		02/05/2019	01				282,92	03516
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	0,00	128.78509.16-3		18/02/2015	01				118,49	04221
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0,00	200.88483.03-1		01/04/2008	01				242,44	04131
BIANCA DAMASCENO SANTANA	0,00	268.91951.33-8		20/07/2021	01				118,48	05211
BRENER RODRIGUES DA SILVA	0,00	126.96650.15-4		04/02/2022	01				187,35	03222
BRUNA GABRIEL	0,00	212.02732.40-4		19/06/2013	01				118,48	04221
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	0,00	127.79578.14-0		14/01/2022	01				166,43	03222
									0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022  
 HORA: 09:40:11  
 PAG: 0004/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050940 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	5.117,75	0,00	0,00	128.74160.86-7				24/03/2020	01	02235
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.848,63	0,00	0,00	201.10522.34-0				06/03/2020	01	02235
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.947,84	0,00	0,00	142.72676.06-3				04/02/2022	01	03222
CAROLINE CRISTINA MALTA	2.667,56	0,00	0,00	203.74468.40-5				16/07/2020	01	03222
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	1.598,59	0,00	0,00	204.89241.47-0				08/07/2021	01	05211
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	2.250,88	0,00	0,00	128.64685.16-9				01/11/2016	01	03222
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.723,44	0,00	0,00	165.30130.71-4				21/02/2020	01	05211
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	2.061,48	0,00	0,00	209.29254.87-7				02/08/2021	01	03222
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.603,05	0,00	0,00	126.40379.15-3				03/08/1998	01	01422
DAIANA APARECIDA DA SILVA	2.070,89	0,00	0,00	161.47285.88-3				18/08/2020	01	03222
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.533,66	0,00	0,00	190.29219.03-6				04/08/2020	01	04221
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	2.130,10	0,00	0,00	203.53912.64-0				23/03/2021	01	03222
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	2.149,03	0,00	0,00	201.10528.53-5				01/08/2019	01	03222
DANUBIA MARQUES DA SILVA	2.268,49	0,00	0,00	127.67551.18-8				04/01/2016	01	05142
DEBORA CANTISANO DRUDI	4.182,72	0,00	0,00	202.10640.86-8				01/07/2021	01	02235
								421,75		0,00

DATA: 07/06/2022  
HORA: 09:40:11  
PÁG: 0005/0019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 05/2022 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

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD REC: 115

COD GPS: 2305

CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DENISE SUELEN DA SILVA ROCHA	0,00	0,00	201.10533.47-4	0,00	0,00	23/05/2011	01	156,81	05211
DINAMAR TUISSI	0,00	0,00	121.42272.31-4	0,00	0,00	02/03/2001	01	213,21	04131
EDER GIROLAMO	0,00	0,00	127.36841.18-4	0,00	0,00	23/03/2021	01	160,51	03222
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	212.13954.99-3	0,00	0,00	18/08/2014	01	150,98	05142
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	0,00	0,00	212.10563.75-6	0,00	0,00	11/10/2021	01	131,59	05132
EDMARA CANDIDA TAVARES	0,00	0,00	126.32522.15-5	0,00	0,00	01/09/2015	01	379,39	02235
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	161.47296.09-5	0,00	0,00	01/09/2021	01	150,98	05142
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0,00	0,00	128.00781.14-0	0,00	0,00	13/02/2006	01	162,19	03222
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	0,00	0,00	129.44357.17-6	0,00	0,00	05/02/2010	01	131,60	05163
ELIANE APARECIDA TELES	0,00	0,00	209.69648.39-6	0,00	0,00	22/04/2021	01	171,17	03222
ELIANE CRISTINA MAZZARON	0,00	0,00	210.19818.53-2	0,00	0,00	01/07/2020	01	199,74	03222
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0,00	0,00	201.10522.80-4	0,00	0,00	05/08/2019	01	279,86	01427
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0,00	0,00	204.58446.08-9	0,00	0,00	01/09/2021	01	131,59	05163
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0,00	0,00	267.47236.20-1	0,00	0,00	01/07/2020	01	174,00	03222
ELTON DOMINGOS PAIAO	0,00	0,00	210.23833.55-9	0,00	0,00	01/07/2020	01	164,91	03222

DATA: 07/06/2022  
 HORA: 09:40:11  
 PÁG: 0006/0019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO AOS FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 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
ELVIS MARTINS PEREZ	0,00	0,00	126.74686.15-6	0,00	0,00	25/03/2020	01				169,70	05174	0,00
2.121,16						172,72						0,00	0,00
ERICA APARECIDA GONCALVES	0,00	0,00	129.08497.14-1	0,00	0,00	14/01/2022	01				167,06	03222	0,00
2.088,24						169,76						0,00	0,00
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	0,00	0,00	160.03944.19-7	0,00	0,00	01/04/2021	01				164,91	03222	0,00
2.061,48						167,35						0,00	0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	201.49847.23-2	0,00	0,00	08/03/2019	01				131,59	05132	0,00
1.644,90						129,86						0,00	0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	122.81562.43-5	0,00	0,00	08/03/2010	01				131,60	05132	0,00
1.644,90						129,86						0,00	0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0,00	0,00	204.01494.83-1	0,00	0,00	14/01/2022	01				374,55	02235	0,00
4.681,90						491,64						0,00	0,00
EURIPA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	124.56850.67-1	0,00	0,00	04/02/2022	01				184,92	03222	0,00
2.311,47						189,85						0,00	0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0,00	0,00	128.88483.17-5	0,00	0,00	07/06/2021	01				521,66	03241	0,00
6.520,72						749,07						0,00	0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0,00	0,00	127.22641.14-5	0,00	0,00	03/10/2011	01				197,37	03222	0,00
2.467,06						205,04						0,00	0,00
FABIANA GUERATO COELHO	0,00	0,00	128.73593.26-3	0,00	0,00	14/01/2022	01				187,35	03222	0,00
2.341,80						192,58						0,00	0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0,00	0,00	212.06646.90-1	0,00	0,00	13/01/2016	01				150,98	05142	0,00
1.887,30						151,67						0,00	0,00
FATIMA GALANTI SILVA	0,00	0,00	203.74467.15-8	0,00	0,00	20/07/2021	01				137,87	05211	0,00
1.723,44						136,92						0,00	0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.38113.15-1	0,00	0,00	18/02/2008	01				130,84	04221	0,00
1.635,47						129,01						0,00	0,00
FERNANDA JABUR	0,00	0,00	128.85155.16-9	0,00	0,00	11/02/2022	01				307,90	02236	0,00
3.848,63						374,98						0,00	0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0,00	0,00	127.01833.16-9	0,00	0,00	19/02/2001	01				546,58	03241	0,00
6.832,18						792,68						0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022  
 HORA: 09:40:11  
 PÁG: 0007/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 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

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00		
TOMADOR/OBRA:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO		
FRANCIELE CONTI DA SILVA	0,00	0,00	200.59533.29-8	0,00	01/04/2021	01	213,03	04221	0,00
2.662,95									
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	267.27550.43-1	0,00	07/04/2021	01	185,67	03222	0,00
2.320,89									
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0,00	0,00	125.88030.61-2	0,00	20/07/2021	01	163,13	05211	0,00
2.039,08									
GABRIELI BENTO DA SILVA	0,00	0,00	207.94330.31-7	0,00	23/03/2020	01	248,52	02212	0,00
3.106,57									
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0,00	0,00	163.24016.49-9	0,00	04/01/2021	01	146,69	04221	0,00
1.833,63									
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	155.76969.19-0	0,00	01/04/2021	01	152,28	05211	0,00
1.903,61									
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.76994.53-6	0,00	17/08/2020	01	158,63	03222	0,00
1.982,94									
GIOVANA LAGASSI	0,00	0,00	268.62912.90-7	0,00	16/05/2022	01	174,46	02236	0,00
2.180,86									
GISLAINE APARECIDA PINTO	0,00	0,00	126.84860.18-3	0,00	04/02/2022	01	184,92	03222	0,00
2.311,47									
GISLENE CRISTINA XAVIER	0,00	0,00	126.99469.16-7	0,00	03/07/2008	01	155,83	03222	0,00
1.947,84									
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00	125.98821.14-0	0,00	15/05/2007	01	373,16	02235	0,00
4.664,44									
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	0,00	201.10526.03-6	0,00	03/07/2008	01	146,69	04221	0,00
1.833,63									
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	0,00	0,00	204.85806.77-5	0,00	21/09/2020	01	124,63	05211	0,00
1.557,97									
HELEN ARZAO MAGNANI	0,00	0,00	201.10521.56-5	0,00	29/07/2021	01	155,82	03222	0,00
1.947,84									
HELENA REIS NOGUEIRA	0,00	0,00	203.87415.23-2	0,00	04/02/2022	01	118,48	04221	0,00
1.481,04									



DATA: 07/06/2022  
 HORA: 09:40:11  
 PÁG: 0008/0019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FRAS: 639 OUTRAS ENT:

RETRABALHADOR	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	CBO	JAM
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0,00	0,00	121.32077.17-9	0,00	0,00	01/08/1982	01			04110	04110	0,00
2.383,72						196,35				190,70		0,00
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0,00	0,00	122.78794.37-1	0,00	0,00	07/06/2000	01			05142		0,00
2.052,30						166,52				164,19		0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0,00	0,00	162.75129.77-9	0,00	0,00	17/01/2022	01			02235		0,00
4.713,95						496,12				377,11		0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	119.58255.91-7	0,00	0,00	04/02/2022	01			03222		0,00
1.947,84						157,12				155,83		0,00
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	126.83565.18-8	0,00	0,00	11/08/2020	01			02235		0,00
5.259,80						572,54				420,79		0,00
JANAINA DA SILVA	0,00	0,00	190.16727.57-7	0,00	0,00	08/02/2022	01			02235		0,00
4.441,54						457,99				355,32		0,00
JANAINA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	0,00	201.10527.56-3	0,00	0,00	14/01/2022	01			03222		0,00
1.947,84						157,12				155,82		0,00
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	0,00	0,00	128.83697.14-2	0,00	0,00	01/12/2021	01			04221		0,00
1.604,16						126,19				128,34		0,00
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0,00	0,00	131.26092.70-4	0,00	0,00	21/12/2015	01			04110		0,00
2.144,14						174,79				171,54		0,00
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	161.81084.76-3	0,00	0,00	12/04/2021	01			03222		0,00
1.957,25						157,97				156,58		0,00
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	162.30277.82-5	0,00	0,00	08/09/2016	01			04110		0,00
2.798,23						244,78				223,85		0,00
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	0,00	0,00	162.07510.52-7	0,00	0,00	14/01/2022	01			05174		0,00
1.669,83						132,10				133,58		0,00
JOANA D ARC DA COSTA	0,00	0,00	161.83154.64-5	0,00	0,00	16/01/2008	01			05142		0,00
1.912,22						153,91				152,97		0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	122.79565.80-5	0,00	0,00	17/02/2020	01			02235		0,00
3.848,63						374,98				307,90		0,00
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0,00	0,00	201.10522.18-9	0,00	0,00	17/01/2022	01			05174		0,00
1.612,55						126,94				129,00		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	INSCRIÇÃO:	
													SIMPLES: 1	RAT: 2,0
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	3.584,57	0,00	157.06721.04-5	0,00	13/01/2022	01					03222	0,00	286,76	
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	4.810,07	0,00	142.13995.22-0	0,00	14/06/2019	01					02236	0,00	384,81	
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.544,39	0,00	201.04956.63-6	0,00	24/02/2020	01					04221	0,00	123,55	
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.947,84	0,00	127.77651.49-5	0,00	21/02/2020	01					03222	0,00	155,83	
JULIANA GARCIA CIRILO	1.947,84	0,00	127.32789.16-1	0,00	19/04/2021	01					03222	0,00	155,83	
JUSCELIA ALVES DOS SANTOS	2.310,55	0,00	204.48479.54-5	0,00	15/12	01					03222	0,00	184,84	
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	0,00	164.63510.19-0	0,00	04/02/2022	01					04221	0,00	118,48	
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2.402,40	0,00	161.83114.26-0	0,00	05/04/2021	01					03222	0,00	192,19	
KENIA DE LIMA SILVA	4.681,90	0,00	127.85968.16-8	0,00	03/01/2013	01					02235	0,00	374,56	
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	0,00	164.52285.47-6	0,00	27/01/2020	01					02522	0,00	431,20	
LAIS MARQUES CAETANO	2.622,10	0,00	164.03677.88-9	0,00	01/12/2020	01					03222	0,00	209,76	
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.848,63	0,00	128.04132.14-7	0,00	02/05/2019	01					02235	0,00	307,90	
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.848,63	0,00	268.69797.69-0	0,00	22/05/2013	01					02235	0,00	307,89	
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	5.038,33	0,00	127.33222.17-3	0,00	04/02/2022	01					03241	0,00	403,07	
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	4.745,97	0,00	127.52687.17-8	0,00	11/05/2021	01					02235	0,00	379,68	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022  
 HORA: 09:40:11  
 PAG: 0010/0019

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.519,68	0,00	267.82564.16-3	14/01/2022	01	141,57	05174	0,00	0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.947,84	0,00	207.16756.19-0	21/01/2022	01	155,82	03222	0,00	0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.507,34	0,00	129.88713.18-0	20/07/2021	01	120,59	05211	0,00	0,00
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORFEL	1.947,84	0,00	164.03787.76-5	01/02/2018	01	155,82	03222	0,00	0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.644,90	0,00	207.36318.52-0	12/02/2020	01	131,59	05132	0,00	0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	5.231,05	0,00	126.57983.17-2	27/01/2020	01	418,49	02235	0,00	0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.946,77	0,00	128.85062.14-4	23/04/2021	01	155,75	04221	0,00	0,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.425,96	0,00	210.04186.66-7	06/11/2017	01	194,07	05152	0,00	0,00
LUCELAIN RODRIGUES GONCALVES	1.564,13	0,00	127.90164.15-2	14/01/2022	01	125,14	05211	0,00	0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	2.158,44	0,00	127.23140.17-4	01/12/2014	01	172,68	03222	0,00	0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	2.024,09	0,00	206.02039.08-2	20/03/2015	01	161,92	05132	0,00	0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.809,90	0,00	123.62760.59-8	01/04/2003	01	144,80	05163	0,00	0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.964,46	0,00	124.72466.55-4	23/06/2021	01	157,16	05142	0,00	0,00
MARIA APARECIDA BATISTA	1.947,84	0,00	126.47375.14-5	27/05/2013	01	155,83	03222	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.644,90	0,00	164.90517.55-9	05/10/2009	01	131,59	05132	0,00	0,00

DATA: 07/06/2022  
HORA: 09:40:11  
PÁG: 0011/0019

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

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

RENTES	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
--------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	-----

SEM 13º SAL	RENTES	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
-------------	--------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	-----

MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	0,00	108.64256.88-1	0,00	131,60	05/04/2021	01			05132
1.644,90	0,00	0,00	129,86						0,00
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	127.96440.14-3	0,00	156,83	05/11/2007	01			05142
1.960,37	0,00	0,00	158,25						0,00
MARIA DA CONCEICAO SORATI	0,00	127.93847.14-5	0,00	182,88	15/03/2019	01			03222
2.285,99	0,00	0,00	187,55						0,00
MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES	0,00	237.09014.73-1	0,00	235,03	01/02/2021	01			02237
2.937,90	0,00	0,00	261,54						0,00
MARIA INES DA SILVA	0,00	206.57941.10-1	0,00	131,59	03/08/2020	01			05132
1.644,90	0,00	0,00	129,86						0,00
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0,00	203.89162.10-2	0,00	309,19	08/04/2021	01			02235
3.864,92	0,00	0,00	377,26						0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	201.10525.92-7	0,00	197,36	14/05/2019	01			03222
2.467,06	0,00	0,00	205,04						0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	0,00	204.89241.20-9	0,00	155,82	07/12/2015	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12						0,00
MARIANA MORIS	0,00	203.62240.35-8	0,00	25,97	27/05/2022	01			03222
324,65	0,00	0,00	24,34						0,00
MARIE TE MARIA DA SILVA	0,00	164.60923.21-4	0,00	155,82	01/12/2008	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12						0,00
MARLI ALVES FERREIRA	0,00	108.76941.75-4	0,00	230,71	01/03/1979	01			03222
2.883,78	0,00	0,00	255,05						0,00
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0,00	127.06455.16-2	0,00	211,68	06/11/2015	01			03222
2.645,88	0,00	0,00	226,50						0,00
MICHELE CRISTINA FERREIRA	0,00	119.99103.94-1	0,00	206,28	03/11/2020	01			03222
2.578,49	0,00	0,00	218,41						0,00
MICHELE GONCALVES	0,00	165.28317.50-0	0,00	212,96	01/06/2017	01			03222
2.662,05	0,00	0,00	228,44						0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	0,00	145.85875.39-1	0,00	179,85	20/04/2021	01			05163
2.248,03	0,00	0,00	184,14						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO		JAM
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	2.646,31	0,00	206.67287.89-7	0,00	24/03/2021	01			03222	0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.887,30	0,00	127.27929.16-3	0,00	01/10/2021	01		211,70	03222	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	2.341,80	0,00	127.97792.16-7	0,00	14/01/2020	01		150,99	03222	0,00
MIRIAN FERREIRA CARMO	2.250,88	0,00	124.56850.65-5	0,00	08/02/2022	01		187,35	03222	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	2.276,69	0,00	203.53915.05-4	0,00	10/06/2013	01		180,08	03222	0,00
MONIQUE RODRIGUES COSTA	1.833,63	0,00	267.66101.13-8	0,00	12/02/2020	01		182,13	03222	0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	4.207,80	0,00	203.53913.69-8	0,00	10/11/2010	01		146,69	04110	0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	2.281,18	0,00	127.70372.17-5	0,00	01/04/2021	01		336,62	03222	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.848,63	0,00	128.85362.18-0	0,00	14/01/2022	01		182,50	03222	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.432,40	0,00	128.32579.16-9	0,00	06/11/2017	01		307,90	02235	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.947,84	0,00	165.32556.82-4	0,00	14/01/2020	01		274,60	02516	0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA	6.063,72	0,00	203.89161.68-8	0,00	03/06/2013	01		155,82	03222	0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA	3.199,79	0,00	200.59533.24-7	0,00	13/05/2019	01		485,09	02236	0,00
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO	1.887,30	0,00	166.46818.22-4	0,00	01/04/2021	01		255,98	03222	0,00
NERIANE APARECIDA TOSTA	1.793,92	0,00	127.33823.16-9	0,00	27/08/2021	01		150,98	05142	0,00
					143,27			143,52	05142	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GPIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022  
 HORA: 09:40:11  
 PÁG: 0013/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0,00	0,00	209.63602.07-6	0,00	04/02/2022	01			04/02/2022	185,65	03222	0,00
2.320,72												
OSVANIA TEODORO DA SILVA	0,00	0,00	201.04959.69-4	0,00	06/05/2022	01			06/05/2022	156,87	03222	0,00
1.960,93												
PAMELA ALVES EVANGELISTA	0,00	0,00	166.92204.50-0	0,00	06/05/2022	01			06/05/2022	135,05	03222	0,00
1.688,18												
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0,00	0,00	204.89240.07-5	0,00	20/10/2016	01			20/10/2016	223,24	03222	0,00
2.790,61												
PATRICK FERREIRA LIMA	0,00	0,00	129.08652.15-5	0,00	10/03/2008	01			10/03/2008	546,58	03241	0,00
6.832,18												
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0,00	0,00	168.70437.68-9	0,00	01/07/2021	01			01/07/2021	176,81	03222	0,00
2.210,22												
REGIANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	129.61051.09-8	0,00	05/07/2021	01			05/07/2021	155,83	03222	0,00
1.947,84												
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.83472.17-1	0,00	13/10/2004	01			13/10/2004	213,21	04131	0,00
2.665,02												
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	0,00	121.24676.68-9	0,00	05/05/1994	01			05/05/1994	155,50	04110	0,00
1.943,65												
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	01			21/09/2009	150,99	05142	0,00
1.887,30												
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	0,00	132.16878.81-2	0,00	01/04/2021	01			01/04/2021	180,84	03222	0,00
2.260,46												
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	0,00	125.20860.83-0	0,00	14/03/2016	01			14/03/2016	165,09	04221	0,00
2.063,51												
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	127.08183.18-6	0,00	01/04/2021	01			01/04/2021	359,17	02235	0,00
4.489,60												
ROSELI GONCALVES LELLIS	0,00	0,00	124.50748.87-5	0,00	09/09/2005	01			09/09/2005	242,45	04110	0,00
3.030,52												
ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	0,00	190.21325.96-1	0,00	14/02/2022	01			14/02/2022	446,33	02236	0,00
5.579,19												

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	0,00	209.45347.31-0	0,00	0,00	01/08/2005	01				131,59	05163	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	0,00	165.28375.72-1	0,00	0,00	05/04/2011	01				155,82	03222	0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0,00	0,00	126.09162.17-2	0,00	0,00	12/02/2020	01				145,85	04221	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	0,00	0,00	121.91031.41-4	0,00	0,00	24/06/2003	01				149,17	05174	0,00
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	0,00	0,00	127.22278.14-8	0,00	0,00	12/02/2020	01				155,83	03222	0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	0,00	126.22468.15-8	0,00	0,00	26/02/2008	01				187,35	03222	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	124.85445.90-9	0,00	0,00	02/01/2003	01				197,37	03222	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	0,00	0,00	165.27149.56-6	0,00	0,00	07/04/2021	01				164,56	05142	0,00
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	0,00	0,00	201.10531.53-6	0,00	0,00	02/05/2019	01				133,10	05211	0,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0,00	0,00	166.53377.32-7	0,00	0,00	10/05/2017	01				145,84	04221	0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	200.59532.69-0	0,00	0,00	04/02/2022	01				155,82	03222	0,00
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	0,00	201.10534.17-9	0,00	0,00	20/03/2019	01				131,59	05163	0,00
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0,00	0,00	202.23064.66-6	0,00	0,00	05/04/2021	01				358,19	02235	0,00
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	0,00	0,00	201.10521.54-9	0,00	0,00	05/04/2021	01				247,91	03222	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	128.04937.18-8	0,00	0,00	02/05/2019	01				212,97	03222	0,00
						228,44							

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TAYNARA SABINO CIRILO	3.848,63	0,00	203.53913.73-6	0,00	374,98	05/04/2021	01			307,89	03222
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.507,34	0,00	165.28816.33-7	0,00	117,48	17/01/2022	01			120,58	05174
THAYENE SOUSA COSTA	1.644,90	0,00	166.32926.11-9	0,00	129,86	17/02/2020	01			131,59	05163
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.481,04	0,00	203.87416.17-4	0,00	115,11	17/01/2022	01			118,48	05174
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	2.662,05	0,00	165.90005.60-6	0,00	228,44	16/07/2020	01			212,96	03222
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	4.435,27	0,00	124.26607.83-3	0,00	457,11	07/04/2021	01			354,83	02235
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.489,21	0,00	166.26552.83-0	0,00	115,84	09/05/2019	01			119,13	05211
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.947,84	0,00	165.80485.86-9	0,00	157,12	17/01/2022	01			155,82	03222
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	4.685,72	0,00	130.65903.26-0	0,00	492,17	17/01/2022	01			374,86	02235
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	5.082,50	0,00	166.25611.35-3	0,00	547,72	11/02/2022	01			406,60	02236
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.379,79	0,00	209.29254.88-5	0,00	314,57	04/10/2019	01			270,38	02234
VIVIANE ISAURA TOSTA	5.984,94	0,00	127.99248.15-4	0,00	674,06	03/06/2013	01			478,80	03241
WAGNER TAVARES DA SILVA	2.341,80	0,00	126.60221.14-8	0,00	192,58	14/02/2020	01			187,35	03222
WESLEI MARQUES	1.723,04	0,00	131.91905.77-3	0,00	136,89	25/03/2020	01			137,85	05174
WILLIAM MARQUES	2.814,49	0,00	127.54949.16-1	0,00	246,73	01/06/2020	01			225,16	05174



RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM	INSCRIÇÃO:	
													FIS/PASEP/CI	INSCRIÇÃO:
CHARRYE DOMINGUES JUNIOR	1.500,00	0,00	210.60722.14-5	0,00		13	05			0,00	02231	0,00		
LAURIANO APARECIDO DIAS	8.520,00	0,00	114.53446.61-8	0,00	300,00	13	05			0,00	02231	0,00		
PAULO DE TARSO CALIL	88.783,59	0,00	170.41035.93-8	0,00	0,00	13	05			0,00	02231	0,00		
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	9.404,89	0,00	128.56647.18-0	0,00	0,00	13	05			0,00	02231	0,00		
					1.417,44					0,00	02231	0,00		

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR			
668.671,59	1.196,84	52.584,29	44.932,79
			0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022  
 HORA: 09:40:11  
 PÁG: 0017/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

Nº ARQUIVO: Ko0VMq9a6uQ00000-0  
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DoQWg1u7QAX0000-3  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA 24 872  
 CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA  
 CEP: 14790-000

UF: SP  
 REMUNERAÇÃO SEM 13º  
 REMUNERAÇÃO 13º  
 BASE CÁL PREV SOC  
 BASE CÁL 13º PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	218	560.463,11	1.196,84	550.156,23	1.196,84
13	4	108.208,48	0,00	108.208,48	0,00
TOTALS:	222	668.671,59	1.196,84	658.364,71	1.196,84

DATA: 07/06/2022  
HORA: 09:40:11  
PÁG: 0018/0019

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

858000004491 327901792200 607665050840 834128300014

Nº ARQUIVO: Ko0VMq9a6uQ0000-0  
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
Nº DE CONTROLE: DoQWg1u7QAX0000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA 24 872  
BAIRRO: JARDIM PAULISTA  
CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CIDADE: GUAIRA  
UF: SP CEP: 14790-000  
CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 560.463,11  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.196,84

QUANTIDADE TRABALHADORES 218

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022		
DEPÓSITO FGTS	0,00	44.932,79
44.932,79	0,00	44.932,79

DATA: 07/06/2022  
HORA: 09:40:11  
PÁG: 0019/0019

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: Ko0VMq9a6uQ0000-0  
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DoQWg1u7QAX0000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CNAE: 8610101

CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3332 7000

UF: SP

LOGRADOURO: RUA 24 872  
CIDADE: GUAIRA

52.584,29

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

41.437,65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

839,76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

10.306,88 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:

0,00

COMPENSAÇÃO

0,00

PERÍODO INICIAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

VALOR ABATIDO:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

VALOR INFORMADO:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

25 ANOS:

15 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

0

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	3	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	8	P3:	0	Q1:	4
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

DATA: 07/06/2022  
 HORA: 09:40:11  
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Ko0VMq9a6uQ0000-0  
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: DoQWg1u7QAX0000-3  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 24 872

CIDADE: Guaíra

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CNAE:

8610101

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

744

779

TOTAL

SEGURADO	50.866,85	0,00	0,00	0,00	50.866,85
Empregados/Avulsos	1.717,44	0,00	0,00	0,00	1.717,44
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	11.146,64	0,00	0,00	0,00	11.146,64
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	41.437,65	0,00	0,00	0,00	41.437,65
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES					
TOTAL A RECOLHER	41.437,65	0,00	0,00	0,00	41.437,65

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FITANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.