



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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: 19/07/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 6

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 280.217,42

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.386,41

2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

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

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

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

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 Guaira – 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 Guaira – SP.

Guaira/SP, 12 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 - Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA - SP
 PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVENIO N.º 04/2022
 OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
 MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2022
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIÁRA - 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

VALORES (R\$)	DATA
R\$280.217,42	30/06/2022
R\$729.355,62	19/07/2022
R\$729.355,62	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
R\$42.300,00	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE
R\$124,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
R\$1.051.997,35	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 31.887,29
04/07/2022	HOLERITE	ALANA GARCIA LEAL LELIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.916,53
04/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 9,30
04/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
05/07/2022	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 06/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 287.648,59
05/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
19/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 100,00
19/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 156,00
20/07/2022	EXTRATO	DEVOLUÇÃO DE RECEITA RECEBIDA DA C/C DO RECURSO FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 83.830,15
20/07/2022	NF nº 81	MARINZECK & JORGE LTDA - ME	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS INDEVIDAS	R\$ 10.323,50
20/07/2022	NF nº 276	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.542,50
20/07/2022	NF nº 76	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.647,00
20/07/2022	NF nº 72	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.262,00
20/07/2022	NF nº 60	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.266,66
20/07/2022	NF nº 616	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.644,67



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

20/07/2022	RPA nº 36286/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.410,94
20/07/2022	NF nº 277	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	940,77
20/07/2022	NF nº 78	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.341,25
20/07/2022	NF nº 622	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	267,37
20/07/2022	NF nº 42	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.158,43
20/07/2022	NF nº 620 - PARCIAL	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.248,90
20/07/2022	NF nº 694	CLINICA CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	40,17
20/07/2022	NF nº 73	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	313,59
20/07/2022	NF nº 61	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	432,76
20/07/2022	NF nº 618	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.476,72
20/07/2022	RPA nº 36277/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.645,54
20/07/2022	NF nº 301	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	210,73
20/07/2022	RPA nº 36283/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	380,67
20/07/2022	NF nº 27	LETICIA DA SILVA MOREIRA MEDICINA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	651,92
20/07/2022	NF nº 13	PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	38.290,80
20/07/2022	NF nº 130	CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	63.552,66
20/07/2022	NF nº 621	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.928,12
20/07/2022	NF nº 275	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.828,02
20/07/2022	NF nº 258	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.456,88
20/07/2022	NF nº 77	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.508,00
20/07/2022	NF nº 479	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.654,96
20/07/2022	NF nº 235	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.904,16
20/07/2022	NF nº 478	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.105,44
20/07/2022	NF nº 693	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.000,00
20/07/2022	NF nº 300	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.320,00
20/07/2022	NF nº 621	A. M. CRISTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.396,37
20/07/2022	RPA nº 36275/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.016,36
20/07/2022	NF nº 1902	ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.000,00
20/07/2022	NF nº 2766	PETROUIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.210,24
20/07/2022	NF nº 41	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.076,37
20/07/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	OUTROS TRIBUTOS	R\$	4.898,63
20/07/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.360,92
20/07/2022	RPA nº 36281/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.856,67
20/07/2022	NF nº 236	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.249,02
20/07/2022	RPA nº 36279/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.275,43
20/07/2022	NF nº 98	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.800,00
20/07/2022	NF nº 2064	LABORATORIO GIANSAANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	30.931,12
20/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	278,34
22/07/2022	NF nº 18	FRAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.942,97



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

22/07/2022	NF nº 97	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.388,23
22/07/2022	NF nº 93	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.038,75
22/07/2022	NF nº 96	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.341,06
22/07/2022	NF nº 1106	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.010,00
22/07/2022	NF nº 543	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
22/07/2022	NF nº 545	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.491,22
22/07/2022	NF nº 544	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	615,79
22/07/2022	NF nº 98	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.196,66
22/07/2022	NF nº 1105	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.078,69
22/07/2022	NF nº 45	LEMOS & MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.000,00
22/07/2022	NF nº 1575172 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.533,93
22/07/2022	NF nº 1570128 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.494,85
22/07/2022	NF nº 1570148 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.490,35
22/07/2022	NF nº 1572171 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.440,00
22/07/2022	NF nº 1575172 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.533,93
22/07/2022	NF nº 1570128 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.495,30
22/07/2022	NF nº 1570148 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.490,80
22/07/2022	NF nº 1582897 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.373,85
22/07/2022	NF nº 1585426	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.747,00
22/07/2022	NF nº 0073412 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.034,40
22/07/2022	NF nº 0073437 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.896,31
22/07/2022	NF nº 1575172 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.534,38
22/07/2022	NF nº 1586716 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.285,74
22/07/2022	NF nº 1582897 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.373,85
22/07/2022	NF nº 1589630 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.589,57
22/07/2022	NF nº 1589647 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	407,48
22/07/2022	NF nº 0073412 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.034,40
22/07/2022	NF nº 0073437 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.896,31
22/07/2022	NF nº 1586716 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.285,74
22/07/2022	NF nº 1589630 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	407,48
22/07/2022	NF nº 1589647 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	407,48
22/07/2022	NF nº 1589647 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	407,56
22/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	106,09
25/07/2022	NF nº 1211	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTO. RAS. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.713,93
25/07/2022	NF nº 1359976 - PARCIAL	PAPEL, PLASTICO E REPRES. DE PRODUTOS PARA DIAG. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.781,22
25/07/2022	NF nº 000.012.847	PH7 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS PARA DIAG. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	405,10
25/07/2022	FATURA nº DL135	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	800,00
25/07/2022	NF nº 456633 - PARCIAL	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.866,95
25/07/2022	NF nº 454562 - PARCIAL	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.377,60
25/07/2022	NF nº 454562 - PARCIAL	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	92,87



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
 Rua 24. 872 Jardim Paulista - Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3322-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 INSC. Estadual: Isento

25/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
25/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
26/07/2022	NF nº 1359976 - PARCIAL	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	435,88
26/07/2022	NF nº 34	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.511,20
26/07/2022	NF nº 48	MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.980,00
26/07/2022	NF nº 002.402.557	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	294,60
26/07/2022	NF nº 000.012.425	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.621,00
26/07/2022	NF nº 000.005.327	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.683,65
26/07/2022	NF nº 000.001.063	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS. HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.662,68
26/07/2022	NF nº 000.022.967	DIPLOMATA PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.060,00
26/07/2022	NF nº 000.022.967	DIPLOMATA PAPEIS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	107,73
26/07/2022	NF nº 1.054	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.785,00
26/07/2022	NF nº 1.054	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	157,27
26/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	37,22
27/07/2022	NF nº 116.612	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	828,00
27/07/2022	NF nº 437	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS. HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	540,00
27/07/2022	NF nº 04372389	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	21.700,00
27/07/2022	NF nº 000.385.807	HOSPFR INDUSTRIA E COMER. DE PROD. HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	4.096,08
27/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5,34
28/07/2022	NF nº 000.000.209	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PROD. MED. E HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.277,70
28/07/2022	NF nº 000.570.618	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	183,81
28/07/2022	NF nº 000.570.619	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	288,34
28/07/2022	NF nº 000.571.479	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
28/07/2022	NF nº 000.571.480	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	39,00
28/07/2022	NF nº 000.571.481	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
28/07/2022	NF nº 000.571.482	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	20,00
28/07/2022	NF nº 000.573.416	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	344,13
28/07/2022	NF nº 000.573.417	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	367,62
28/07/2022	NF nº 000.573.418	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	20,00
28/07/2022	NF nº 000.573.697	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
28/07/2022	NF nº 000.574.101	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.120,00
28/07/2022	NF nº 000.574.102	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	540,00
28/07/2022	NF nº 000.575.427	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	21,00
28/07/2022	NF nº 000.575.428	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	183,81
28/07/2022	NF nº 000.575.429	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	992,58
28/07/2022	NF nº 000.576.296	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	21,00
28/07/2022	NF nº 000.577.183	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	21,00
28/07/2022	NF nº 000.577.184	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	39,00
28/07/2022	NF nº 000.577.187	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	296,13



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

28/07/2022	NF nº 000.577.188	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	141,18
28/07/2022	NF nº 000.578.174	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	183,81
28/07/2022	NF nº 000.578.175	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	235,88
28/07/2022	NF nº 000.578.176	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	260,28
28/07/2022	NF nº 000.579.404	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.717,33
28/07/2022	NF nº 000.580.001	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.120,00
28/07/2022	NF nº 000.580.002	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	20,00
28/07/2022	NF nº 000.580.003	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	276,53
28/07/2022	NF nº 000.580.046	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	197,60
28/07/2022	NF nº 000.581.504	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	197,60
28/07/2022	NF nº 000.581.505	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.120,00
28/07/2022	NF nº 000.581.506	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	391,50
28/07/2022	NF nº 000.581.508	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.238,97
28/07/2022	TERMO DE RESCISÃO	MIRIAN FERREIRA CARMO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.189,35
28/07/2022	NF nº 000.188.744	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	6.900,00
28/07/2022	NF nº 000.011.737	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.005,70
28/07/2022	NF nº 000.231.164	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.517,58
28/07/2022	NF nº 000.231.163	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.978,96
28/07/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.285,26
28/07/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.123,20
28/07/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	916,89
28/07/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2.932,59
28/07/2022	GUIA DARF 2932	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	3.696,75
28/07/2022	GUIA DARF 2932	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	984,60
28/07/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	326,44
28/07/2022	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.744,03
28/07/2022	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	836,23
28/07/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	619,97
28/07/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	408,59
28/07/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.967,56
28/07/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	1.523,24
28/07/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	730,81
28/07/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.978,96
28/07/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.285,26
28/07/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.567,14
28/07/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	1.109,84
28/07/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	368,01
28/07/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.967,56



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

28/07/2022	NF nº 000.158.452	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	4.476,00
28/07/2022	NF nº 000.158.452	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	404,99
28/07/2022	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	412,67
28/07/2022	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	141,34
28/07/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	1.918,09
28/07/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	565,22
28/07/2022	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	412,67
28/07/2022	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	141,34
28/07/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.567,14
28/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	59,95
29/07/2022	NF nº 000.188.745	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	8.940,40
29/07/2022	NF nº 000.535.387	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	668,00
29/07/2022	NF nº 000.535.387	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	112,00
29/07/2022	NF nº 000.062.945	CIRURGICA KD LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.800,00
29/07/2022	NF nº 000.012.401	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	580,60
29/07/2022	NF nº 000.012.611	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	312,00
29/07/2022	NF nº 000.012.615	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	1.866,92
29/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,72
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	1.050.610,94
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	1.386,41

Guairá/SP, 12 de agosto de 2022.

Franciene Lucas

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: JULHO/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\$)
19/07/2022	729.355,62	19/07/2022	550.475.000.108.483	729.355,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				280.217,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				729.355,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				124,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.009.697,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				42.300,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.051.997,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JULHO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	367.609,19	0,00	367.609,19	367.609,19	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	46.530,54	0,00	46.530,54	46.530,54	0,00
Material médico e hospitalar (*)	42.979,49	0,00	42.979,49	42.979,49	0,00
Gêneros alimentícios	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00
Outros materiais de consumo	6.234,38	0,00	6.234,38	6.234,38	0,00
Serviços médicos (*)	434.123,16	0,00	434.123,16	434.123,16	0,00
Outros serviços de terceiros	34.185,05	0,00	34.185,05	34.185,05	0,00
Locações diversas	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Receitas Indevidas	83.830,15	0,00	83.830,15	83.830,15	0,00
Despesas financeiras e bancárias	14.591,42	0,00	14.591,42	14.591,42	0,00
Outros tributos (10)	19.059,56	0,00	19.059,56	19.059,56	0,00
TOTAL	1.050.610,94	0,00	1.050.610,94	1.050.610,94	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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



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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.051.997,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.050.610,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.386,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.386,41

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

Guaira/SP, 12 de 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: JULHO/2022

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2022	SALDO ANTERIOR			280.217,42
04/07/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	31.887,29		248.330,13
04/07/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIO	2.916,53		245.413,60
04/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,30		245.404,30
04/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		245.384,30
05/07/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2022		8.719,56	254.103,86
05/07/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2022		1.898,40	256.002,26
05/07/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 06/2022		6.478,57	262.480,83
05/07/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 07/2022		14.591,42	277.072,25
05/07/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 250 REF. 04/2022		2.562,10	279.634,35
05/07/2022	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		8.049,95	287.684,30
05/07/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIO COMP. 06/2022	287.648,59		35,71
05/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		25,71
19/07/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 6		729.355,62	729.381,33
19/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		729.281,33
19/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	156,00		729.125,33
20/07/2022	DÉBITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE RECEITA RECEBIDA DA C/C DO RECURSO FEDERAL - REF. 04/2022	83.830,15		645.295,18
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 81	10.323,50		634.971,68
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 276	4.542,50		630.429,18
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 76	20.647,00		609.782,18
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 72	11.262,00		598.520,18
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 60	18.266,66		580.253,52
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 616	20.644,67		559.608,85
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 36286/1	5.410,94		554.197,91
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 277	940,77		553.257,14
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 78	7.341,25		545.915,89
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 622	267,37		545.648,52
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 42	1.158,43		544.490,09
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 620 -	19.248,90		525.241,19



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

	PARCIAL		
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 694	40,17	525.201,02
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 73	313,59	524.887,43
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 61	432,76	524.454,67
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 618	9.476,72	514.977,95
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 36277/1	2.645,54	512.332,41
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 301	210,73	512.121,68
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 36283/1	380,67	511.741,01
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 27	651,92	511.089,09
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	38.290,80	472.798,29
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 130	63.552,66	409.245,63
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 621	2.928,12	406.317,51
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 275	12.828,02	393.489,49
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 258	6.456,88	387.032,61
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 77	7.508,00	379.524,61
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 479	4.654,96	374.869,65
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 235	3.904,16	370.965,49
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 478	5.105,44	365.860,05
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 693	5.000,00	360.860,05
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 300	4.320,00	356.540,05
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 621	5.396,37	351.143,68
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 36275/1	5.016,36	346.127,32
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1902	10.000,00	336.127,32
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2766	12.210,24	323.917,08
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41	13.076,37	310.840,71
20/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	4.898,63	305.942,08
20/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.360,92	301.581,16
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 36281/1	12.856,67	288.724,49
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 236	1.249,02	287.475,47
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 36279/1	6.275,43	281.200,04
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 98	6.800,00	274.400,04
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2064	30.931,12	243.468,92
20/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	278,34	243.190,58
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18	5.942,97	237.247,61
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 97	1.388,23	235.859,38
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 93	7.038,75	228.820,63
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 96	3.341,06	225.479,57
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1106	17.010,00	208.469,57
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 543	16.893,00	191.576,57
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 545	3.491,22	188.085,35
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 544	615,79	187.469,56
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 98	1.196,66	186.272,90
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1105	1.078,69	185.194,21
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 45	2.000,00	183.194,21
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1575172 - PARCIAL	1.533,93	181.660,28
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1570128 - PARCIAL	1.494,85	180.165,43
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1570148 - PARCIAL	1.490,35	178.675,08
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1572171 - PARCIAL	1.440,00	177.235,08
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1575172	1.533,93	175.701,15
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1570128 - PARCIAL	1.495,30	174.205,85
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1570148 - PARCIAL	1.490,80	172.715,05
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1582897 - PARCIAL	2.373,85	170.341,20
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1585426	2.747,00	167.594,20
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0073412 - PARCIAL	1.034,40	166.559,80
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0073437 -	2.896,31	163.663,49



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

	PARCIAL		
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1575172 - PARCIAL	1.534,38	162.129,11
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1586716 - PARCIAL	1.285,74	160.843,37
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1582897 - PARCIAL	2.373,85	158.469,52
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1589630 - PARCIAL	2.589,57	155.879,95
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1589647 - PARCIAL	407,48	155.472,47
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0073412 - PARCIAL	1.034,40	154.438,07
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0073437 - PARCIAL	2.896,31	151.541,76
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1586716 - PARCIAL	1.285,74	150.256,02
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1589647 - PARCIAL	407,48	149.848,54
22/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	407,56	149.440,98
22/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	106,09	149.334,89
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1211	2.713,93	146.620,96
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1359976 - PARCIAL	2.781,22	143.839,74
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.012.847	405,10	143.434,64
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº DL135	800,00	142.634,64
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 456633 - PARCIAL	1.866,95	140.767,69
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 454562 - PARCIAL	1.377,60	139.390,09
25/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	92,87	139.297,22
25/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50	139.290,72
25/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00	139.280,72
26/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1359976 - PARCIAL	435,88	138.844,84
26/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34	10.511,20	128.333,64
26/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 48	1.980,00	126.353,64
26/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 002.402.557	294,60	126.059,04
26/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.012.425	1.621,00	124.438,04
26/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.327	1.683,65	122.754,39
26/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.063	1.662,68	121.091,71
26/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.022.967	1.060,00	120.031,71
26/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	107,73	119.923,98
26/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1.054	1.785,00	118.138,98
26/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,27	117.981,71
26/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,22	117.944,49
27/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 116.612	828,00	117.116,49
27/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 437	540,00	116.576,49
27/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 04372389	21.700,00	94.876,49
27/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.385.807	4.096,08	90.780,41
27/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,34	90.775,07
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.209	1.277,70	89.497,37
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.570.618	183,81	89.313,56
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.570.619	288,34	89.025,22
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.571.479	26,00	88.999,22
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.571.480	39,00	88.960,22
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.571.481	26,00	88.934,22



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

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

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

28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.571.482	20,00	88.914,22
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.573.416	344,13	88.570,09
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.573.417	367,62	88.202,47
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.573.418	20,00	88.182,47
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.573.697	26,00	88.156,47
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.574.101	1.120,00	87.036,47
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.574.102	540,00	86.496,47
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.575.427	21,00	86.475,47
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.575.428	183,81	86.291,66
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.575.429	992,58	85.299,08
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.576.296	21,00	85.278,08
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.577.183	21,00	85.257,08
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.577.184	39,00	85.218,08
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.577.187	296,13	84.921,95
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.577.188	141,18	84.780,77
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.578.174	183,81	84.596,96
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.578.175	235,88	84.361,08
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.578.176	260,28	84.100,80
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.579.404	1.717,33	82.383,47
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.580.001	1.120,00	81.263,47
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.580.002	20,00	81.243,47
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.580.003	276,53	80.966,94
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.580.046	197,60	80.769,34
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.581.504	197,60	80.571,74
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.581.505	197,60	80.374,14
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.581.506	1.120,00	79.254,14
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.581.508	391,50	78.862,64
28/07/2022	DÉBITO-C/C- TERMO DE RECISÃO	3.238,97	75.623,67
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.188.744	1.189,35	74.434,32
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.011.737	6.900,00	67.534,32
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.231.164	1.005,70	66.528,62
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.231.163	3.517,58	63.011,04
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	3.978,96	59.032,08
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	2.285,26	56.746,82
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	3.123,20	53.623,62
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	916,89	52.706,73
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 2932	2.932,59	49.774,14
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.696,75	46.077,39
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	984,60	45.092,79
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	326,44	44.766,35
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	1.744,03	43.022,32
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	836,23	42.186,09
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	619,97	41.566,12
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	408,59	41.157,53
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.967,56	39.189,97
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	1.523,24	37.666,73
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	730,81	36.935,92
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	3.978,96	32.956,96
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	2.285,26	30.671,70
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.567,14	29.104,56
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	1.109,84	27.994,72
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	368,01	27.626,71
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.967,56	25.659,15
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.158.452	4.476,00	21.183,15
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	404,99	20.778,16
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF	412,67	20.365,49
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E	141,34	20.224,15



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

	BANCÁRIAS			
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	1.918,09		18.306,06
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	565,22		17.740,84
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	412,67		17.328,17
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	141,34		17.186,83
28/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.567,14		15.619,69
28/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	59,95		15.559,74
29/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.188.745	8.940,40		6.619,34
29/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.535.387	668,00		5.951,34
29/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	112,00		5.839,34
29/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.062.945	1.800,00		4.039,34
29/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.012.401	580,60		3.458,74
29/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.012.611	312,00		3.146,74
29/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.012.615	1.866,92		1.279,82
29/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,72		1.262,10
29/07/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		124,31	1.386,41
SALDO FINAL				1.386,41

Guaíra/SP, 12 de agosto de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaira-SP, 12 de agosto de 2022.

JUSTIFICATIVA

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

1. Em 01/04/2022 houve um recebimento de uma transferência oriunda da conta corrente do recurso federal deste convênio, no valor de R\$ 83.830,15, com o objetivo de complementar a quantia necessária para realizar o pagamento de salários dos funcionários, que ocorre através de transmissão de folha de pagamento no banco Bradesco. Sendo assim, o valor recebido foi devolvido em sua totalidade para a conta bancária de origem no dia 20/07/2022, conforme consta no extrato bancário.

2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 14.591,42. Diante do exposto, o valor foi devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio, juntamente com demais devoluções realizadas no dia 05/07/2022, no valor total de R\$ 42.300,00. As devoluções ocorreram conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR DEVOLVIDO
ABRIL/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 8.719,56
MAIO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.898,40
JUNHO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6.478,57
JULHO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 14.591,42
ABRIL/2022 (08/04/2022)	PAGAMENTO DUPLICADO NF 250 A TATIANA COSTA IGNÁCIO	R\$ 2.562,10
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 34.250,05

Considerando que o valor creditado na conta bancária foi de R\$ 42.300,00 e o total das devoluções somam R\$ 34.250,05, o saldo de R\$ 8.049,95 ficará disponível para devoluções futuras.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335231001409956011
23/08/2022 10:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC GUAIRA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	31.887,29 D	
				04/07 18:23 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	2.916,53 D	
				04/07 18:23 ALANA GARCIA LEAL LELIS			
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.027.552	9,30 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
04/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.851.200.080.155	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.833,12 C	0,00 C
05/07/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	42.300,00 C	
				05/07 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
05/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	287.648,59 D	
				05/07 09:52 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
05/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.861.200.325.801	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	245.358,59 C	0,00 C
19/07/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.355,62 C	
				19/07 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
19/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
				Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.001.100.236.759	156,00 D	
				Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	729.099,62 D	0,00 C
20/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.040.025	83.830,15 D	
				20/07 0475 40025-4 SANTA CASA DE			
20/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	10.323,50 D	
				20/07 16:45 MARINZECK & JORGE LTDA			
20/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.002	4.542,50 D	
				20/07 16:46 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA			
20/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.003	20.647,00 D	
				20/07 16:46 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS			
20/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.004	11.262,00 D	
				20/07 16:46 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS			
20/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.005	18.266,66 D	
				20/07 16:46 CLINICA M D M B S EIRELI			
20/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.006	20.644,67 D	
				20/07 16:46 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR			
20/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.007	5.410,94 D	18
				20/07 16:47 RENATA CRISTINA SANTOS FER			

20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:47 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA	72.008	940,77 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:47 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS	72.009	7.341,25 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:48 SANTA HELENA CIRURGIA VASC	72.010	267,37 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:48 MEDICAL KIDS CL	72.011	1.158,43 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:48 SANTA HELENA CIRURGIA VASC	72.012	19.248,90 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:49 CARDIOCLINICA	72.013	40,17 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:49 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS	72.014	313,59 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:49 CLINICA M D M B S EIRELI	72.015	432,76 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:50 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR	72.016	9.476,72 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:51 PAULO DE T CALIL	72.017	2.645,54 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:52 EURICO MARIANO DE SOUZA FI	72.018	210,73 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:52 RENATA CRISTINA SANTOS FER	72.019	380,67 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:52 LETICIA DA SILVA MOREIRA M	72.020	651,92 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:53 PSICOMED	72.021	38.290,80 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:53 CLINICA MEDICA COELHO E FU	72.022	63.552,66 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:53 SANTA HELENA CIRURGIA VASC	72.023	2.928,12 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:54 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA	72.024	12.828,02 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:54 TATIANA COSTA IGNACIO	72.025	6.456,88 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:55 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS	72.026	7.508,00 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:55 JORGE MASSARU MORITSUGU &	72.027	4.654,96 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:55 L & M CLINICA MEDICA	72.028	3.904,16 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:55 JORGE MASSARU MORITSUGU &	72.029	5.105,44 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:56 CARDIOCLINICA	72.030	5.000,00 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:56 EURICO MARIANO DE SOUZA FI	72.031	4.320,00 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 16:56 ADRIANO M CRISTINO	72.032	5.396,37 D
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.033	5.016,36 D

			20/07 16:56 LAURIANO APARECIDO DIAS					
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.034	10.000,00 D			
			20/07 16:57 ALESSI & ROCHA SERVICOS ME					
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.035	12.210,24 D			
			20/07 16:57 PETROUCIC MEDICOS ASSOCIAD					
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.036	13.076,37 D			
			20/07 16:59 MEDICAL KIDS CL					
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.037	9.259,55 D			
			MUNICIPIO DE GUAIRA					
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.038	12.856,67 D			
			20/07 17:07 PAULO DE T CALIL					
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.039	1.249,02 D			
			20/07 17:07 L & M CLINICA MEDICA					
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.040	6.275,43 D			
			20/07 17:07 PAULO DE T CALIL					
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.041	6.800,00 D			
			20/07 17:08 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M					
20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.042	30.931,12 D			
			20/07 17:08 LABORATORIO GIANSAnte SANT					
20/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.011.300.864.349	278,34 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022					
20/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	485.934,75 C	0,00 C		
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	5.942,97 D			
			22/07 15:53 RIBEIRO - ASSISTENCIA E SE					
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	1.388,23 D			
			22/07 15:53 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM					
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.203	7.038,75 D			
			22/07 15:53 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM					
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.204	3.341,06 D			
			22/07 15:53 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM					
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.205	17.010,00 D			
			22/07 15:54 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR					
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.206	16.893,00 D			
			22/07 15:54 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z					
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.207	3.491,22 D			
			22/07 15:54 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z					
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.208	615,79 D			
			22/07 15:54 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z					
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.209	1.196,66 D			
			22/07 15:55 CLINICA CIRURGICA SAID ZEM					
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.210	1.078,69 D			
			22/07 15:56 CLINICA DE CARDIOLOGIA DR					
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.211	2.000,00 D			
			22/07 15:56 LEMOS & MUNIZ SERVICOS MED					
22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.212	33.753,23 D			
			22/07 16:01 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA					
22/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.031.200.197.110	106,09 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022					
22/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	93.855,69 C	0,00 C		
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.501	2.713,93 D			20
			PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA					

25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	2.781,22 D	
			25/07 16:07 PAPEL PLASTICO ITUPEVA LT			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	1.205,10 D	
			25/07 16:08 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA			
25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.504	3.337,42 D	
			25/07 16:09 IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA			
25/07/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.060.800.025.840	6,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.201.483.248	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
25/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.054,17 C	0,00 C
26/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	435,88 D	
			26/07 19:19 PAPEL PLASTICO ITUPEVA LT			
26/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	10.511,20 D	
			26/07 19:19 NEUROVIDA EIRELI - ME			
26/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.603	1.980,00 D	
			26/07 19:19 MUZETTI SAUDE MEDICA E ODO			
26/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.604	294,60 D	
			26/07 19:19 IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
26/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.605	1.621,00 D	
			26/07 19:20 MED-RIO COMERCIO E REPRES			
26/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.606	1.683,65 D	
			26/07 19:20 ARLEI JOSE FRIGIERI ME			
26/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.607	1.662,68 D	
			26/07 19:20 NOVA MED HOSPITALAR			
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.608	1.167,73 D	
			TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.609	1.942,27 D	
			CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEX			
26/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.058.371	37,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
26/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.336,23 C	0,00 C
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	828,00 D	
			27/07 19:24 EPTCA MED DEVICES			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.702	540,00 D	
			27/07 19:24 NOVA MED HOSPITALAR			
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.703	21.700,00 D	
			UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
27/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.704	4.096,08 D	
			27/07 19:40 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC			
27/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.053.037	5,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			
27/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.169,42 C	0,00 C
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	1.277,70 D	
			28/07 16:55 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDO			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	10.634,73 D	
			28/07 16:55 L G COMERCIAL LTDA ME			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.803	3.238,97 D	
			28/07 16:55 MIRIAN FERREIRA CARMO			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.804	1.189,35 D	
			28/07 16:57 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR			

28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.805	6.900,00 D	
			28/07 16:58 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.806	1.005,70 D	
			28/07 16:58 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.807	3.517,58 D	
			28/07 16:58 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS			
28/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.808	3.978,96 D	
			GPS- Ident.: 12239434200127 - 07/2022			
28/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.809	2.285,26 D	
			GPS- Ident.: 12311006300073 - 07/2022			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.810	4.040,09 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -5952			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.811	6.629,34 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -2932			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.812	1.311,04 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -5952			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.813	2.580,26 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -0588			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.814	1.028,56 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -0561			
28/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.815	1.967,56 D	
			GPS- Ident.: 122299753000438 - 07/2022			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.816	2.254,05 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -5952			
28/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.817	3.978,96 D	
			GPS- Ident.: 12302822100135 - 07/2022			
28/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.818	2.285,26 D	
			GPS- Ident.: 12248213000060 - 07/2022			
28/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.819	1.567,14 D	
			GPS- Ident.: 12293796900440 - 07/2022			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.820	1.477,85 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -0561			
28/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.821	1.967,56 D	
			GPS- Ident.: 12293654600447 - 07/2022			
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.822	4.880,99 D	
			TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.823	554,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.824	2.483,31 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -1708			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.825	554,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.826	1.567,14 D	
			GPS- Ident.: 12230120700433 - 07/2022			
28/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.091.200.024.290	59,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
28/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75.215,33 C	0,00 C
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	8.940,40 D	
			29/07 16:30 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	780,00 D	
			29/07 16:30 CDD SERVICOS EMPRESARIAIS			

23/08/2022 10:15

Banco do Brasil

29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.903	1.800,00 D	
			29/07 16:30 CIRURGICA KD LTDA - EPP			
29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.904	2.759,52 D	
			29/07 16:30 CAPROMED			
29/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.101.200.175.933	17,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
29/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.297,64 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
23/08/2022 R\$ 79,85. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.



Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Extrato

Saldo de capital em 30/08/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 30/08/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 280.217,42
Aplicações no mês:	R\$ 729.099,62
Resgates no mês:	R\$ 1.008.054,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 1.386,41



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 JULHO/2022**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICA DE ENFERMAGEM
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICA DE ENFERMAGEM
EDMARA CANDIDA TAVARES	6.323,60	1.784,03	4.539,57	ENFERMEIRA
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	2.193,20	179,20	2.014,00	LAVADEIRA
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	4.034,00	292,55	3.741,45	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	2.193,20	229,14	1.964,06	COZINHEIRA
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	2.516,40	851,30	1.665,10	FAXINEIRA
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	2.597,12	848,42	1.748,70	TECNICA DE ENFERMAGEM
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	2.444,80	530,16	1.914,64	RECEPCIONISTA
JEFALLE GONÇALVES FELICIANO DOS SANTOS	2.444,80	145,29	2.299,51	ESCRITURARIO
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.974,80	157,57	1.817,23	RECEPCIONISTA
KEROLAINE APARECIDA ALVES	2.597,20	764,29	1.832,91	TECNICA DE ENFERMAGEM
ROSELI GONÇALVES LELLIS	4.040,80	372,74	3.668,06	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
TOTAL DAS FÉRIAS			31.887,29	

GUAÍRA-SP, 12 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	
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	27960	00219	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			016	3

Cargo: 0128. Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2020

A: 31/08/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2022

A: 30/07/2022

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
1204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mês	2.376,47		220,65
						35,44

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

2.597,12	256,09
Valor Líquido	2.341,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.341,03 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 30 de Maio de 2022

Local e data

CIENTE


 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIARA - SP
 CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

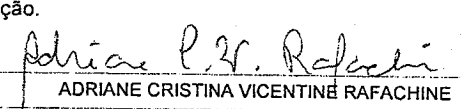
2.341,03

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

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

Guaira, 29 de Junho de 2022

Local e data


 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	44234	00279	017	2

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00029 U T I

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/11/2021

A: 31/10/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE:

A:

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		35,44
					2.597,12	256,09
					Valor Líquido	2.341,03

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\$ **2.341,03 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

CELIA MARIA SANTOS BERNAL

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\$ 2.341,03 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

CELIA MARIA SANTOS BERNAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
EDMARA CANDIDA TAVARES	19605	00173	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0116 Enfermeiro			016	
Setor: 00010 ENFERMAGEM				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2020

A: 31/08/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/07/2022

A: 30/07/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 31/07/2022

A: 09/08/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	158,09	3.161,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.161,80	1.053,93	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 31/07 a 09/08	158,09	1.580,90	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 31/07 a 09/08	1.580,90	526,97	
5901	F.G.T.S.	8,00	4215.73 mês atual	337,25		
7704	Convenio Saude					
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.215,73		657,42
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.707,64		426,37
					6.323,60	1.784,03
					Valor Líquido	4.539,57

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.539,57 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 09 de Junho de 2022

Local e data

CIENTE

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

EDMARA CANDIDA TAVARES

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

estabelecida à RUA 24, 872

em Guaira

SP

a importância de R\$

4.539,57

(QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

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

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

Guaira, 09 de Julho de 2022

Local e data

EDMARA CANDIDA TAVARES

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

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	00012213	00141	014	2

Cargo: 0123 Lavadeira

Sector: 00012 LAVANDERIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 05/02/2021

A: 04/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2022

A: 30/07/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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

Local de Trabalho: LAVANDERIA

2.193,20 179,20

Valor Líquido 2.014,00

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\$ 2.014,00(DOIS MIL E QUATORZE REAIS*****

*) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 30 de Maio de 2022

Local e data

CIENTE

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

Eliana C.S.B. matos
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61

em Guaira SP a importância de R\$ 2.014,00

JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL E QUATORZE REAIS*****

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, 29 de Junho de 2022

Local e data

ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	098093	00449	017	57

Cargo: 0145 Encarregado de Manutencao

Setor: 00015 MANUTENÇÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 05/08/2020

A: 04/08/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/07/2022

A: 23/07/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 24/07/2022

A: 02/08/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.783,00	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	100,85	2.017,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.017,00	672,33	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 24/07 a 02/08	100,85	1.008,50	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 24/07 a 02/08	1.008,50	336,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	2689.33 mês atual	215,14		
8331	Convenio Seguros					19,32
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.689,33		231,71
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.457,62		41,52

Local de Trabalho: MANUTENÇÃO

4.034,00 292,55

Valor Líquido 3.741,45

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\$ **3.741,45 (TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELIEZER MAGALHAES CASTRO

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\$ 3.741,45

(TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E QUARENTA 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

ELIEZER MAGALHAES CASTRO

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

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	71019	00396	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0113 Cozinheira			017	39
Setor: 00011 NUTRIÇÃO				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/03/2021

A: 07/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2022

A: 30/07/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.402,50	242,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	54,83	1.644,90	
905	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.644,90	548,30	
901	F.G.T.S.	8,00	2193.2 mês atual	175,45		
7705	Convenio Seguros					
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.193,20		49,94
					2.193,20	229,14
					Valor Líquido	1.964,06

Local de Trabalho: NUTRIÇÃO

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\$ 1.964,06 (HUM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 30 de Maio de 2022
Local e data

CIENTE

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

ERIKA PEREIRA DE SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

a importância de R\$ 1.964,06 (HUM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)

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

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

Guaira, 29 de Junho de 2022
Local e data

Erika Pereira de Souza
ERIKA PEREIRA DE SOUZA

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

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO FABRICIA MISAEL DE SOUZA	Nº CART. DO TRABALHO 018743	SÉRIE 00279	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 016	FLS/FICHA Nº

Cargo: 0120 Faxineira

Setor: 00014 SERVENTIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 13/01/2021

A: 12/01/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2022

A: 30/07/2022

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	
205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.887,30	629,10	
3901	F.G.T.S.	8,00	2516.4 mês atual	201,31		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.516,40		610,23
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.305,44		210,96
						30,11

Local de Trabalho: SERVENTIA

2.516,40	851,30
Valor Líquido	1.665,10

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\$ 1.665,10 (HUM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 30 de Maio de 2022
Local e data

CIENTE
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ 48.341.283/0001-61
 JARDIM PAULISTA
 FABRICIA MISAEL DE SOUZA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.665,10 (HUM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DEZ 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, 29 de Junho de 2022
Local e data

Fabricia Misael de Souza
FABRICIA MISAEL DE SOUZA

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	033908	00279	017	21

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Sector: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/08/2020

A: 16/08/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2022

A: 30/07/2022

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	
05	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		592,33
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		220,65
						35,44
					2.597,12	848,42
					Valor Líquido	1.748,70

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.748,70 (HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 30 de Maio de 2022

Local e data

CIENTE

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

GEIZE APARECIDA DOS SANTOS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.748,70 (HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA 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, 29 de Junho de 2022

Local e data

Geize Aparecida dos Santos
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	098544	00449	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0127 Recepcionista			017	26

Setor: 00005 RECEPÇÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/09/2020

A: 20/09/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/07/2022

A: 23/07/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 24/07/2022

A: 02/08/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.833,63	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	61,12	1.222,40	
305	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.222,40	407,47	
206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 24/07 a 02/08	61,12	611,20	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 24/07 a 02/08	611,20	203,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	1629.87 mês atual	130,38		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.629,87		401,66 128,50
					2.444,80	530,16
					Valor Líquido	1.914,64

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\$ 1.914,64 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 02 de Junho de 2022

Local e data

CIENTE

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

Graziely Alves do N. Pereira
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.914,64 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 02 de Julho de 2022

Local e data

Graziely Alves do N. Pereira
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA

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

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	071084	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0117 Escrivário			016	
Setor: 00001 ADMINISTRATIVO				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/09/2020

A: 07/09/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/07/2022

A: 30/07/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 31/07/2022

A: 09/08/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.833,63	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	61,12	1.222,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.222,40	407,47	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 31/07 a 09/08	61,12	611,20	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 31/07 a 09/08	611,20	203,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	1629.87 mês atual	130,38		
7705	Convenio Seguros					16,79
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.629,87		128,50
					2.444,80	145,29
					Valor Líquido	2.299,51

Local de Trabalho: ADMINISTRATIVO

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\$ 2.299,51 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 09 de Junho de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF Administrativo 03/0001-61
 Santa Casa de Mis. de Guaira-SP

JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 2.299,51 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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".

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
 JARDIM PAULISTA

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

Guaira, 09 de Julho de 2022

Local e data

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

CONFERE COM ORIGINAL

Je fale Gonçalves F. dos Santos
 JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS

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
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	56010	00457	018	
Cargo: 0127 Recepcionista		Setor: 00005 RECEPÇÃO		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 05/04/2021

A: 04/04/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/07/2022

A: 02/08/2022

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	28,00	gozadas neste mês	49,37	1.382,36	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	49,37	98,74	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.382,36	460,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	98,74	32,91	
5901	F.G.T.S.	8,00	1843.15 mês atual	147,45		
5901	F.G.T.S.		131.65 mês seguint	10,53		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.843,15		147,70
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	131,65		9,87

Local de Trabalho: RECEPÇÃO

1.974,80	157,57
Valor Líquido	1.817,23

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\$ 1.817,23 (HUM MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 02 de Junho de 2022
Local e data

CIENTE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 Administradora Santa Casa de Mis. de Guaira-SF	KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA
---------------	---	---------------------------------

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.817,23 (HUM MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 02 de Julho de 2022
Local e data

Kassandra V. Alves Vilela
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA

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

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
KEROLAINE APARECIDA ALVES	075807	00388	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			019	

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/04/2021

A: 06/04/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/07/2022

A: 13/08/2022

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	17,00	gozadas neste mês	64,93	1.103,81	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	64,93	844,09	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.103,81	367,94	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	844,09	281,36	
5901	F.G.T.S.	8,00	1471.75 mês atual	117,74		
5901	F.G.T.S.		1125.45 mês seguint	90,03		
8315	Consig Banco Bradesco					528,53
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.471,75		114,27
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.125,45		84,40
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.398,53		37,09

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

2.597,20

Valor Líquido 1.832,91

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\$ 1.832,91 (HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E HUM CÉNTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

KEROLAINE APARECIDA ALVES

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\$ 1.832,91

(HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E HUM CÉNTAVOS****)

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

KEROLAINE APARECIDA ALVES

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

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO ROSELI GONCALVES LELLIS	Nº CART. DO TRABALHO 00012279	SÉRIE 00141	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 011	FLS/FICHA Nº 49
Cargo: 0099 Assistente Administrativo			Setor: 00017 COMPRAS	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 09/08/2020

A: 08/08/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/07/2022

A: 30/07/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 31/07/2022

A: 09/08/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE 3.030,52	ADICIONAIS 0,00	MÉDIAS 0,00	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS 1-Mensal
--------------------	--------------------------	--------------------	----------------	--

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	101,02	2.020,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.020,40	673,47	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 31/07 a 09/08	101,02	1.010,20	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 31/07 a 09/08	1.010,20	336,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	2693.87 mês atual	215,50		
7705	Convenio Seguros					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.693,87		112,88
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.272,02		232,26
						27,60
					4.040,80	372,74
					Valor Líquido	3.668,06

Local de Trabalho: COMPRAS

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\$ 3.668,06 (TRES MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 09 de Junho de 2022

Local e data

CIENTE

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

ROSELI GONCALVES LELLIS

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\$ 3.668,06

(TRES MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)

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

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

Guaira, 09 de Julho de 2022

Local e data

ROSELI GONCALVES LELLIS

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

CONFERE COM ORIGINAL

Pagamento através de banco

31/08/2022 08:30:48

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Férias 1º Gozo/Julh

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	000240

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	2.341,03
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	252.460.798-48	335-2	2997-1	2.341,03
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	4.539,57
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	2.014,00
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	3.741,45
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	1.964,06
ERICA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.665,10
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	1.748,70
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.914,64
JEFACLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	386.586.608-50	335-2	2917-3	2.299,51
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	1.817,23
KEROLAINE APARECIDA ALVES	431.021.898-90	335-2	6466-1	1.832,91
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	3.668,06

Total: 31.887,29

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 31.887,29

CONFERE COM ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.39
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220704182018779951065
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 31.887,29
DATA: 04/07/2022 - 18:23:33

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

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

Notificacao enviada em: 04/07/2022 - 18:23:34
=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: D.262.2A4.9BB.FFE.7B3
=====

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

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

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

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 25/08/2022 - 09h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	4.576,22	4.576,22

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				419,87
01/07/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	108,47		528,34
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	13,80		542,14
04/07/2022	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	5,22		547,36
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1821384	65.746,49		66.293,85
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1822371	59.000,00		125.293,85
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1823239	13.140,00		138.433,85
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1823346	31.887,29		170.321,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	336		-31.887,29	138.433,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	337		-3.098,21	135.335,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	338		-65.746,49	69.589,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339		-62.940,69	6.648,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	341		-3.968,30	2.680,16
05/07/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	664,70		3.344,86
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	952286	287.648,59		290.993,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	340		-287.648,59	3.344,86
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220705		-2.579,69	765,17
06/07/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	539,88		1.305,05
07/07/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237 9397237	518,04 781,78		1.823,09 2.604,87
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 004/012	3510188		-2.604,87	0,00
08/07/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	169,54		169,54
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-24.431,14	-24.261,60
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.809,24	-32.070,84
11/07/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	215,95		-31.854,89
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	809,72		-31.045,17
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	97,69		-30.947,48
13/07/2022	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	103,61		-30.843,87
19/07/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	103,61		-30.740,26
20/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1556465	91.100,00		60.359,74
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510201		-26.501,37	33.858,37
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510201		-33.831,78	26,59
21/07/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	537,29		563,88
22/07/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	873,62		1.437,50
25/07/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	155,66		1.593,16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	2,83		1.595,99
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,98		1.703,97
28/07/2022	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	1.090,34		2.794,31
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	176,69		2.971,00
29/07/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	2,93		2.973,93
Total			555.601,72	-553.047,66	2.973,93

Os dados acima têm como base 25/08/2022 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2022	SALDO ANTERIOR				4.567,88
25/08/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237425	8,34		4.576,22
Total			8,34	0,00	4.576,22

42

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2022

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.:0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	40,06	480,72	
30	07702	Convenio de Farmácia					770,72
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.329,35		442,28
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.697,48		199,82
						Total vencimentos	Total descontos
						4.329,35	1.412,82
						Vr. Liquido ➔	2.916,53
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.606,23	4.329,35	4.329,35	346,35	3.697,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/07/22

DATA

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

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

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.57
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220704182233709621492
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.916,53
DATA: 04/07/2022 - 18:23:45

PAGO PARA: Alana G Leal Lelis
CPF: ***,735.468-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 0000000007605358815
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 04/07/2022 - 18:23:45

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: A.E1E.7F7.85B.41C.418

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

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



PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 06/2022

Código	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
00001	ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.481,04	1.760,47	258,82	1.501,65	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00177	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.705,44	2.490,46	236,25	2.254,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00471	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.705,40	2.129,63	173,48	1.956,15	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00040	ALIER CARLOS DE FREITAS	2.874,25	6.574,45	1.435,00	5.139,45	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00262	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.402,50	1.893,63	152,24	1.741,39	FAXINEIRA
00203	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.705,44	2.631,63	1.278,54	1.353,09	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00259	ANA CAROLINA DE JESUS ALVES	1.402,50	1.757,84	263,66	1.494,18	COZINHEIRA
00090	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.606,23	4.509,86	707,84	3.802,02	ENFERMEIRA
00195	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,50	1.757,84	423,34	1.334,50	COZINHEIRA
00185	ANA LAURA OLIVEIRA BORBOSA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
00130	ANA PAULA BEMFICA	1.402,50	1.887,30	190,86	1.696,44	FAXINEIRA
00227	ANA PAULA DE SOUZA	1.705,44	2.490,46	915,62	1.574,84	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00236	ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.705,44	1.947,84	868,03	1.079,81	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00269	ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	3.536,40	590,50	2.945,90	TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
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	195,97	1.285,07	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00442	BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	1.705,44	2.268,87	186,01	2.082,86	TECNICO DE ENFERMAGEM
00181	CAROLINE CRISTINA MALTA	1.705,44	2.326,64	208,57	2.118,07	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00247	CATELI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	1.606,59	526,48	1.080,11	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00226	CELIA MARIA SANTOS BERNAL	1.705,44	2.341,80	210,97	2.130,83	TÉCNICO DE ENFERMAGEM

00255	CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.705,44	1.957,25	157,97	1.799,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00065	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	2.424,48	863,73	1.560,75	ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS
00191	DAIANA PARECIDA DA SILVA	1.705,44	1.992,35	378,86	1.613,49	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00206	DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	2.174,55	637,88	1.536,67	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00280	DANIELI DE CAMPOS RUFINI	1.705,44	2.165,34	853,60	1.311,74	TECNICA DE ENFERMAGEM
00242	DEBORA CANTISANO DRUDI	3.606,23	3.908,29	557,27	3.351,02	ENFERMEIRA
00028	DINAMAR TUISSI PINTO	2.665,02	2.665,02	291,30	2.373,72	FATURISTA
00205	EDER GIROLAMO	1.705,44	2.084,27	496,93	1.587,34	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00172	EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	319,94	1.567,36	FAXINEIRA
00265	EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.402,50	1.701,37	129,86	1.571,51	COZINHEIRA
00194	EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	4.742,26	1.496,27	3.245,99	ENFERMEIRA
00478	EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	2.250,88	196,58	2.054,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
00259	EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.402,50	1.887,30	251,43	1.635,87	FAXINEIRA
00013	ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.705,44	2.165,34	1256,43	908,91	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	2.097,66	170,60	1.927,06	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00282	ELIEZER MAGALHÃES CASTRO	2.783,00	3.526,16	475,75	3.050,41	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	2.288,76	390,00	1.898,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00260	ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.402,50	1.757,84	258,93	1.498,91	COZINHEIRA
00120	ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA	1.402,50	1.644,90	269,78	1.375,12	COZINHEIRA
00420	ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.606,23	4.637,66	783,56	3.854,10	ENFERMEIRO
00384	EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	2.874,25	6.464,65	1445,80	5.018,85	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00014	FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.705,44	2.425,26	224,18	2.201,08	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00209	FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.402,50	1.887,30	841,60	1.045,70	FAXINEIRA
00043	FERNANDO LUIZ MENDES GONÇALVES	2.874,25	6.574,45	3.022,97	3.551,48	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00358	FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.481,04	2.201,99	220,05	1.981,94	RECEPCIONISTA
00375	FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.434,53	879,10	1.555,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00324	GABRIELI BENTO DA SILVA	2.566,67	3.391,57	422,52	2.969,05	BIOMÉDICA

00351	GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	1.833,63	146,84	1.686,79	REPCIONISTA
00360	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.481,04	1.895,44	152,40	1.743,04	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00343	GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.705,44	2.488,58	828,22	1.660,36	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00094	GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	1.705,44	1.947,84	856,92	1.090,92	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00050	GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.648,48	4.569,56	678,28	3.891,28	ENFERMEIRO
00347	GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	1.833,63	656,50	1.177,13	REPCIONISTA
00398	GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.481,04	1.594,25	125,30	1.468,95	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00060	HILDA JOEBER GARCIA	1.833,63	2.383,72	285,33	2.098,39	ESCRITURÁRIA
00008	IOLETE 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	3.995,52	1778,09	2.217,43	ENFERMEIRA
00408	JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	1.653,61	344,45	1.309,16	REPCIONISTA
00206	JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.144,14	2.144,14	540,32	1.603,82	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	2.736,67	284,61	2.452,06	ESCRITURÁRIA
00415	JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.481,04	1.760,47	130,09	1.630,38	PORTEIRO
00437	JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.705,44	3.498,07	449,36	3.048,71	TECNICO DE ENFERMAGEM
00000	JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	1.705,44	259,72	19,47	240,25	TECNICA DE ENFERMAGEM
00437	JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	3.976,85	575,72	3.401,13	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00275	JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.481,04	1.700,52	192,06	1.508,46	REPCIONISTA
00368	KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	REPCIONISTA
00137	KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.705,44	2.402,40	1213,00	1.189,40	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00376	KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.705,44	1.947,84	1146,38	801,46	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00352	LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	5.390,00	1041,20	4.348,80	CONTADOR
00266	LAIS MARQUES CAETANO	1.705,44	2.372,10	215,76	2.156,34	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00164	LAIS STUQUE GARCIA	3.606,23	3.848,63	1.788,19	2.060,44	ENFERMEIRA
00155	LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	3.888,45	603,54	3.284,91	ENFERMAGEM
00383	LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	2.874,25	4.242,82	1.284,82	2.958,00	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
00453	LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.606,23	4.922,26	878,48	4.043,78	ENFERMAGEM
00414	LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.481,04	1.714,64	136,13	1.578,51	PORTEIRO

00431	LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	2.061,48	167,35	1.894,13	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00345	LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICO DE ENFERMAGEM
00397	LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	1.695,46	134,41	1.561,05	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00255	LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA	1.705,44	1.947,84	454,37	1.493,47	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00304	LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.402,50	1.701,37	691,69	1.009,68	COZINHEIRA
00382	LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.481,04	1.550,15	905,98	644,17	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
00250	LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.183,56	2.425,96	224,29	2.201,67	AUXILIAR BANCO DE SANGUE
00428	LUCELAIN RODRIGUES GONCALVES	1.481,04	1.837,91	147,23	1.690,68	RECEPCIONISTA
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	1.481,04	294,65	1.186,39	COZINHEIRA
00016	LUCIENE DE FATIMA NUNES 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 DA SILVA	1.402,50	1.644,90	831,89	813,01	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	1.887,30	180,17	1.707,13	FAXINEIRA
00262	MARIA DA CONCEIÇÃO SORATI	1.705,44	2.380,95	907,00	1.473,95	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	663,58	981,32	LAVADEIRA
00378	MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRA
00273	MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	1.705,44	2.341,80	210,97	2.130,83	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00204	MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.978,13	216,17	1.761,96	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00477	MARIANA MORIS	1.705,44	1.992,35	161,13	1.831,22	TECNICO DE ENFERMAGEM
00105	MARIETE MARIA DA SILVA	1.705,44	1.947,84	1059,06	888,78	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00039	MARLI ALVES FERREIRA	1.705,44	2.561,80	317,24	2.244,56	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00039	MARTA ALVES CIPRIANO	1.705,44	2.728,47	720,50	2.007,97	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00237	MICHELE GONCALVES	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00443	MICHELE VENANCIO GONÇALVES	1.402,50	1.644,90	753,93	890,97	LAVADEIRA
00357	MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.705,44	2.953,03	322,29	2.630,74	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00406	MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.402,50	1.887,30	302,85	1.584,45	FAXINEIRA

00307	MONIQUE RODRIGUES COSTA	1.833,63	1.833,63	175,73	1.657,90	ESCRITURÁRIA
00069	MONISE CRISTINA BENTO	3.606,23	4.072,13	601,35	3.470,78	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00248	NADIEGE DA SILVA SANTANA	3.190,00	3.528,10	456,93	3.071,17	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	2.605,36	257,62	2.347,74	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00401	NERIANE APARECIDA TOSTA	1.402,50	1.887,30	532,63	1.354,67	FAXINEIRA
00474	OSVANIA TEODORO DA SILVA	1.705,44	2.341,80	210,97	2.130,83	TECNICA DE ENFERMAGEM
00473	PAMELA ALVES EVANGELISTA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICO DE ENFERMAGEM
00225	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.705,44	2.676,67	242,44	2.434,23	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00054	PATRICK FERREIRA LIMA	2.874,25	6.574,45	1.435,00	5.139,45	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00390	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.705,44	2.516,04	241,00	2.275,04	TÉCNICA 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
00048	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	982,46	904,84	FAXINEIRA
00020	RENATA MAIARA FERREIRA	2.874,25	2.690,73	436,76	2.253,97	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
00361	RENATA MARTINS DE LIMA	1.705,44	2.244,39	195,55	2.048,84	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00215	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.481,04	2.315,96	206,88	2.109,08	RECEPCIONISTA
00103	ROSELI GONÇALVES LELLIS	3.030,52	3.030,52	1.012,76	2.017,76	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
00096	ROSIMAR DE OLIVEIRA PINA	1.402,50	1.644,90	175,01	1.469,89	LAVADEIRA
00096	SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.705,44	1.947,84	613,17	1.334,67	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00479	SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.705,44	584,37	43,82	540,55	TECNICO 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	1.143,94	1.197,86	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
00034	SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.705,44	2.511,37	306,79	2.204,58	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	1.947,84	745,95	1.201,89	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00267	TATIANE MARQUES DA SILVA	1.705,44	1.947,84	188,94	1.758,90	TÉCNICO DE ENFERMAGEM

45

00315	THAYENE SOUSA COSTA	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
00339	VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.089,69	169,89	1.919,80	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
00373	VALÉRIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	3.606,23	4.391,03	1.133,67	3.257,36	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	4.745,97	819,69	3.926,28	ENFERMEIRO
00285	VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.137,39	3.379,79	980,84	2.398,95	FARMACEUTICA
00158	VIVIANE ISaura TOSTA	2.874,25	5.116,61	2.980,96	2.135,65	TECNICO DE RADIOLOGIA
00327	WESLEI MARQUES	1.723,04	1.723,04	173,74	1.549,30	PORTEIRO
00334	WILIAN MARQUES	2.003,10	2.623,58	613,61	2.009,97	PORTEIRO
	TOTAL DOS SALÁRIOS				287.648,59	

GUAÍRA-SP, 12 DE AGOSTO DE 2022.

BBB

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário			
					Mensal 30/06/2022			
00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12					Cód. Apont.:71			
Local:00009 FARMACIA					RG:406768493			SSP SP Folha: 01
Cargo:0105 Aux. de Dispensário					Funcionário desde: 11/01/2010			
					Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			C/C.: 60097-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	57,87	35.00%HN=52:30m	8,22	166,49	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	08315	Consig Banco Bradesco					128,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.647,53		130,09

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: 07/07/22 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Adriana C. Ficher
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.760,47	258,82	
						Vr. Líquido →	1.501,65	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.481,04	1.647,53	1.647,53	131,80			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário			
					Mensal 30/06/2022			
00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04					Cód. Apont.:265			
Local:00010 ENFERMAGEM					RG:551088023			SSP SP Folha: 01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem					Funcionário desde: 01/09/2014			
					Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2			C/C.: 2655-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	163,71	35.00%HN=52:30m	9,47	542,62	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.490,46		207,85
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.282,61		28,40

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: 12/08/22 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Adriane C. V. Rafachine
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.490,46	236,25	
						Vr. Líquido →	2.254,21	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.490,46	2.490,46	199,24	2.282,61		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00471 ALEXIA TALITA VIAN GIANONI PIS:15112255386 CBO:3222-05 CPF:485.755.648-03 RG:587906753 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2022 Ag.:3750-8 C/C.:310992-5	
						Banco: Banco Bradesco	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,40	1.705,40	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	54,86	35.00%HN=52:30m	9,47	181,83	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.129,63		173,48

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

O dia 31/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.129,63	Total descontos 173,48
						Vr. Líquido ➡	1.956,15
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,40	2.129,63	2.129,63	170,37		

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
 DATA
 06/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00040 ALIER CARLOS DE FREITAS PIS:12687088163 CBO:3241-15 CPF:301.551.018-54 RG:338956268 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia						Cód. Apont.:93 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2005 Ag.:335-2 C/C.:60094-6	
						Banco: BANCO DO BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.574,45		756,59
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.628,27		678,41

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

Total vencimentos 6.574,45						Total descontos 1.435,00	
						Vr. Líquido ➡	5.139,45
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.874,25	6.574,45	6.574,45	525,96	5.628,27	

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
 DATA
 06/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708 Local:00014 SERVENTIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0120 Faxineira Funcionário desde: 24/09/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9235-5							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	6,37	6,33	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.893,63		152,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>	
O dia 08/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.893,63	Total descontos 152,24
						Vr. Líquido ➡	1.741,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.893,63	1.893,63	151,49		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 RG:45743160X Local:00010 ENFERMAGEM Cód. Apont.:287 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem SSP SP Folha: 01 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2660-3 Funcionário desde: 07/12/2015							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,73	35.00%HN=52:30m	9,47	456,51	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
30	07702	Convenio de Farmácia					
30	08315	Consig Banco Bradesco					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.631,63		432,28
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.217,25		597,98
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>	
						Total vencimentos 2.631,63	Total descontos 1.278,54
						Vr. Líquido ➡	1.353,09
		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	2.631,63	2.631,63	210,53	2.217,25	

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

53

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2022

00259 ANA CAROLINA DE JESUS ALVES
PIS:12778248171 CBO:5132-20 CPF:319.730.108-01 RG:421160287
Local:00011 NUTRIÇÃO
Cargo:0113 Cozinheira

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 08/03/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5364-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50			
30	02401	Salario Família	2,00	dependentes	1.212,00	242,40			
30	07702	Convenio de Farmácia			56,47	112,94			
30	07705	Convenio Seguros					101,53		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		32,27		
								129,86	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>				<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i></p>					
O dia 27/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos		
						1.757,84	263,66		
						Vr. Líquido	1.494,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado			
1.402,50		1.644,90	1.644,90	131,59					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/22 *Ana Carolina*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2022

00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA
PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 RG:306013939
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro

Cód. Apont.:123

ssp SP Folha: 01
Funcionário desde: 21/01/2002

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2661-1

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

54
Ana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
	00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96 RG:490393512 SSP SP Folha: 01 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 21/09/2020 Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7583-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	07702	Convenio de Farmácia					265,60
30	07705	Convenio Seguros					27,88
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.757,84	423,34
						Vr. Líquido	1.334,50
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
	00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA PIS:13805761537 CBO:4110-10 CPF:560.337.218-45 RG:652707294 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 03/01/2022 Cargo:0144 Auxiliar Administrativo Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7712-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	115,11
						Vr. Líquido	1.365,93
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.481,04	1.481,04	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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 07/07/2022

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
30	07705	Convenio Seguros					39,19
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	190,86
						Vr. Líquido	1.696,44
						Salário Base	via do empregador
						1.402,50	
						Sal.Contr.INSS	
						1.887,30	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						1.887,30	
						F.G.T.S. do Mês	
						150,98	
						Base Cál. IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Ana Paula Bemfica

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 30/06/2022

00227 ANA PAULA DE SOUZA

PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33

RG:33567716

Cód. Apont.:312

SSP SP Folha: 01

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	163,71	35.00%HN=52:30m	9,47	542,62	
30	07702	Convenio de Farmácia					13,16
30	07705	Convenio Seguros					86,64
30	08315	Consig Banco Bradesco					579,57
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.490,46		207,85
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.282,61		28,40
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.490,46	915,62
						Vr. Líquido	1.574,84
						Salário Base	via do empregador
						1.705,44	
						Sal.Contr.INSS	
						2.490,46	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						2.490,46	
						F.G.T.S. do Mês	
						199,24	
						Base Cál. IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Ana Paula de Souza

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA PIS:20059627381 CBO:3222-05 CPF:363.809.648-35 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:321 RG:403534811 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2017 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3520-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					120,24
30	08315	Consig Banco Bradesco					590,67
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	868,03
						Vr. Líquido →	1.079,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA PIS:10421610759 CBO:3516-05 CPF:550.437.398-00 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0141 Técnico de Segurança do Trabalho	RG:7123269 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6442-4

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2022

00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES
PIS:20088483031 CBO:4131-10 CPF:361.627.628-40
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0139 Assistente Financeiro

Cód. Apont.:97
RG:463760979 SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 01/04/2008
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60102-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	07705	Convenio Seguros			3.030,52	3.030,52	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		76,81
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		272,66 49,82
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>At</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.030,52	399,29
						Vr. Líquido →	2.631,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
3.030,52		3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Beatriz I. Mira Rodrigues

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 30/06/2022

00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA
PIS:26891951338 CBO:5211-30 CPF:464.632.558-66
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0105 Aux. de Dispensário

RG:528704084 SSP SP Folha:01
Funcionário desde: 20/07/2021
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8920-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	07702	Convenio de Farmácia			1.481,04	1.481,04	
30	07705	Convenio Seguros					55,79
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		25,07 115,11
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	195,97
						Vr. Líquido →	1.285,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.481,04	1.481,04	118,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Bianca Damasceno Santana

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00442 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES PIS:12779578140 CBO:3222-05 CPF:332.561.668-22 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	RG:290977174 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9826-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	22,57	35.00%HN=52:30m	9,47	74,81	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	13,00	100.00%	18,94	246,22	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.268,87		186,01
						Total vencimentos	Total descontos
						2.268,87	186,01
						Vr. Líquido ➔	2.082,86
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.268,87	2.268,87	181,51		

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00338 CAROLINE CRISTINA MALTA PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	RG:46565485X SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 16/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,00	100.00%	18,94	378,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.326,64		191,21
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.135,43		17,36
						Total vencimentos	Total descontos
						2.326,64	208,57
						Vr. Líquido ➔	2.118,07
		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	2.326,64	2.326,64	186,13	2.135,43	

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00392 CATIELI DE OLIVEIRA SILVA PIS:20489241470 CBO:5211-30 CPF:442.338.378-02 RG:43667218 Local:00009 FARMACIA SSP SP Folha: 01 Carga:0105 Aux. de Dispensário Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8837-4 Funcionário desde: 08/07/2021							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	43,64	35.00%HN=52:30m	8,22	125,55	
30	08315	Consig Banco Bradesco					400,07
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.606,59		126,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 01/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.606,59	Total descontos 526,48
						Vr. Líquido ➔	1.080,11
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.606,59	1.606,59	128,53		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Catia L. O.

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00226 CELIA MARIA SANTOS BERNAL PIS:12864685169 CBO:3222-05 CPF:252.460.798-48 RG:242987424 Local:00029 U T I Cód. Apont.:311 SSP SP Folha: 01 Carga:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2997-1 Funcionário desde: 01/11/2016							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		192,58
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.149,22		18,39
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos 2.341,80	Total descontos 210,97
						Vr. Líquido ➔	2.130,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00399 CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS PIS:20929254877 CBO:3222-05 CPF:307.173.828-50 RG:416178601 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7345-8 Funcionário desde: 02/08/2021							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.957,25		157,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.957,25	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.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO PIS:12640379153 CBO:1422-05 CPF:302.774.968-45 RG:29804156X Local:00002 RECURSOS HUMANOS Cód. Apont.:134 SSP SP Folha: 01 Cargo:0114 Enc. Recursos Humanos Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60105-5 Funcionário desde: 03/08/1998							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	101,02	2.424,48	
30	07705	Convenio Seguros					22,58
30	08315	Consig Banco Bradesco					604,85
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.232,64		236,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 20/06/2022 à 25/06/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.424,48	863,73
						Vr. Líquido ➡	1.560,75
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.030,52	3.232,64	2.424,48	193,96		

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
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA

Mensal 30/06/2022

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

RG:451492821

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 18/08/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:7454-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	13,43	35.00%HN=52:30m	9,47	44,51	
30	08315	Consig Banco Bradesco					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.992,35		217,73 161,13
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.992,35	378,86
						Vr. Líquido →	1.613,49
						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			1.992,35	1.992,35	159,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30/7/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Diana*

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE

Mensal 30/06/2022

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

RG:409540481

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 23/03/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:8728-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	68,40	35.00%HN=52:30m	9,47	226,71	
30	08315	Consig Banco Bradesco					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.174,55		460,36 177,52
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.174,55	637,88
						Vr. Líquido →	1.536,67
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.705,44			2.174,55	2.174,55	173,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Daila mara de oliveira*

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122		Mensal 30/06/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6396-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	65,62	35.00%HN=52:30m	9,47	217,50	
30	07702	Convenio de Farmácia					413,94
30	07704	Convenio Saude					262,96
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.165,34		176,70
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.165,34	853,60
						Vr. Líquido →	1.311,74
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		2.165,34	2.165,34	173,23			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/08/22 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Danieli de Campos Rufino*

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	
00388 DEBORA CANTISANO DRUDI PIS:20210640868 CBO:2235-05 CPF:395.833.578-04 RG:462346468		Mensal 30/06/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8836-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	20,03	59,66	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.908,29		383,33
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.524,96		173,94
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.908,29	557,27
						Vr. Líquido →	3.351,02
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		3.908,29	3.908,29	312,66	3.524,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/07/2022 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Deborah Cantisano Drudi*

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 30/06/2022					
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		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60107-1	
Cargo:0119 Faturista							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
30	07705	Convenio Seguros					22,58
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.436,22		39,92

						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,02	291,30
						Vr. Líquido	2.373,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.665,02	2.665,02	2.665,02	213,20	2.436,22	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 30/06/2022					
00354 EDER GIROLAMO PIS:12736841184 CBO:3222-05 CPF:304.253.198-81 RG:35182356		Cód. Apont.:131		SSP SP Folha: 01			
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 23/03/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:8517-0	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	24,02	35.00%HN=52:30m	9,47	79,61	
30	01828	HORAS EXTRAS 100%	3,00	100.00%	18,94	56,82	
30	07702	Convenio de Farmácia					327,53
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.084,27		169,40

						Total vencimentos	Total descontos
						2.084,27	496,93
						Vr. Líquido	1.587,34
		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	2.084,27	2.084,27	166,74		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						Mensal 30/06/2022
		00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS		Cód. Apont.:262		SSP SP Folha: 01		
PIS:21213954993 CBO:5142-25 CPF:159.911.128-43		RG:265534215		Funcionário desde: 18/08/2014				
Local:00014 SERVENTIA		Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:2671-9		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
30	07702	Convenio de Farmácia					168,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	319,94
						Vr. Líquido →	1.567,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

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


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 Edineia Aparecida dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						Mensal 30/06/2022
		00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS		Cód. Apont.:262		SSP SP Folha: 01		
PIS:21210563756 CBO:5132-20 CPF:080.105.616-06		RG:608108479		Funcionário desde: 11/10/2021				
Local:00011 NUTRIÇÃO		Cargo:0113 Cozinheira		Banco:BRADESCO		Ag.:0264 C/C.:1015383-2		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.701,37	129,86
						Vr. Líquido →	1.571,51
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 Edivania Antonia de Barros
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		893,63	
30	07704	Convenio Saude					720,48
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.742,26		500,09
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.052,58		275,70
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.742,26	1.496,27
						Vr. Líquido →	3.245,99
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		4.742,26	4.742,26	379,38	4.052,58		

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

Empresa: 00003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	9,47	303,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.250,88		184,39
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.066,49		12,19
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.250,88	196,58
						Vr. Líquido →	2.054,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.250,88	2.250,88	180,07	2.066,49		

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022			
		00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO PIS:16147296095 CBO:5142-25 CPF:336.731.868-09 RG:416180115 Local:00014 SERVENTIA CARGO:0120 Faxineira				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9129-4			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80			
30	07702	Convenio de Farmácia					99,76		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <u>Ab</u>					
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.887,30	251,43		
						Vr. Líquido ➡	1.635,87		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98				

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

Edneia Carla Figueiredo

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022			
		00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN PIS:12800781140 CBO:3222-30 CPF:264.279.338-92 RG:33.567.701-0 Local:00010 ENFERMAGEM CARGO:0106 Aux. de Enfermagem				Cód. Apont.:28 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/02/2006 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60112-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	65,62	35.00%HN=52:30m	9,47	217,50			
30	07702	Convenio de Farmácia					450,61		
30	08315	Consig Banco Bradesco					629,12		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.165,34		176,70		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <u>Ab</u>					
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.165,34	1.256,43		
						Vr. Líquido ➡	908,91		
		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	2.165,34	2.165,34	173,23				

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

Elaine Cristina Arquiman

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 30/06/2022	
		00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Cód. Apont.:84 RG:290976996		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/02/2010 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.212,00	242,40	
					1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	129,86
						Vr. Líquido ➔	1.515,04
						Salário Base	via do empregador
						1.402,50	1.515,04
						Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.
						1.644,90	1.644,90
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.644,90	131,59
						F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
						131,59	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Eliane C. S. B. Orato
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 30/06/2022	
		00381 ELIANE APARECIDA TELES PIS:20969648396 CBO:3222-05 CPF:303.094.648-70 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		RG:409545600		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 22/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1002455-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,20	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	149,82	
					2.097,66		170,60
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.097,66	170,60
						Vr. Líquido ➔	1.927,06
						Salário Base	via do empregador
						1.705,44	1.927,06
						Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.
						2.097,66	2.097,66
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.097,66	167,81
						F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
						167,81	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 10/08/2022
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022		
		00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO PIS:20110522804 CBO:1427-05 CPF:425.868.658-12 RG:574630776			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/08/2019		
		Local:00015 MANUTENÇÃO Cargo:0145 Encarregado de Manutencao			Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6496-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.783,00	2.783,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	27,82	500,76	
30	07705	Convenio Seguros					19,32
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.526,16		332,13
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.194,03		124,30
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.526,16	475,75
						Vr. Líquido →	3.050,41
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.783,00	3.526,16	3.526,16	282,09	3.194,03	

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

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022		
		00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO PIS:20458446089 CBO:5163-05 CPF:022.456.655-54 RG:585709579			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021		
		Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira			Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9103-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	129,86
						Vr. Líquido →	1.515,04
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
		00362 ERICA APARECIDA PAULA SOUSA PIS:16003944197 CBO:3222-05 CPF:345.427.638-11 RG:451507551 Local:00010 ENFERMAGEM SSSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8521-9					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	18,94	340,92	
30	07702	Convenio de Farmácia					187,43
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.288,76		187,80
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.100,96		14,77
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.288,76	390,00
						Vr. Líquido →	1.898,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.288,76	2.288,76	183,10	2.100,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 6/7/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Erica Aparecida Paula Souza*

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 30/06/2022	
		00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA PIS:20149847232 CBO:5132-20 CPF:230.737.358-60 RG:490134919 Local:00011 NUTRIÇÃO SSSP SP Folha: 01 Cargo:0113 Cozinheira Funcionário desde: 08/03/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Família	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	07702	Convenio de Farmácia					79,13
30	07705	Convenio Seguros					49,94
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.757,84	258,93
						Vr. Líquido →	1.498,91
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 12/08/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Erika Pereira de Souza*

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91 RG:592967219						Cód. Apont.: 125 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2010	
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60116-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros					62,91
30	08315	Consig Banco Bradesco					77,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	269,78
						Vr. Líquido →	1.375,12
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		


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
 DATA 06/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO *Erlene Santos*


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54 RG:542970481						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8300-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	112,55	35.00%HN=52:30m	20,03	789,03	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.637,66		485,44
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.152,22		298,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>			
						Total vencimentos	Total descontos
						4.637,66	783,56
						Vr. Líquido →	3.854,10
		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	4.637,66	4.637,66	371,01	4.152,22	

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
 DATA 06/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO *Estefani Trinck*

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 30/06/2022	
		00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38		RG:46294976X		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2021	
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:8751-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	43,68	2.620,80	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.464,65		741,22
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.723,43		704,58
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						6.464,65	1.445,80
						Vr. Líquido	5.018,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.874,25	6.464,65	6.464,65	517,17	5.723,43	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 30/06/2022	
		00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26		RG:324731474		Cód. Apont.:183 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2011	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60119-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	144,04	35.00%HN=52:30m	9,47	477,42	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.425,26		200,09
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.225,17		24,09
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.425,26	224,18
						Vr. Líquido	2.201,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.425,26	2.425,26	194,02	2.225,17	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/07/22 Fabiana P. Dutra Mendes

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
	00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA PIS:21206646901 CBO:5142-25 CPF:337.567.448-17 RG:401540601 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	Cód. Apont.:293 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60120-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
30	07702	Convenio de Farmácia					79,70
30	08315	Consig Banco Bradesco					610,23
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	841,60
						Vr. Líquido ➡	1.045,70
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 FABRICIA MISAEL DE SOUZA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
	00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62 RG:335676935 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	Cód. Apont.:127 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/02/2001 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60122-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
30	07705	Convenio Seguros					45,62
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.490,21
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.574,45		756,59
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.817,86		730,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.574,45	3.022,17
						Vr. Líquido ➡	3.551,8
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.874,25	6.574,45	6.574,45	525,96	5.817,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Fernando Luiz Mendes Gonçalves
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 73

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4221-10 CPF:337.861.758-61 RG:421159455	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8494-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	10,59	35.00%HN=52:30m	8,22	30,47	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	42,00	100.00%	16,44	690,48	
30	07705	Convenio Seguros					40,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.201,99		179,99
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.201,99	220,05
						Vr. Líquido →	1.981,94
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	2.201,99	2.201,99	176,16		


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 30/06/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

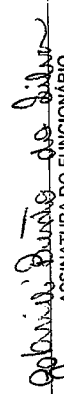
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS PIS:26727550431 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	112,55	35.00%HN=52:30m	9,47	373,05	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
30	08315	Consig Banco Bradesco					653,26
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.434,53		201,14
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.233,39		24,70
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.434,53	879,10
						Vr. Líquido →	1.555,43
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.434,53	2.434,53	194,76	2.233,39	

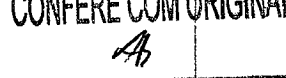
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 30/06/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00324 GABRIELI BENTO DA SILVA PIS:20794330317 CBO:2212-05 CPF:424.390.208-93 RG:498002287	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2020
Local:00025 BANCO DE SANGUE Cargo:0109 Biomédica	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6925-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.566,67	2.566,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100.00%	28,50	285,00	
30	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		297,50	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.391,57		315,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.075,59		106,54
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.391,57	422,52
						Vr. Líquido ➔	2.969,05
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.566,67	3.391,57	3.391,57	271,33	3.075,59	

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

 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO PIS:16324016499 CBO:4221-10 CPF:479.264.198-50 RG:598947917	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/01/2021
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4909-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	146,84
						Vr. Líquido ➔	1.686,79
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.833,63	1.833,63	1.833,63	146,69		

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

 DATA
 30/07/22

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
	00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA PIS:15576969190 CBO:5211-30 CPF:479.310.848-29 RG:581897973 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8571-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	144,04	35.00%HN=52:30m	8,22	414,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.895,44		152,40
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.895,44	152,40
						Vr. Líquido →	1.743,04
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.895,44	1.895,44	151,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
	00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16 RG:42115472X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7443-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	28,33	100.00%	18,94	540,74	
30	08315	Consig Banco Bradesco					592,33
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.488,58		207,62
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.280,96		28,27
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.488,58	828,22
						Vr. Líquido →	1.660,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.488,58	2.488,58	199,09	2.280,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 7/7/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00094 GISLENE CRISTINA XAVIER PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62 RG:416736233	Cód. Apont.:103 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/07/2008
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60124-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					117,04
30	07705	Convenio Seguros					32,09
30	08315	Consig Banco Bradesco					550,67
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	856,92
						Vr. Líquido	1.090,92
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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 RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA PIS:12598821140 CBO:2235-05 CPF:272.337.028-37 RG:30988647	Cód. Apont.:44 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 15/05/2007
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60126-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.648,48	3.648,48	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	95,71	35.00%HN=52:30m	20,26	678,68	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.569,56		475,91
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.714,47		202,37
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.569,56	678,28
						Vr. Líquido	3.891,28
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		3.648,48	4.569,56	4.569,56	365,56	3.714,47	

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 30/06/2022			
00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA				SSP SP Folha: 01			
PIS:20110526036		CBO:4221-10		CPF:471.441.728-24		RG:602540495	
Local:00005 RECEPÇÃO				Funcionário desde: 21/09/2020			
Cargo:0127 Recepcionista				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:7601-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	07702	Convenio de Farmácia					108,00
30	08315	Consig Banco Bradesco					401,66
30	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 (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	656,50
						Vr. Líquido	1.177,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.833,63	1.833,63	1.833,63	146,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Graziely Alves do N. Pereira

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/06/2022			
00398 GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA				SSP SP Folha: 01			
PIS:20485806775		CBO:5211-30		CPF:418.501.468-61		RG:534513876	
Local:00009 FARMACIA				Funcionário desde: 29/07/2021			
Cargo:0105 Aux. de Dispensário				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:8975-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	39,35	35.00%HN=52:30m	8,22	113,21	
	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.594,25		125,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.594,25	125,30
						Vr. Líquido	1.468,95
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.594,25	1.594,25	127,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Guilherme Gabriel Souza Silva

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	30,00	s/sal.contratural	1.833,63	550,09	
30	07705	Convenio Seguros					67,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.383,72		196,35
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.187,37		21,25
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.383,72	285,33
						Vr. Líquido ➡	2.098,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.833,63	2.383,72	2.383,72	190,70	2.187,37	

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 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Mensal 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,50	1.567,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
30	08315	Consig Banco Bradesco					376,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,30		166,52
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.052,30	542,53
						Vr. Líquido ➡	1.509,77
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.567,50	2.052,30	2.052,30	164,18		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					Recibo de Pagto. de Salário		
RUA 24, 872 Guaira SP					Mensal 30/06/2022		
48.341.283/0001-61							
00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS							
PIS:12683565188		CBO:2235-05		CPF:287.537.418-46	RG:330428597	SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM					Funcionário desde: 11/08/2020		
Cargo:0116 Enfermeiro					Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 7422-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	3,40	100.00%	40,06	146,89	
30	07705	Convenio Seguros					55,68
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.141,67
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.995,52		395,54
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.599,98		185,20
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 13/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.995,52	1.778,09
						Vr. Líquido ➔	2.217,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		3.995,52	3.995,52	319,64	3.599,98		

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
Janaina Beraldo

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					Recibo de Pagto. de Salário		
RUA 24, 872 Guaira SP					Mensal 30/06/2022		
48.341.283/0001-61							
00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI							
PIS:12883697142		CBO:4221-10		CPF:365.906.888-85	RG:475241332	SSP SP Folha: 01	
Local:00005 RECEPÇÃO					Funcionário desde: 01/12/2021		
Cargo:0127 Recepcionista					Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 9380-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	8,22	8,17	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100.00%	16,44	164,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					213,61
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,61		130,64
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 04/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.653,61	344,45
						Vr. Líquido ➔	1.309,16
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.481,04		1.653,61	1.653,61	132,29			

DPCUCA 2022 C.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
80

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00206 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA PIS:13126092704 CBO:4110-05 CPF:432.297.398-17 RG:436778014 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0107 Aux. de Escritório	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/12/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60133-0
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.144,14	2.144,14	
30	07702	Convenio de Farmácia					27,42
30	07705	Convenio Seguros					30,38
30	08315	Consig Banco Bradesco					307,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.144,14		174,79
FAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.144,14	540,32
						Vr. Líquido →	1.603,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.144,14	2.144,14	2.144,14	171,53		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10/08/22

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA PIS:16181084763 CBO:3222-05 CPF:386.586.618-22 RG:481313473 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1003529-5
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41	
	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.957,25		157,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.957,25	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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/07/22

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00221 JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS PIS:16230277825 CBO:4110-05 CPF:386.586.608-50 RG:490348762 Local:00001 ADMINISTRATIVO Carg:0117 Escriturário	Cód. Apont.:306 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/09/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2917-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	22,00	100.00%	18,32	403,04	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
30	07705	Convenio Seguros					16,79
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.736,67		237,39
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.309,69		30,43
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.736,67	284,61
						Vr. Líquido →	2.452,06
		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
		1.833,63	2.736,67	2.736,67	218,93	2.309,69	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Jéfer Gondur dos Santos

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00415 JHON WILKER BATISTA DE SOUSA PIS:16207510527 CBO:5174-10 CPF:122.004.166-10 RG:623280437 Local:00006 PORTARIA Carg:0126 Porteiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9746-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	57,87	35.00%HN=52:30m	8,22	166,49	
	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.647,53		130,09
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,47	130,09
						Vr. Líquido →	1.630,38
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.647,53	1.647,53	131,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Jhon Wilker

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO PIS:15706721045 CBO:3222-05 CPF:416.846.668-05 RG:534511351 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	60,00	100.00%	18,94	1.136,40	
30	02313	Adic de Disponibilidade				395,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.498,07		328,76
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.169,31		120,60
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>							
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.498,07	449,36
						Vr. Líquido →	3.048,71
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	3.498,07	3.498,07	279,85	3.169,31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Juan Inacio E. Ribeiro
 COREN-SP 15706721045
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 06/07/22

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00480 JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO PIS:12839378185 CBO:3222-05 CPF:331.414.618-30 RG:460851597 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/06/2022 Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353699-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	56,85	227,40	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	161,60	32,32	
	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	259,72		19,47
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>							
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
						Total vencimentos	Total descontos
						259,72	19,47
						Vr. Líquido →	240,25
		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	259,72	259,72	20,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 06/07/22

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA PIS:14213995220 CBO:2236-05 CPF:451.006.258-30 RG:39813957X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0121 Fisioterapeuta	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/06/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6409-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	20,03	128,22	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.976,85		392,93
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.583,92		182,79
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.976,85	575,72
						Vr. Líquido →	3.401,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.976,85	3.976,85	318,15	3.583,92	


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Julia Santos*

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA PIS:20104956636 CBO:4221-10 CPF:398.002.148-36 RG:477468051 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6816-0


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	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	
30	01828	HORAS EXTRAS 100%	11,00	100.00%	16,44	180,84	
30	07705	Convenio Seguros					57,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.700,52		134,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.700,52	192,06
						Vr. Líquido →	1.508,46
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.700,52	1.700,52	136,04		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *84*

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
				Mensal 30/06/2022			
00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA PIS:16463510190 CBO:4221-10 CPF:464.011.048-05 RG:533009212				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021			
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7107-2			


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	115,11
						Vr. Líquido ➡	1.365,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do 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

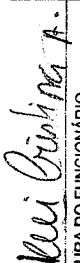
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
				Mensal 30/06/2022			
00137 KELI CRISTINA AVELINO ALVES PIS:16183114260 CBO:3222-05 CPF:349.085.268-00 RG:421153830				Cód. Apont.:219 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2013			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2690-5			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	18,94	454,56	
30	07702	Convenio de Farmácia					202,00
30	08315	Consig Banco Bradesco					790,44
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.402,40		198,03
30	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 (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.402,40	1.213,00
						Vr. Líquido ➡	1.189,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.402,40	2.402,40	192,19	2.204,37	

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

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

 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022					
		00376 KEROLAINE APARECIDA ALVES PIS:23633932980 CBO:3222-05 CPF:431.021.898-90 RG:497835162			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021					
		Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6466-1					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
30	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	1.947,84	1.947,84	460,73			
30	07702	Convenio de Farmácia					528,53			
30	08315	Consig Banco Bradesco					157,12			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84					
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			CONFERE COM ORIGINAL 					
O dia 24/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos			
						1.947,84	1.146,38			
						Vr. Líquido →	801,46			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83					

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022					
		00352 LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO PIS:16452285476 CBO:2522-10 CPF:476.400.248-54 RG:56422750X			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2020					
		Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0112 Contador			Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8037-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.390,00	5.390,00	590,77			
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.390,00		450,43			
	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	4.799,23					
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL			CONFERE COM ORIGINAL 					
						Total vencimentos	Total descontos			
						5.390,00	1.041,20			
						Vr. Líquido →	4.348,80			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
		5.390,00	5.390,00	5.390,00	431,20	4.799,23				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

86

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
	00266 LAIS MARQUES CAETANO PIS:16403677889 CBO:3222-05 CPF:438.036.038-54 RG:43309000	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.: 6917-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	424,26			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.372,10		195,30		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.176,80		20,46		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 				Total vencimentos 2.372,10	
						Total descontos 215,76			
						Vr. Líquido ➡	2.156,34		
		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	2.372,10	2.372,10	189,77	2.176,80			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:


Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
	00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS PIS:20489241292 CBO:2235-05 CPF:407.831.758-84 RG:434992793	Cód. Apont.:252 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2014
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60138-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	3.848,63	3.848,63	99,40		
30	07702	Convenio de Farmácia					1.147,56		
30	08315	Consig Banco Bradesco					374,98		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		166,25		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 				Total vencimentos 3.848,63	
						Total descontos 1.788,19			
						Vr. Líquido ➡	2.060,44		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65			

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
 DATA: 30/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO PIS:12804132147 CBO:2235-05 CPF:332.200.958-01 RG:307521886						Cód. Apont.:240 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2013	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60140-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	20,03	39,82	
30	07705	Convenio Seguros					80,04
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.888,45		380,55
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.318,31		142,95
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.888,45	603,54
						Vr. Líquido →	3.284,91
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.888,45	3.888,45	311,08	3.318,31	

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 07/07/22

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO PIS:12733222173 CBO:3241-15 CPF:225.053.848-43 RG:412188624						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/05/2021	
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8660-6	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	8,46	90.00%	45,51	398,97	
30	07702	Convenio de Farmácia					632,93
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.242,82		430,17
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.812,65		221,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.242,82	1.284,82
						Vr. Líquido →	2.958,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.874,25	4.242,82	4.242,82	339,43	3.812,65	

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 06/07/22

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
						Mensal 30/06/2022			
		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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,03	833,27	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	40,06	240,36	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.922,26		525,29
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.396,97		353,19

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

O dia 22/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						4.922,26	878,48
						Vr. Líquido ➡	4.043,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
3.606,23	4.922,26	4.922,26	393,78	4.396,97			

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
 DATA 06/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
						Mensal 30/06/2022			
		00414 LEONARDO EVANGELISTA VICTOR PIS:26782564163 CBO:5174-10 CPF:456.473.698-12 RG:395275714				SSP SP Folha: 01			
		Local:00006 PORTARIA				Funcionário desde: 14/01/2022			
		Cargo:0126 Porteiro				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:4593-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,34	35.00%HN=52:30m	8,22	52,76	
5	01828	HORAS EXTRAS 100%	11,00	100.00%	16,44	180,84	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,64		136,13

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

O dia 22/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.714,64	136,13
						Vr. Líquido ➡	1.578,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.481,04	1.714,64	1.714,64	137,17				

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
 DATA 06/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2022	
00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2022		Local:00010 ENFERMAGEM 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,48		167,35
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.061,48	167,35
						Vr. Líquido →	1.894,13
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		2.061,48	2.061,48	164,92			

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2022	
00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA PIS:20387416026 CBO:3222-05 CPF:448.536.228-02 RG:454255172		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/08/2020		Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7718-6					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	1.947,84	1.947,84	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Líquido →	1.790,72
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiá SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65 RG:59009001X Local:00009 FARMACIA SSP SP Folha: 01 Cargos:0105 Aux. de Dispensário Funcionário desde: 20/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1002223-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	74,53	35.00%HN=52:30m	8,22	214,42	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,46		134,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,46	134,41
						Vr. Líquido ➔	1.561,05
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.695,46	1.695,46	135,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/07/2022 *Leticia Oliveira*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiá SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00255 LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA PIS:16403787765 CBO:3222-30 CPF:403.362.878-95 RG:425096002 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargos:0106 Aux. de Enfermagem Funcionário desde: 01/02/2018 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29311-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					297,25
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	454,37
						Vr. Líquido ➔	1.493,47
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/07/2022 *Leticia Duarte Portela*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:20736318520 CBO:5132-20 CPF:051.836.535-26 RG:622042373 SSP SP Folha: 01 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 12/02/2020 Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6441-6	


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	07702	Convenio de Farmácia					86,28
30	07705	Convenio Seguros					32,24
30	08315	Consig Banco Bradesco					443,31
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL _____ A			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.701,37	691,69
						Vr. Líquido ➡	1.009,68
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/07/2022
 Lidiane Pereira de Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00382 LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES PIS:12885062144 CBO:4221-10 CPF:346.969.058-88 RG:457221987 SSP SP Folha: 01 Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 23/04/2021 Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8464-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	24,02	35.00%HN=52:30m	8,22	69,11	
30	07702	Convenio de Farmácia					403,21
30	08315	Consig Banco Bradesco					381,44
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,15		121,33
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL _____ A			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.550,15	905,98
						Vr. Líquido ➡	644,17
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.550,15	1.550,15	124,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/07/2022
 Lindici Maria de Paula Rodrigues
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022			
00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS PIS:21004186667 CBO:5152-05 CPF:379.813.258-54		Cód. Apont.:335 RG:44756142X		SSP SP Folha: 01 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.183,56	2.183,56	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.425,96		200,15
30	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 Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.183,56	2.425,96	2.425,96	194,08	2.225,81	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022			
00428 LUCELAINE RODRIGUES GONCALVES PIS:12790164152 CBO:5211-30 CPF:305.762.238-08		Cód. Apont.:335 RG:406768791		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022		Cargo: 0105 Aux. de Dispensário Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 500177-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	66,90	35.00%HN=52:30m	8,22	192,47	
30	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100.00%	16,44	164,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.837,91		147,23
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.837,91	147,23
						Vr. Líquido ➔	1.690,68
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.837,91	1.837,91	147,03		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2022			
		00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA 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		Cód. Apont.:270			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,54	35.00%HN=52:30m	9,47	210,60	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.158,44		176,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.158,44	176,07
						Vr. Líquido →	1.982,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.158,44	2.158,44	172,68		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/07/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2022			
		00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA PIS:20602039082 CBO:5132-20 CPF:275.176.068-67 RG:259044829 SSP SP Folha: 01 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 20/03/2015 Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60146-2		Cód. Apont.:276			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	07702	Convenio de Farmácia					126,03
30	07705	Convenio Seguros					53,51
30	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 X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	294,65
						Vr. Líquido →	1.186,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/07/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
	00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS PIS:12362760598 CBO:5163-05 CPF:272.521.428-92 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0111 Chefe de Lavanderia	Cód. Apont.:7 SSP MG Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2003 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60147-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,50	1.567,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros					67,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.809,90		144,71
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.809,90	212,44
						Vr. Líquido →	1.597,46
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.567,50	1.809,90	1.809,90	144,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/05/2022
 Assinatura de Sr. Luciene dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
	00156 MARIA APARECIDA BATISTA PIS:12647375145 CBO:3222-05 CPF:721.489.506-49 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:241 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/05/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2653-0

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 9/5
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA PIS:16490517559 CBO:5132-20 CPF:430.497.291-04 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	Cód. Apont.:42 RG:59223261261X SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2009 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60149-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					52,53
30	07704	Convenio Saude					131,48
30	07705	Convenio Seguros					70,33
30	08315	Consig Banco Bradesco					447,69
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	831,89
						Vr. Líquido ➔	813,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/07/22
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00370 MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS PIS:10864256881 CBO:5132-20 CPF:007.127.278-09 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	RG:131008572 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8451-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	129,86
						Vr. Líquido ➔	1.515,04
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/07/22
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00353 MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES PIS:23709014731 CBO:2237-05 CPF:407.357.808-11 RG:525147718 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0143 Auxiliar de Nutricao	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3456-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.695,50	2.695,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.937,90		261,54
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.676,36		57,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.937,90	319,47
						Vr. Líquido →	2.618,43
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.695,50	2.937,90	2.937,90	235,03	2.676,36	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/07/2022 Maria Eduarda Leal
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00340 MARIA INES DA SILVA PIS:20657941101 CBO:5132-20 CPF:326.987.008-66 RG:341342762 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7466-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					60,55
30	07705	Convenio Seguros					47,18
30	08315	Consig Banco Bradesco					425,99
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	663,58
						Vr. Líquido →	981,32
		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.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/07/2022 Mariana da Silva
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022					
		00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS PIS:20389162102 CBO:2235-05 CPF:379.270.998-84 RG:398139180 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8502-2 Funcionário desde: 08/04/2021									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/07/22 <i>Maria Karoline</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA			
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23					
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40					
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98				
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 					
						Total vencimentos	Total descontos				
						3.848,63	541,23				
						Vr. Líquido →	3.307,40				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador				
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65					

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022					
		00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78 RG:58901391 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6511-0 Funcionário desde: 14/05/2019									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/07/22 <i>Maria Veronice</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA			
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44					
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40					
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		192,58				
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.149,22		18,39				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 					
						Total vencimentos	Total descontos				
						2.341,80	210,97				
						Vr. Líquido →	2.130,83				
		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	2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22					

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/06/2022

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES
 PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090
 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01
 Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2685-9
 Funcionário desde: 07/12/2015

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40		
30	07705	Convenio Seguros			9,47	30,29		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,13		56,32	
							159,85	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.978,13	216,17	
						Vr. Liquido	1.761,96	
						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		1.978,13	1.978,13	158,25				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/07/2022

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/06/2022

00477 MARIANA MORIS
 PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455426429
 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01
 Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13605-0
 Funcionário desde: 27/05/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	13,43	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.992,35	44,51	161,13
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>M</u>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.992,35	161,13
						Vr. Liquido	1.831,22
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.705,44		1.992,35	1.992,35	159,39			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/22

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022			
00105 MARIETE MARIA DA SILVA PIS:16460923214 CBO:3222-05 CPF:331.803.838-52 RG:496743181				Cód. Apont.:140 SSP SP Folha: 01			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Funcionário desde: 01/12/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60159-4			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					129,25
30	08315	Consig Banco Bradesco					772,69
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	1.059,06
						Vr. Líquido →	888,78
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

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 RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022			
00039 MARLI ALVES FERREIRA PIS:10876941754 CBO:3222-30 CPF:026.457.258-05 RG:13239795				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/1979			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0106 Aux. de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60160-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	36,00	s/sal.contratual	1.705,44	613,96	
30	07705	Convenio Seguros					67,73
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.561,80		216,41
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.345,39		33,10
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.561,80	317,24
						Vr. Líquido →	2.244,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.561,80	2.561,80	204,94	2.345,39		

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 30/06/2022		
		00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO		Cód. Apont.:284				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12706455162 CBO:3222-05 CPF:302.686.438-22		RG:353033789		SSP SP Folha: 01		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 08/11/2015				
		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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,82	100.00%	18,94	366,80		
30	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		395,00		
30	08315	Consig Banco Bradesco					439,99	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.728,47		236,41	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.492,06		44,10	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ AB		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.728,47	720,50	
						Vr. Líquido ➡	2.007,97	
		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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		1.705,44	2.728,47	2.728,47	218,28	2.492,06		

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/06/2022			
		00237 MICHELE GONCALVES		Cód. Apont.:322				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
		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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ AB			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.947,84	157,12		
						Vr. Líquido ➡	1.790,72		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83				


Marta A. Cipriano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/22
DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/06/2022

00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES
 PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07 RG:332391425
 Local:00012 LAVANDERIA SSP SP Folha: 01
 Cargo:0123 Lavadeira Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8576-6
 Funcionário desde: 20/04/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					152,22
30	07705	Convenio Seguros					36,85
30	08315	Consig Banco Bradesco					435,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	753,93
						Vr. Líquido	890,97
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.402,50 1.644,90 1.644,90 131,59						Base Cál.c. IRRF	via do empregado

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


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 06/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Michele Venancio Goncalves

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/06/2022

00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR
 PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25 RG:436879657
 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8518-9
 Funcionário desde: 24/03/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,25	100.00%	18,94	386,69	
30	02313	Adic de Disponibilidade				618,50	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.953,03		263,36
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.689,67		58,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.953,03	322,29
						Vr. Líquido	2.630,74
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.705,44 2.953,03 2.953,03 236,24						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 06/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Mileide dos Santos Tavares de Victor

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 30/06/2022	
00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA PIS:20353913698 CBO:3222-05 CPF:384.076.088-74 RG:457197638		Cód. Apont.:154 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2010	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60163-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02313	Adic de Disponibilidade				223,50	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.072,13		406,27
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.665,86		195,08
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						4.072,13	601,35
						Vr. Líquido →	3.470,78
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.072,13	4.072,13	325,77	3.665,86		

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
 DATA
 06/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Monise C. Bento

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 30/06/2022	
00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS PIS:12832579169 CBO:2516-05 CPF:358.254.198-37 RG:416173342		Cód. Apont.:333 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2017	
Local:00001 ADMINISTRATIVO 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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.190,00	3.190,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	3,00	100.00%	31,90	95,70	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.528,10		332,37
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.195,73		124,56
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.528,10	456,93
						Vr. Líquido →	3.071,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.190,00		3.528,10	3.528,10	282,25	3.195,73		

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
 DATA
 06/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Nadieg da S. Santana

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00294 NAIARA FIRMINO TOMAZ PIS:16532556824 CBO:3222-05 CPF:399.884.638-71 RG:490594724						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2020	
Local:00010 ENFERMAGEM 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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07705	Convenio Seguros					27,88
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	185,00
						Vr. Líquido →	1.762,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO NAIARA FIRMINO TOMAZ

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00272 NAIARA SOARES DE SOUSA PIS:20059533247 CBO:3222-05 CPF:355.881.998-55 RG:						Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2019	
Local:00010 ENFERMAGEM 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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,52	100.00%	18,94	243,69	
30	02313	Adic de Disponibilidade				395,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.605,36		221,64
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.383,72		35,98
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.605,36	257,62
						Vr. Líquido →	2.347,74
		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	2.605,36	2.605,36	208,43	2.383,72	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO NAIARA SOARES DE SOUSA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 30/06/2022	
		00401 NERIANE APARECIDA TOSTA PIS:12733823169 CBO:5142-25 CPF:315.140.118-08 RG:413198510		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/08/2021			
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
30	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	484,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		380,96
				CONFERE COM ORIGINAL			
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					
						Total vencimentos 1.887,30	Total descontos 532,63
						Vr. Líquido ➔	1.354,67
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

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
 08/07/22
 Neriane Aparecida Tosta
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 30/06/2022		
		00474 OSVANIA TEODORO DA SILVA PIS:20104959694 CBO:3222-05 CPF:351.723.018-95 RG:421159182		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/05/2022				Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 353991-1
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	393,96		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.341,80		192,58	
				CONFERE COM ORIGINAL				
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						
						Total vencimentos 2.341,80	Total descontos 210,97	
						Vr. Líquido ➔	2.130,83	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.705,44	2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22		

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
 07/07/22
 Osvania T. Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00473 PAMELA ALVES EVANGELISTA PIS:16692204500 CBO:3222-05 CPF:389.095.078-70 RG:465709187		Mensal 30/06/2022					
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/05/2022 Ag.:0144 C/C.:353995-4					
Banco: BRADESCO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>		<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="text-align: center;"><u>AB</u></p>				Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido →	1.790,72
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83	Base Cál. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/07/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Pamela Alves

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58 RG:481774944		Mensal 30/06/2022					
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:308 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/10/2016 Ag.:335-2 C/C.:2973-4					
Banco: BANCO DO BRADESCO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	16,27	35.00%HN=52:30m	9,47	53,93	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	35,38	100.00%	18,94	674,90	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.676,67		230,19
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.067,30		12,25
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>		<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="text-align: center;"><u>AB</u></p>				Total vencimentos	Total descontos
						2.676,67	242,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido →	2.434,23
		1.705,44	2.676,67	2.676,67	214,13	Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.067,30	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/07/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Pamela Cristina dos Anjos

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		00054 PATRICK FERREIRA LIMA PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79 RG:416214824				Mensal 30/06/2022 Cód. Apont.:96		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/03/2008	
		Local:00008 RADIOLOGIA 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		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25			
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60			
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60			
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.574,45		756,59		
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.628,27		678,41		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>					
						Total vencimentos	Total descontos		
						6.574,45	1.435,00		
						Vr. Líquido →	5.139,45		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
		2.874,25	6.574,45	6.574,45	525,96	5.628,27			

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 RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA PIS:16686879631 CBO:3222-05 CPF:043.295.273-08 RG:656205088				Mensal 30/06/2022 Cód. Apont.:96		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021	
		Local:00010 ENFERMAGEM 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		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	30,00	100.00%	18,94	568,20			
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.516,04		210,92		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.305,12		30,08		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>					
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.516,04	241,00		
						Vr. Líquido →	2.275,04		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
		1.705,44	2.516,04	2.516,04	201,28	2.305,12			

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 RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00391 REGIANE ALVES DOS SANTOS PIS:12961051098 CBO:3222-05 CPF:089.433.356-95 RG:45299524		Mensal 30/06/2022					
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/07/2021					
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8944-3							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Líquido →	1.790,72
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: 

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS PIS:12683472171 CBO:4131-15 CPF:129.955.078-90 RG:226231197		Mensal 30/06/2022					
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0119 Faturista		Cód. Apont.:142 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
30	07705	Convenio Seguros					22,58
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.436,22		39,92
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 07/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,02	291,30
						Vr. Líquido →	2.373,72
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.665,02		2.665,02	2.665,02	213,20	2.436,22		

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
 DATA: 07/07/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: 

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA PIS:12124676689 CBO:4110-05 CPF:090.904.498-84 RG:19959489 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargos:0117 Escriturário						Cód. Apont.:172 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	6,00	s/sal.contratual	1.833,63	110,02	
30	07705	Convenio Seguros					90,30
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.943,65		156,74
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.943,65	247,04
						Vr. Líquido →	1.696,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.833,63	1.943,65	1.943,65	155,49		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/07/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022	
00093 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS PIS:12606003189 CBO:5142-25 CPF:299.756.158-21 RG:353047351 Local:00014 SERVENTIA Cargos:0120 Faxineira						Cód. Apont.:41 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
30	07702	Convenio de Farmácia					162,14
30	07705	Convenio Seguros					51,82
30	08315	Consig Banco Bradesco					616,83
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	982,46
						Vr. Líquido →	904,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 11/07/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00020 RENATA MAIARA FERREIRA PIS:12813266177 CBO:3241-15 CPF:335.111.198-39 RG:421159571 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	Cód. Apont.:168 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2009 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60171-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	95,81	2.012,01	
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.696,80	678,72	
30	07702	Convenio de Farmácia					61,99
30	07705	Convenio Seguros					45,15
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.228,29		307,93
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.193,21		21,69
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 01/06/2022 à 09/06/2022.						Total vencimentos 2.690,73	Total descontos 436,76
						Vr. Líquido ➡	2.253,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		2.874,25	4.228,29	2.690,73	215,26	2.193,21	

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

 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00361 RENATA MARTINS DE LIMA PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70 RG:29307888 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003425-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	89,47	35.00%HN=52:30m	9,47	296,55	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.244,39		183,81
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.060,58		11,74
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos 2.244,39	Total descontos 195,55
						Vr. Líquido ➡	2.048,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.244,39	2.244,39	179,55	2.060,58	

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

 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/06/2022			
		00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES		Cód. Apont.:298		SSP SP Folha: 01			
		PIS:12520860830 CBO:4221-10 CPF:255.664.138-03		RG:252264071		Funcionário desde: 14/03/2016			
		Local:00005 RECEPÇÃO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:2686-7			
		Cargo:0127 Recepcionista							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	175,92	35.00%HN=52:30m	8,22	506,12	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,00	100.00%	16,44	328,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.315,96		190,25
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.125,71		16,63
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="text-align: center;"><u>Ab</u></p>	
O dia 19/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.315,96	206,88
						Vr. Líquido ➡	2.109,08
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.481,04	2.315,96	2.315,96	185,28	2.125,71	

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/06/2022			
		00103 ROSELI GONCALVES LELLIS		Cód. Apont.:1		SSP SP Folha: 01			
		PIS:12450748875 CBO:4110-10 CPF:134.542.978-93		RG:202982324		Funcionário desde: 09/09/2005			
		Local:00017 COMPRAS		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60174-8			
		Cargo:0099 Assistente Administrativo							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	
30	07704	Convenio Saude					577,40
30	07705	Convenio Seguros					112,88
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		272,66
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		49,82
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="text-align: center;"><u>A</u></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.030,52	1.012,76
						Vr. Líquido ➡	2.017,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.030,52	3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27	

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			
		00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62 RG:265146161				Mensal 30/06/2022		Cód. Apont.:177 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2005	
		Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 60175-6	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	07705	Convenio Seguros							
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		45,15		
				CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>				129,86	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos 1.644,90		Total descontos 175,01	
						Vr. Líquido ➔		1.469,89	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Rosimar de O. Pina
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			
		00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80 RG:457464938				Mensal 30/06/2022		Cód. Apont.:169 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2011	
		Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 60176-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	08315	Consig Banco Bradesco							
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		456,05		
				CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>				157,12	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						Total vencimentos 1.947,84		Total descontos 613,17	
						Vr. Líquido ➔		1.334,67	
		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.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Sabrina N. da Silva
DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário		
						Mensal 30/06/2022		
		00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022		
		Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Ag.:0144 C/C.:354119-3		
		Banco: BRADESCO						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)				
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	56,85	511,65		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	363,60 584,37	72,72	43,82	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 
						Total vencimentos	Total descontos	DATA 08/7/22
						584,37	43,82	
						Vr. Líquido 	540,55	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.705,44	584,37	584,37	46,75			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário		
						Mensal 30/06/2022		
		00112 SILVIO ROMAO DA SILVA PIS:12191031414 CBO:5174-10 CPF:748.502.458-20 RG:7452183				Cód. Apont.:20 SSP SP Folha: 01		
		Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro				Funcionário desde: 24/06/2003 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60179-9		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
30	07705	Convenio Seguros			1.864,56	1.864,56	90,30	
30	08315	Consig Banco Bradesco					574,36	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.864,56		149,63	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 
						Total vencimentos	Total descontos	DATA 15
						1.864,56	814,29	
						Vr. Líquido 	1.050,27	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.864,56	1.864,56	1.864,56	149,16			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 30/06/2022	
		00052 SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA PIS:12622468158 CBO:3222-05 CPF:301.076.278-09 RG:347670568		Cód. Apont.:82 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/02/2008			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				C/C.: 60180-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
30	07702	Convenio de Farmácia					270,42
30	07705	Convenio Seguros					104,18
30	08315	Consig Banco Bradesco					558,37
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		192,58
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.149,22		18,39
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.341,80	1.143,94
						Vr. Líquido ➔	1.197,86
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		2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22		

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 RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 30/06/2022	
		00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA PIS:12485445909 CBO:3222-05 CPF:260.468.608-22 RG:293066140		Cód. Apont.:35 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2003			
Local:00010 ENFERMAGEM 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	170,02	35.00%HN=52:30m	9,47	563,53	
30	07705	Convenio Seguros					66,65
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.511,37		210,36
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.301,01		29,78
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.511,37	306,79
						Vr. Líquido ➔	2.204,58
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		2.511,37	2.511,37	200,91	2.301,01		

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
 116

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00268 TAIANE DA SILVA NOGUEIRA PIS:20110531536 CBO:5211-30 CPF:401.442.558-47 RG:486694562		Mensal 30/06/2022	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 4034-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,54	35.00%HN=52:30m	8,22	182,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.663,84		131,56
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.663,84	131,56
						Vr. Líquido →	1.532,28
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.663,84	1.663,84	133,11		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/07/2022

Tairane Nogueira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00263 TAIASA DOS SANTOS GONCALVES PIS:20110534179 CBO:5163-05 CPF:377.708.738-60 RG:462954316		Mensal 30/06/2022	
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5361-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	08315	Consig Banco Bradesco					366,88
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						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.3 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/7

Taisa dos Santos Gonçalves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022			
		00371 TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS PIS:20110521549 CBO:3222-05 CPF:375.337.368-00 RG:45364756X		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:962-8			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	07705	Convenio Seguros					25,07		
30	08315	Consig Banco Bradesco					563,76		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 					
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.947,84	745,95		
						Vr. Líquido →	1.201,89		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022			
		00267 TATIANE MARQUES DA SILVA PIS:12804937188 CBO:3222-05 CPF:330.485.608-07 RG:416734522		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6544-7			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	07702	Convenio de Farmácia					31,82		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 					
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.947,84	188,94		
						Vr. Líquido →	1.758,90		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						Mensal 30/06/2022
		00315 THAYENE SOUSA COSTA PIS:16632926119 CBO:5163-05 CPF:465.015.998-90 RG:573886040		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6742-3		
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: 06/07/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Thayne Sousa Costa
		Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.402,50 1.644,90 1.644,90 131,59		Total vencimentos Total descontos 1.644,90 129,86		Vr. Líquido ➡ 1.515,04		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						Mensal 30/06/2022
		00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA PIS:16590005606 CBO:3222-05 CPF:218.641.198-96 RG:40307311		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7318-0		
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
30	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	9,47	28,21		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.089,69		169,89	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: 11/9
		Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.705,44 2.089,69 2.089,69 167,18		Total vencimentos Total descontos 2.089,69 169,89		Vr. Líquido ➡ 1.919,80		

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 30/06/2022					
00373 VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO		PIS:12426607833 CBO:2235-05 CPF:162.156.208-58 RG:5959244				SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 07/04/2021				C/C.: 8480-8	
Cargo:0116 Enfermeiro		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	77,37	35.00%HN=52:30m	20,03	542,40	
30	08315	Consig Banco Bradesco					432,36
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.391,03		450,92
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.940,11		250,39
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.391,03	1.133,67
						Vr. Líquido →	3.257,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.391,03	4.391,03	351,28	3.940,11	

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

Valéria

10/07/22

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 30/06/2022					
00270 VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO		PIS:16626552830 CBO:5211-30 CPF:323.049.638-89 RG:42.116.048-2				Cód. Apont.:357	
Local:00009 FARMACIA		Funcionário desde: 09/05/2019				SSP SP Folha: 01	
Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 28017-8					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	8,22	8,17	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	08315	Consig Banco Bradesco					343,80
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.489,21		115,84
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.545,68	459,64
						Vr. Líquido →	1.086,04
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.489,21	1.489,21	119,14		

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

Vanessa C. Chaves

06/07/22

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00436 VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA PIS:16580485869 CBO:3222-05 CPF:338.951.918-17 RG:41288091X SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 17/01/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRABESCO Ag.:0144 C/C.:0352794-8	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Vanessa Domingues de Miranda*

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA PIS:13065903260 CBO:2235-05 CPF:464.320.828-70 RG:399101081 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 17/01/2022 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3686-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	20,03	897,34	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.745,97		500,61
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.245,36		319,08
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.745,97	819,69
						Vr. Líquido ➡	3.926,28
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.745,97	4.745,97	379,68	4.245,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Vitor M.*

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
						Mensal 30/06/2022			
		00285 VIVIAN GUEDES YONEMOTO PIS:20929254885 CBO:2234-05 CPF:312.161.038-44 RG:285048107 SSP SP Folha: 01 Local:00009 FARMACIA Funcionário desde: 04/10/2019 Cargo:0118 Farmaceutico Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6429-7							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 05/07/2022 DATA	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.137,39	3.137,39			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
30	07702	Convenio de Farmácia					308,94		
30	08315	Consig Banco Bradesco					280,79		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.379,79		314,57		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.875,63		76,54		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL _____ A				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 05/07/2022 DATA	
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.379,79	980,84		
						Vr. Líquido →	2.398,95		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
		3.137,39	3.379,79	3.379,79	270,38	2.875,63			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
						Mensal 30/06/2022			
		00158 VIVIANE ISAURA TOSTA PIS:12799248154 CBO:3241-15 CPF:340.870.358-24 RG:413189090 Cód. Apont.:247 Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha: 01 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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 11/07/2022 DATA	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60			
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	27,58	90.00%	45,51	1.272,76			
30	07702	Convenio de Farmácia					462,31		
30	07705	Convenio Seguros					56,32		
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.519,04		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.116,61		552,50		
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.564,11		390,79		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL _____ A				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 11/07/2022 DATA	
						Total vencimentos	Total descontos		
						5.116,61	2.980,96		
						Vr. Líquido →	2.135,65		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
		2.874,25	5.116,61	5.116,61	409,33	4.564,11			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário							
		Mensal 30/06/2022							
00327 WESLEI MARQUES PIS:13191905773 CBO:5174-10 CPF:335.646.588-07 RG:306014932		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2020							
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0126 Porteiro		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7139-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04			
30	07705	Convenio Seguros					36,85		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,04		136,89		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>At</i>				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 05/07/22 WESLEI MARQUES ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.723,04	173,74		
						Vr. Líquido ➔	1.549,30		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado		
		1.723,04	1.723,04	1.723,04	137,84				

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário							
		Mensal 30/06/2022							
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 Cargo:0126 Porteiro		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7227-3							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.003,10	2.003,10			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40			
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	17,00	100.00%	22,24	378,08			
30	07702	Convenio de Farmácia							
30	07705	Convenio Seguros					147,91		
30	08315	Consig Banco Bradesco					17,55		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.623,58		187,15		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.399,76		223,82		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>At</i>				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 05/07/22 WILLIAM MARQUES ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.623,58	613,61		
						Vr. Líquido ➔	2.009,97		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado		
		2.003,10	2.623,58	2.623,58	209,89	2.399,76			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.39
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220705121515680418203
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 287.648,59
DATA: 05/07/2022 - 09:52:27

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

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

Notificacao enviada em: 05/07/2022 - 09:52:28

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 8.83D.562.004.C26.145

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.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES

Data da operação: 25/08/2022 - 09h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	4.576,22	4.576,22

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					419,87
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				528,34
01/07/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	108,47		542,14
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	13,80		547,36
04/07/2022	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	5,22		66.293,85
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1821384	65.746,49		125.293,85
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA C M GUAIRA	1822371	59.000,00		138.433,85
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1823239	13.140,00		170.321,14
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1823346	31.887,29		138.433,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	336		-31.887,29	135.335,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	337		-3.098,21	69.589,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	338		-65.746,49	6.648,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339		-62.940,69	2.680,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	341		-3.968,30	3.344,86
05/07/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	664,70		290.993,45
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	952286	<u>* 287.648,59</u>		3.344,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	340		* -287.648,59	765,17
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	220705		-2.579,69	1.305,05
06/07/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	539,88		1.823,09
07/07/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237 9397237	518,04 781,78		2.604,87
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015488852 PARC 004/012	3510188		-2.604,87	0,00
08/07/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	169,54		169,54
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-24.431,14	-24.261,60
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.809,24	-32.070,84
11/07/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	215,95		-31.854,89
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	809,72		-31.045,17
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	97,69		-30.947,48
13/07/2022	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	103,61		-30.843,87
19/07/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	103,61		-30.740,26
20/07/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTA CASA MISERIC GUAIRA	1556465	91.100,00		60.359,74
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510201		-26.501,37	33.858,37
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510201		-33.831,78	26,59
21/07/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	537,29		563,88
22/07/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	873,62		1.437,50
25/07/2022	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	155,66		1.593,16




125

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	2,83		1.595,99
26/07/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,98		1.703,97
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	9397237	1.090,34		2.794,31
28/07/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	176,69		2.971,00
29/07/2022	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	2,93		2.973,93
Total			555.601,72	-553.047,66	2.973,93

Os dados acima têm como base 25/08/2022 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2022	SALDO ANTERIOR				4.567,88
25/08/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237425	8,34		4.576,22
Total			8,34	0,00	4.576,22

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
Marinzeck & Jorge Ltda - ME Rua João Godoy,000451 - - sala 3 - Jardim América CEP 14020-230 - - Ribeirão Preto - SP Inscrição Municipal 20028011 - CPF/CNPJ 21.373.179/0001-00						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 20/07/2022	Data de Geração da NFS-e 20/07/2022 08:03:20	Código de Verificação de Autenticidade BE 68 F0	Número da Nota Fiscal 81	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			81	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
Endereço Rua 24		Número 872	Complemento	Bairro Jardim Paulista		
CEP 14790-000	Cidade / UF Guaíra / SP		Telefone	e-mail compras@santacasadeguaira.com.br		
Local dos Serviços						
Guaíra - São Paulo						
Descrição dos Serviços						
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11 PLANTÕES SOBREVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 16,17,19,20,21,2 3,24,26,27,28 E 30 DE JUNHO 2022 IMPOSTO APROXIMADO R\$1.795,20 BANCO SANTANDER AG:3742 C/C:13006498-1 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						
CONFERE COM ORIGINAL <i>At</i>						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 40101 - Medicina			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. Nacional Atividade Econômica 8630503	
Valor Total dos Serviços R\$ 11.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.000,00	Total do ISSQN R\$ 220,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 71,50	COFINS R\$ 330,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 165,00	CSLL R\$ 110,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 10.323,50	
Informações Complementares						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322208140980501
22/07/2022 08:21:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720181558205720563
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.323,50
DATA: 20/07/2022 - 16:45:53

PAGO PARA: Marinzeck & Jorge Ltda
CNPJ: 21.373.179/0001-00
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3742 - CONTA: 0000000000130064981
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:45:54
=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 9.D77.897.1D4.FDB.085
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

128



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



Número da NFS-e
276
Código de Verificação de Autenticidade
5N58012KG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 23:54:51
Chave de Acesso
 12447061ZBKXPSB7LJ71GYFCZV981E4G

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 19/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.495.609/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 144343050	Cadastro 000779382	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro Rua 6, 837		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3332-8700	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AUXILIAR DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA Junho DE 2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISS R\$ 150,00	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%) R\$ 32,50	COFINS (5.000,00 x 3,00%) R\$ 150,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (5.000,00 x 1,50%) R\$ 75,00	CSLL (5.000,00 x 1,00%) R\$ 50,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--	--	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.542,50**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **276** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5N58012KG**.

Data

CPF/RG

Assinatura

129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720181656693498999
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.542,50
DATA: 20/07/2022 - 16:46:09

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:46:10
=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: E.7C0.DC7.366.461.0B4
=====

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.

130



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
19/07/2022 18:12

Período de Competência
7/2022

Município de Prestação do Serviço
Guaíra - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

CPF/CNPJ

28.187.693/0001-92

Inscrição Municipal
100829

Fone/Fax
(34)9922-5443

Simple Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail

contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço

Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax
(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. PLANTÕES SOBREVISO NA ESPECIALIDADE ORTOPIEDIA DIAS 01à 30 de junho DE 2022
VALOR: R\$ 22.000,00

Banco: BTG Pactual S.A. (208)

Agência: 0050

Conta: 350362-9

Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 28.187.693/0001-92

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
143,00	660,00	0,00	330,00	220,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
660,00	0,00	0,00	20.647,00	22.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$2.959,00 FEDERAL E R\$624,80 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D3C559.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

131

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720181736607826746
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.647,00
DATA: 20/07/2022 - 16:46:19

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: 20/07/2022 - 16:46:20
=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: E.9D8.F8E.161.65E.84D
=====

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

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

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

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

132



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
19/07/2022 17:39

Período de Competência
7/2022

Município de Prestação do Serviço
Guairá - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

CPF/CNPJ

28.187.693/0001-92

Inscrição Municipal
100829

Fone/Fax
(34)9922-5443

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 Guairá - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 10 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DIAS 21 À 30 DE JUNHO DE 2022

VALOR: R\$ 12.000,00

Banco: BTG Pactual S.A. (208)

Agência: 0050

Conta: 350362-9

Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 28.187.693/0001-92

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

CONFERE COM ORIGINAL

At

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
78,00	360,00	0,00	180,00	120,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
360,00	0,00	0,00	11.262,00	12.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.614,00 FEDERAL E R\$340,80 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D3C559.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

133

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720181829754100903
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.262,00
DATA: 20/07/2022 - 16:46:30

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: 20/07/2022 - 16:46:31

=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: F.F64.B02.4A5.4AB.DAC

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

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

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

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

134



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



Número da NFS-e
60
Código de Verificação de Autenticidade
7XRI6PII9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 17:03:46
Chave de Acesso
 1244635Z8T0VBH8NEQFUUQ9DKIIZR5AD

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 19/07/2022
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 29.379.508/0001-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 132913050	Cadastro 000775846	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI
Logradouro Av. 21, 547		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 16 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OSBSTETRICIA DIAS 01 À 04, 13 À 17, 25 À 30 DE JUNHO DE 2022	11.733,28	R\$ 11.733,28
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 14 AUXILIAR DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OSBSTETRICIA DIAS 06 À 12, E 18 À 24 DE JUNHO DE 2022	6.533,38	R\$ 6.533,38

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FUNTE () 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...	2,01%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.266,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.266,66	R\$ 367,16	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\$ 18.266,66**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **60** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7XRI6PII9**.

Data

CPF/RG

Assinatura

135

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720181935370187516
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.266,66
DATA: 20/07/2022 - 16:46:41

PAGO PARA: Clinica Medica Dra. Maiara Brandao S
CNPJ: 29.379.508/0001-24
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000274135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:46:41

=====

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 1.41B.A40.7CB.D43.4C6

=====

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
616
 Código de Verificação de Autenticidade
2AWCA3FR0
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 às 14:33:37
 Chave de Acesso
 1245244OKPESXBL4IPQBLCW7TEMC3AY5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA	CEP/Cod.Postal 14790-000
Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
252,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantão sobreaviso anestesiologia 24 horas junho /2022	30,55	R\$ 7.698,60
240,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantão sobreaviso anestesiologia 12 horas junho/2022	30,55	R\$ 7.332,00
76,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantão presencial anestesiologia 4 horas junho/2022	91,67	R\$ 6.966,92

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\$ 21.997,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.997,52	R\$ 659,93	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (21.997,52 x 0,65%)	COFINS (21.997,52 x 3,00%)	INSS	IRRF (21.997,52 x 1,50%)	CSLL (21.997,52 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 142,98	R\$ 659,93	R\$ 0,00	R\$ 329,96	R\$ 219,98	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 20.644,67**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **616** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2AWCA3FR0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

137

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720182022873253212
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.644,67
DATA: 20/07/2022 - 16:46:52

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000849200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:46:53
=====

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: B.EC7.B6A.9B7.371.869
=====

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

	Nº DO RECIBO	SERIE
	36286/1	01
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 5.410,94** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 11 PLANTOES SOBREVISO PEDIATRIA 06/2022

(Cinco Mil , Quatrocentos e Dez Reais e Noventa e Quatro Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 8.066,63
R\$ 8.066,63	20,00%	R\$ 1.318,57	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 1.318,57
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.095,12
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 242,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.410,94
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	20/07/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº DO RECIBO	SERIE
	36286/1	01
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 5.410,94** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 11 PLANTOES SOBREVISO PEDIATRIA 06/2022

(Cinco Mil , Quatrocentos e Dez Reais e Noventa e Quatro Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 8.066,63
R\$ 8.066,63	20,00%	R\$ 1.318,57	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 1.318,57
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.095,12
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 242,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.410,94
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	20/07/2022		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

Ab

139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720182138356581162
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.410,94
DATA: 20/07/2022 - 16:47:03

PAGO PARA: Renata C S Ferreira
CPF: ***.922.098-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1834 - CONTA: 0000000000000156035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:47:04

=====

DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: 0.D1A.A52.9CE.402.B16

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
277
Código de Verificação de Autenticidade
R6NMDQVR9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 23:56:03
Chave de Acesso
1244707UUVB87NUSEPIKOCNT7GTZDIZ2

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 19/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.495.609/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 144343050	Cadastro 000779382	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro Rua 6, 837			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-8700	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 05/2022	1.035,53	R\$ 1.035,53

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.035,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035,53	R\$ 31,07	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.035,53 x 0,65%)	COFINS (1.035,53 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.035,53 x 1,50%)	CSLL (1.035,53 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 6,73	R\$ 31,07	R\$ 0,00	R\$ 15,53	R\$ 10,36	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 940,77

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 277 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R6NMDQVR9.

Data

CPF/RG

Assinatura

141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720182714679976192
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 940,77
DATA: 20/07/2022 - 16:47:31

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matsushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:47:32

=====

DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 2.145.930.654.A88.D6E

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

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

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

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

142

**Prefeitura Municipal de Uberaba**

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
19/07/2022 18:22Período de Competência
7/2022Município de Prestação do Serviço
Guaíra - SPReg. Especial Tributação
NenhumNatureza da Operação
Tributação no município de Uberaba**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

CPF/CNPJ

28.187.693/0001-92Inscrição Municipal
100829Fone/Fax
(34)9922-5443Simples Nacional
NãoIncentivador Cultural
NãoE-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 SERVIÇOSSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIA 05/2022
VALOR: R\$ 7.822,32

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
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
50,85	234,67	0,00	117,33	78,22	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
7.822,32	0,00	0,00	7.822,32	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
234,67	0,00	0,00	7.341,25	7.822,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX. : R\$1.052,10 FEDERAL E R\$222,15 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D3C559.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720182800750324227
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.341,25
DATA: 20/07/2022 - 16:47:48

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: 20/07/2022 - 16:47:49
=====

DOCUMENTO: 072009
AUTENTICACAO SISBB: D.996.7DE.E89.DB8.EA3
=====

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.

144



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

Número da Nota - Série
00000000622 - 1

Autenticidade
8TUJ-EY5X

Data de Emissão
19/07/2022

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 05/2022.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVENIO N° 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, 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	0,00	1,82	8,41	2,80
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	280,40	3,000%	8,41	280,40

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 267,37

145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720182829129085103
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 267,37
DATA: 20/07/2022 - 16:48:04

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular
CNPJ: 27.482.024/0001-80
CHAVE PIX: 27482024000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130059131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:48:05
=====

DOCUMENTO: 072010
AUTENTICACAO SISBB: 9.A70.783.748.EAF.036
=====

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
42
Código de Verificação de Autenticidade
HBYS2SQS5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 16:50:37
Chave de Acesso
 1244618TQX9YVOLC9I8J7UESXPNIUW4N

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 19/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.363.919/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153033050	Cadastro 000782068	Nome/Razão Social MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI
Logradouro Av. 27, 885			Complemento	Bairro SANTA HELENA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail METAGUAIRA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 06/2022	1.234,33	R\$ 1.234,33

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

CONFERE COM ORIGINAL

B

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.234,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.234,33	R\$ 37,03	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.234,33 x 0,65%)	COFINS (1.234,33 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.234,33 x 1,50%)	CSLL (1.234,33 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 8,02	R\$ 37,03	R\$ 0,00	R\$ 18,51	R\$ 12,34	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.158,43**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **42** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HBYS2SQS5**.

Data

CPF/RG

Assinatura

147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720183250204894620
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.158,43
DATA: 20/07/2022 - 16:48:34

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: 20/07/2022 - 16:48:35

=====

DOCUMENTO: 072011
AUTENTICACAO SISBB: 6.063.88B.67E.B51.F2D

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.

148



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

Número da Nota - Série
000000000620 - 1

Autenticidade
W1SY-5FE5

Data de Emissão
19/07/2022

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 JUNHO DE 2022.

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 19.248,90

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	330,00	143,00	660,00	220,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	22.000,00	3,000%	660,00	22.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 20.647,00

149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720183025439163142
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 19.248,90
DATA: 20/07/2022 - 16:48:47

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular
CNPJ: 27.482.024/0001-80
CHAVE PIX: 27482024000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130059131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:48:48
=====

DOCUMENTO: 072012
AUTENTICACAO SISBB: 1.112.C16.BA7.41B.274
=====

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

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

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

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

150



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



Número da NFS-e
694
Código de Verificação de Autenticidade
UIVNBWMOM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 15:58:53
Chave de Acesso
 124459246X4GL216JJNEO92ZFBZ2U8JJ

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 19/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.305.955/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 76053050	Cadastro 000740510	Nome/Razão Social CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA
Logradouro Av. 27, 885			Complemento 173331-1541	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 1541	E-mail clnicasantamarina@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal isento	Nome/Razão Social Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Logradouro Rua 24, 872			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIA 05/2022	40,17	R\$ 40,17

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...	2,17%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços R\$ 40,17	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 40,17	Total do ISS R\$ 0,87	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\$ 40,17**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$5,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$0,93

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **694** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UIVNBWMOM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

151

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720183414331526391
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 40,17
DATA: 20/07/2022 - 16:49:03

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: 20/07/2022 - 16:49:04

=====

DOCUMENTO: 072013
AUTENTICACAO SISBB: 9.25A.DEE.39A.B12.4E2

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.

152



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **19/07/2022 17:50** Período de Competência **7/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**
 Inscrição Municipal **(17) 3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS 05/2022
 VALOR: R\$ 328,89

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
 CONVENIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

A

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,14	9,87	0,00	0,00	3,29	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
328,89	0,00	0,00	328,89	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
9,87	0,00	0,00	313,59	328,89

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$44,24 FEDERAL E R\$09,34 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D3C559.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720183148418657858
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 313,59
DATA: 20/07/2022 - 16:49:16

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: 20/07/2022 - 16:49:17
=====

DOCUMENTO: 072014
AUTENTICACAO SISBB: 7.77A.D92.E04.EAE.79E
=====


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

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

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

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

154

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>				<p align="center">Número da NFS-e 61</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade 28S2R4QG1</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/07/2022 às 17:08:22</p> <p>Chave de Acesso 1244636WKYZO6JUV6HUFYR3C3P8MKB0K</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>	
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 19/07/2022	Competência	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 29.379.508/0001-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 132913050	Cadastro 000775846	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	
Logradouro Av. 21, 547	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone		E-mail	

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS 05/2022	432,76	R\$ 432,76

**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: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,01%	0000040000003	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 432,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,76	R\$ 8,70	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 432,76						Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares						

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **61** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **28S2R4QG1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

155

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

ID: E000000020220720183228916382572
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 432,76
DATA: 20/07/2022 - 16:49:42

PAGO PARA: Clinica Medica Dra. Maiara Brandao S
CNPJ: 29.379.508/0001-24
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000274135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:49:42
=====

DOCUMENTO: 072015
AUTENTICACAO SISBB: 9.487.130.D80.22D.7C8
=====


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

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

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

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

156

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>				<p align="center">Número da NFS-e 618</p> <p align="center">Código de Verificação de Autenticidade UJ08HHEK1</p> <p align="center">Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/07/2022 às 14:36:37</p> <p align="center">Chave de Acesso 1245249N4BFR6FJNOLKNAWCCCO05J691</p>	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/07/2022	Competência	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	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 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA		
Logradouro 24, 872	Complemento		Bairro PARQUE PARANOIA		
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviços medicos prestados ref sus aihs 05/2022	10.097,74	R\$ 10.097,74

**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: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.097,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.097,74	R\$ 302,93	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS (10.097,74 x 0,65%)	COFINS (10.097,74 x 3,00%)	INSS	IRRF (10.097,74 x 1,50%)	CSLL (10.097,74 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 65,64	R\$ 302,93	R\$ 0,00	R\$ 151,47	R\$ 100,98	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.476,72						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **618** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UJ08HHEK1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

157

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720183709841858620
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.476,72
DATA: 20/07/2022 - 16:50:32

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000849200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:50:34
=====

DOCUMENTO: 072016
AUTENTICACAO SISBB: D.DB7.756.363.196.C04
=====

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

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

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

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

158

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	36277/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: **R\$ 2.645,54** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE SUS AIHS 05/2022

(Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 2.705,67
R\$ 2.705,67	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\$ 60,13
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.645,54
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	20/07/2022		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
	36277/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: **R\$ 2.645,54** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE SUS AIHS 05/2022

(Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 2.705,67
R\$ 2.705,67	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\$ 60,13
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.645,54
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	20/07/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

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

CONFERE COM ORIGINAL

159

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720183522315557007
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.645,54
DATA: 20/07/2022 - 16:51:41

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: 20/07/2022 - 16:51:41
=====

DOCUMENTO: 072017
AUTENTICACAO SISBB: C.5D3.47D.5D4.AE7.29C
=====

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 -

20220719u23553403000163

Número da Nota
0000301
 Data e Hora de Emissão
19/07/2022 15:36:16
 Código de Verificação
ULLF-HAGI

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 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\$ 210,73

Código do Serviço:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R\$)	Desconto incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720183451452621446
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 210,73
DATA: 20/07/2022 - 16:52:02

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho
CNPJ: 23.553.403/0001-63
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000976814
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:52:04

=====

DOCUMENTO: 072018
AUTENTICACAO SISBB: 0.25A.018.6D6.4F3.5B7

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

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

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

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

162

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	36283/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 380,67** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE SUS AIHS 05/2022

(Trezentos e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 494,37
R\$ 494,37	20,00%	R\$ 98,87	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 98,87
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 14,83
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 380,67
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	20/07/2022		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
	36283/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 380,67** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE SUS AIHS 05/2022

(Trezentos e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 494,37
R\$ 494,37	20,00%	R\$ 98,87	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 98,87
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 0,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 14,83
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 380,67
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	20/07/2022		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

163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720183636391815740
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 380,67
DATA: 20/07/2022 - 16:52:17

PAGO PARA: Renata C S Ferreira
CPF: ***.922.098-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1834 - CONTA: 000000000000156035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:52:19
=====

DOCUMENTO: 072019
AUTENTICACAO SISBB: 6.6EB.103.970.737.F2D
=====

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

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

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

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

164



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



Número da NFS-e
27

Código de Verificação de Autenticidade
GU5QML20L

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/07/2022 às 16:21:24

Chave de Acesso

13252115DTE818C2SBFR18C1J93MQRA4

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/07/2022

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 32.888.218/0001-10	RG/Inscrição Estadual 48.966.363-1	Inscrição Municipal 4761-04/19	Cadastro 020442	Nome/Razão Social LETÍCIA DA SILVA MOREIRA MEDICINA EIRELI - ME
Logradouro AV ÁLVARO DA CUNHA BARROS, 514	Complemento	Bairro VILA NOVA		
CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP	Telefone	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 GUAIRA
Logradouro R: 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados pela Dra. LETICIA DA SILVA MOREIRA, REF. AIHS SUS NO MÊS 05/2022, em Guaira/SP.	651,92	R\$ 651,92

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

CONFERE COM ORIGINAL
AS

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

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001	8630599			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 651,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 651,92	R\$ 13,04	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 651,92

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LETÍCIA DA SILVA MOREIRA MEDICINA EIRELI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GU5QML20L**.

Data

CPF/RG

Assinatura

165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720183819019671687
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 651,92
DATA: 20/07/2022 - 16:52:49

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: 20/07/2022 - 16:52:50
=====

DOCUMENTO: 072020
AUTENTICACAO SISBB: B.0D4.857.E72.B7B.D39
=====

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) **13/07/2022 13:15** Período de Competência **7/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - COMPETÊNCIA 06/2022.

PRESTADOS PELA SÓCIA DRA. EMANUELA AFONSO CESÁRIO - REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA.

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SANTANDER
 AGÊNCIA: 4451
 CONTA CORRENTE: 13.001902-2

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
265,20	1.224,00	0,00	612,00	408,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.224,00	0,00	0,00	38.290,80	40.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$5.487,60 FEDERAL E R\$1.158,72 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D3C559.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020220720183853534644592
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	38.290,80
DATA:	20/07/2022 - 16:53:23

PAGO PARA: Psicomed
CNPJ: 30.419.823/0001-17
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4451 - CONTA: 0000000000130019022
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:53:24

=====

DOCUMENTO: 072021	
AUTENTICACAO SISBB:	6.BE3.8CF.BCE.8CF.2A5

=====

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.

168



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

Número da Nota - Série
000000000130 - 1

Autenticidade
J2ZN-3SK9

Data de Emissão
20/07/2022

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 457
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 06/2022
VALOR R\$ 24.874,30

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE TOMOGRAFIA 368
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 06/2022
VALOR R\$ 42.842,97

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO 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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 9.033,48 - Aliq: 13,34%

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, 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	1.015,76	440,16	2.031,52	677,17
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	67.717,27	3,000%	2.031,52	67.717,27

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 63.552,66

169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720184806125398283
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 63.552,66
DATA: 20/07/2022 - 16:53:44

PAGO PARA: Clinica Medica Coelho e Furlan Ltda
CNPJ: 11.969.690/0001-08
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0820 - CONTA: 0000000000130010337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:53:45
=====

DOCUMENTO: 072022
AUTENTICACAO SISBB: F.C0F.ECD.D40.8D3.E3C
=====

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

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

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

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

170



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

Número da Nota - Série
00000000621 - 1

Autenticidade
ZI32-0PC7

Data de Emissão
19/07/2022

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 06/2022.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO 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, 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	46,80	20,28	93,60	31,20
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	3.120,00	3,000%	93,60	3.120,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.928,12

171

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720184934862100981
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.928,12
DATA: 20/07/2022 - 16:53:56

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular
CNPJ: 27.482.024/0001-80
CHAVE PIX: 27482024000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130059131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:53:57

DOCUMENTO: 072023
AUTENTICACAO SISBB: C.819.3BC.EEE.0B3.C84

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

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

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

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

172



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



Número da NFS-e
275

Código de Verificação de Autenticidade
GKGVAI0KF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 23:53:36

Chave de Acesso
1244705KNUF1LUOATPDDYCKA0P52UDQE

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 19/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.495.609/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 144343050	Cadastro 000779382	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro Rua 6, 837			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-8700	E-mail

FOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MÊS DE 06/2022	14.120,00	R\$ 14.120,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01					Construção Civil	
Medicina e biomedicina				Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503
Valor Total dos Serviços R\$ 14.120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.120,00	Total do ISS R\$ 423,60	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (14.120,00 x 0,65%) R\$ 91,78	COFINS (14.120,00 x 3,00%) R\$ 423,60	INSS R\$ 0,00	IRRF (14.120,00 x 1,50%) R\$ 211,80	CSLL (14.120,00 x 1,00%) R\$ 141,20	Outras Retenções R\$ 0,00
---	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 12.828,02**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **275** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GKGVAI0KF**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

173

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720184832318151980
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.828,02
DATA: 20/07/2022 - 16:54:11

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:54:12

=====

DOCUMENTO: 072024
AUTENTICACAO SISBB: 0.721.E08.FDA.F73.610

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.

174



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

258

Código de Verificação de Autenticidade

UYK4156NT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/07/2022 às 11:38:47

Chave de Acesso

1245159UJFLXY3WZ2405YMWB8MDNKYT

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.520.058/0001-33	RG/Inscrição Estadual 22.623.143.4	Inscrição Municipal 105542002	Cadastro 000766677	Nome/Razão Social TATIANA COSTA IGNACIO
Logradouro Av. 25, 550	Complemento	Bairro MARACÁ	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
Telefone 3332- 2382	E-mail contato@escritorioprimos.com.br			

DOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA	CEP/Cod.Postal 14790-000
Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO MÊS 06/2022 VALOR R\$ 6.880,00	6.880,00	R\$ 6.880,00

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: 04.03	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\$ 6.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.880,00	R\$ 206,40	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.880,00 x 0,65%)	COFINS (6.880,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.880,00 x 1,50%)	CSLL (6.880,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 44,72	R\$ 206,40	R\$ 0,00	R\$ 103,20	R\$ 68,80	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.456,88

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$925,36 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$185,07 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE TATIANA COSTA IGNACIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 258 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UYK4156NT.

Data

CPF/RG

Assinatura

175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720184742991082688
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.456,88
DATA: 20/07/2022 - 16:54:28

PAGO PARA: Tatiana C Ignacio
CPF: ***.956.918-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001099965
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:54:28
=====

DOCUMENTO: 072025
AUTENTICACAO SISBB: B.C1F.397.EEC.0F0.A38
=====

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) **19/07/2022 18:13** Período de Competência **7/2022** 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 06/2022
 VALOR: R\$ 8.000,00

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

**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\$)
52,00	240,00	0,00	120,00	80,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
240,00	0,00	0,00	7.508,00	8.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.076,00 FEDERAL E R\$227,20 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D3C559.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

177

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720184902347068034
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.508,00
DATA: 20/07/2022 - 16:55:06

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: 20/07/2022 - 16:55:07

=====

DOCUMENTO: 072026
AUTENTICACAO SISBB: 1.D58.654.D46.467.3B8

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

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

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

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

178



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



Número da NFS-e
479
Código de Verificação de Autenticidade
7CKEIVW55
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 16:59:24
Chave de Acesso
 1244632K8W25S92NPVGVFZV66GKLRWNE

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 19/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.333.372/0001-32	RG/Inscrição Estadual 11.742.041-4	Inscrição Municipal 108403050	Cadastro 000767981	Nome/Razão Social JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA
Logradouro Rua 12, 631			Complemento SALA 1	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 09979-5262	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA NO MÊS 06/2022.	4.960,00	R\$ 4.960,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FORNECEDOR () 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			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.960,00	R\$ 148,80	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.960,00 x 0,65%)	COFINS (4.960,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.960,00 x 1,50%)	CSLL (4.960,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 32,24	R\$ 148,80	R\$ 0,00	R\$ 74,40	R\$ 49,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.654,96

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **479** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7CKEIVW55**.

Data

CPF/RG

Assinatura

179

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720185021599586284
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.654,96
DATA: 20/07/2022 - 16:55:23

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu & Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000334383
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:55:23

=====

DOCUMENTO: 072027
AUTENTICACAO SISBB: E.270.347.64A.EF0.6F5

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
235
 Código de Verificação de Autenticidade
HHNFUB36A
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 16:31:36
 Chave de Acesso
 1244609SGF16IV1PLGRI19T1PQBTK39

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 19/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

COMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS 06/2022 (DR. LUIZ DOS REIS)	4.160,00	R\$ 4.160,00

**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: 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\$ 4.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.160,00	R\$ 124,80	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.160,00 x 0,65%)	COFINS (4.160,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.160,00 x 1,50%)	CSLL (4.160,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 27,04	R\$ 124,80	R\$ 0,00	R\$ 62,40	R\$ 41,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.904,16

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **235** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HHNFUB36A**.

Data

CPF/RG

Assinatura

181

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720185041218009549
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.904,16
DATA: 20/07/2022 - 16:55:38

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: 20/07/2022 - 16:55:39

=====

DOCUMENTO: 072028
AUTENTICACAO SISBB: 9.AD7.E2A.69C.11F.818

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

478

Código de Verificação de Autenticidade

CN89C6JFD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/07/2022 às 16:58:10

Chave de Acesso

1244631YGCSX5LYRZW2NU723UALO907CM

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 19/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.333.372/0001-32	RG/Inscrição Estadual 11.742.041-4	Inscrição Municipal 108403050	Cadastro 000767981	Nome/Razão Social JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA
Logradouro Rua 12, 631	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA 1	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 09979-5262	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO MÊS 06/2022.	5.440,00	R\$ 5.440,00

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: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.440,00	R\$ 163,20	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.440,00 x 0,65%)	COFINS (5.440,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.440,00 x 1,50%)	CSLL (5.440,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 35,36	R\$ 163,20	R\$ 0,00	R\$ 81,60	R\$ 54,40	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.105,44

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 478 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CN89C6JFD.

Data

CPF/RG

Assinatura

183

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720184957017037858
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.105,44
DATA: 20/07/2022 - 16:55:49

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: 20/07/2022 - 16:55:49

=====

DOCUMENTO: 072029
AUTENTICACAO SISBB: 8.56E.F7B.1DC.5D3.872

=====

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

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

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

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

184



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



Número da NFS-e
693
 Código de Verificação de Autenticidade
0P51RXYAC
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 15:50:52
 Chave de Acesso
 12445857V9JG4C3DAP7YQE4ICQMTXR06

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 19/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.305.955/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 76053050	Cadastro 000740510	Nome/Razão Social CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA
Logradouro Av. 27, 885			Complemento 173331-1541	Bairro PARQUE PARANOA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 1541	E-mail clnicasantamarina@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal isento	Nome/Razão Social Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Logradouro Rua 24, 872			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EXAMES CARDIOLÓGICOS MÊS 06/2022	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

A

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

LC 116/2003: 04.03		Allquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		2,17%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 108,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$672,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$115,50

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 693 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0P51RXYAC.

Data

CPF/IRG

Assinatura

186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720185106167823993
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.000,00
DATA: 20/07/2022 - 16:56:03

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: 20/07/2022 - 16:56:04
=====

DOCUMENTO: 072030

AUTENTICACAO SISBB: A.A5D.243.4FC.F19.E04
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

186



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

20220719u23553403000163

Número da Nota
00000300
 Data e Hora de Emissão
19/07/2022 15:35:22
 Código de Verificação
JVWU-GCLG

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 06/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.320,00

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R\$)	Descanto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720185131648758446
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.320,00
DATA: 20/07/2022 - 16:56:19

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho
CNPJ: 23.553.403/0001-63
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000976814
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:56:19
=====

DOCUMENTO: 072031
AUTENTICACAO SISBB: 4.E0C.E08.04E.2A2.6B3
=====

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.



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



Número da NFS-e
621
 Código de Verificação de Autenticidade
4K1E145HF
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 15:29:30
 Chave de Acesso
 132515WGIV/KLCDGNUZSAASL40USINZ73

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.498.005/0001-51	RG/Inscrição Estadual 55.000.456-7	Inscrição Municipal 3545-07/13	Cadastro 016289	Nome/Razão Social A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AV JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO TANAJURA, 14	Complemento SALA 04	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA NO MÊS DE 06/2022	5.750,00	R\$ 5.750,00

**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: 04.01	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\$ 5.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.750,00	R\$ 172,50	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.750,00 x 0,65%)	COFINS (5.750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.750,00 x 1,50%)	CSLL (5.750,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 37,38	R\$ 172,50	R\$ 0,00	R\$ 86,25	R\$ 57,50	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 5.396,37**

Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$340,98 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$172,50

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **621** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4K1E145HF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720185201002304288
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.396,37
DATA: 20/07/2022 - 16:56:33

PAGO PARA: Adriano M Cristino
CPF: ***.782.158-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0860 - CONTA: 0000000000000086207
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:56:33

=====

DOCUMENTO: 072032
AUTENTICACAO SISBB: 4.20B.367.125.439.78D

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 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº DO RECIBO 36275/1	SERIE 01
	MATRICULA (CPF/CNPJ) 48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 5.016,36** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 143 CONSULTAS GASTRO E HEPATO MES 06/2022

(Cinco Mil e Dezesesseis Reais e Trinta e Seis Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 5.720,00
R\$ 5.720,00	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\$ 703,64
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.016,36
GUAIRA	20/07/2022		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 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº DO RECIBO 36275/1	SERIE 01
	MATRICULA (CPF/CNPJ) 48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R\$ 5.016,36** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 143 CONSULTAS GASTRO E HEPATO MES 06/2022

(Cinco Mil e Dezesesseis Reais e Trinta e Seis Centavos

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 5.720,00
R\$ 5.720,00	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\$ 703,64
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.016,36
GUAIRA	20/07/2022		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

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720185405107503848
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.016,36
DATA: 20/07/2022 - 16:56:49

PAGO PARA: Lauriano A Dias
CPF: ***.158.748-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1333 - CONTA: 0000000000000047791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:56:50
=====

DOCUMENTO: 072033
AUTENTICACAO SISBB: E.FB1.216.C62.631.1AF
=====

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

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

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

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

192



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

Número da Nota - Série
00000001902 - 1

Autenticidade
F1KU-C0QU

Data de Emissão
20/07/2022

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 06/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

B

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, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	10.000,00	3,330%	333,00	10.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.000,00

193

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720185223443971489
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.000,00
DATA: 20/07/2022 - 16:57:00

PAGO PARA: Alessi & Rocha Servicos Medicos S/s
CNPJ: 15.271.119/0001-76
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3619 - CONTA: 000000000000103330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:57:02
=====

DOCUMENTO: 072034
AUTENTICACAO SISBB: 1.774.F8E.E6B.81E.CD2
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

Número da Nota - Série
00000002766 - 1

Autenticidade
7JUX-E7HJ

Data de Emissão
20/07/2022

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 Guaira na alíquota de 3% no valor de R\$ 403,20
Valor líquido a receber= R\$ 12.210,24
Serviços médicos prestados referente a contratualização na especialidade de Psiquiatria no mês 06/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X) 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\$ 1.925,95 - Aliq: 14,33%

Código do Serviço

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	201,60	87,36	403,20	134,40
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	13.440,00	3,000%	403,20	13.440,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 12.613,44

195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720185249466293536
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.210,24
DATA: 20/07/2022 - 16:57:16

PAGO PARA: Petroucic Medicos Associados S/s
CNPJ: 10.880.818/0001-08
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130016858
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 16:57:17

=====

DOCUMENTO: 072035
AUTENTICACAO SISBB: 0.479.C8E.389.438.CC1

=====

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
41
Código de Verificação de Autenticidade
H5SLLBA7Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 16:48:23
Chave de Acesso
1244615BP2RZSU6DOW9OGCKFNTR7FDN

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 19/07/2022
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 43.363.919/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153033050	Cadastro 000782068	Nome/Razão Social MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI
Logradouro Av. 27, 885			Complemento	Bairro SANTA HELENA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail METAGUAIRA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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 COBERTURA DE 19 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 01,04 à 08,13à 22 27à 29 de junho 2022	13.933,27	R\$ 13.933,27

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
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 13.933,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.933,27	R\$ 418,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (13.933,27 x 0,65%)	COFINS (13.933,27 x 3,00%)	INSS	IRRF (13.933,27 x 1,50%)	CSLL (13.933,27 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 90,57	R\$ 418,00	R\$ 0,00	R\$ 209,00	R\$ 139,33	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 13.076,37**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **41** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H5SLLBA7Y**.

Data

CPF/RG

Assinatura

197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720192647520309146
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 13.076,37
DATA: 20/07/2022 - 16:59:42

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: 20/07/2022 - 16:59:43
=====

DOCUMENTO: 072036
AUTENTICACAO SISBB: 0.DC2.17D.8CD.030.9AA
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA
48.344.014/0001-59

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro 000740419		Inscrição					
CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61		Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA					
Logradouro Rua 24				Número 872	Complemento		
Bairro PARQUE PARANOIA	Cep 14790-000	Setor	Quadra	Lote	Unidade		

Divida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
331745	083233003	20/07/2022	43	Parcelamento ISSQN e/ou Taxas	4.898,63	764,20	566,28	958,72	0,00	2.071,71	9.259,54
Total da Guia					4.898,63	764,20	566,28	958,72	0,00	2.071,71	9.259,54

Código de Baixa 1 - 426689 - 1	Vencimento 20/07/2022	Valor 9.259,55	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar
--	---------------------------------	--------------------------	----------	-------	-------	---------------

Discriminação das Receitas											
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total			
99-4	ISSQN - Retido pela Prefeitura	4.898,63	764,20	566,28	958,72	0,00	2.071,71	9.259,54			
Total da Guia		4.898,63	764,20	566,28	958,72	0,00	2.071,71	9.259,54			

	748	74891.12248 02169.807159 09773.061016 7 90520000925955				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA				Vencimento 20/07/2022		
Cedente/Sacador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - CNPJ: 48.344.014/0001-59				Agência/Código do Cedente 0715.09/77306		
Data do Documento 20/07/2022	Número do Documento 1 - 426689 - 1	Espécie de Documento RG	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2022	Nosso Número 22402169-8	
Uso do Banco 0715	Carteira R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor dos Documentos 9.259,55		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Multas/Juros		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado 9.259,55		
Cadastro 000740419	Inscrição	Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61		Código de Baixa 1 - 426689 - 1		
Logradouro Rua 24, nº 872	Cep 14790-000	Bairro PARQUE PARANOIA	Setor/Quadra/Lote/Unidade ///			



Autenticação Mecânica

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:09
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122480216980715909773061016790520000925955

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 72.037
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 9.259,55
VALOR COBRADO 9.259,55

NR.AUTENTICACAO 1.10C.2F9.B90.B41.F0B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

200

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	36281/1	01
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE:	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
REF 14 PLANTÕES SOBREAVISO G.O E 16 PLANTÕES AUXILIAR G.O 06/2022	48341283000161	
R\$ 12.856,67 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE		
(Doze Mil , Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos		
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:		

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 17.733,34
R\$ 17.733,34	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\$ 4.876,67
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.856,67
GUAIRA	20/07/2022		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			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
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	36281/1	01
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
REF 14 PLANTÕES SOBREAVISO G.O E 16 PLANTÕES AUXILIAR G.O 06/2022	48341283000161	
R\$ 12.856,67 PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE		
(Doze Mil , Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos		
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:		

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 17.733,34
R\$ 17.733,34	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\$ 4.876,67
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
LOCALIDADE	DATA		VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.856,67
GUAIRA	20/07/2022		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

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

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.10
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720182223732601947
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.856,67
DATA: 20/07/2022 - 17:07:07

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: 20/07/2022 - 17:07:07
=====

DOCUMENTO: 072038
AUTENTICACAO SISBB: 2.269.39A.371.64A.B40
=====

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

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

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

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

202



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



Número da NFS-e
236
Código de Verificação de Autenticidade
EHUSDTDO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2022 às 16:34:34
Chave de Acesso
 1244610W6YOGTCEQSPMIGD9ZV2PXOQ2

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 19/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 05/2022 (DR. LUIZ DOS REIS)	1.330,87	R\$ 1.330,87

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 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\$ 1.330,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.330,87	R\$ 39,93	2 - Não

Retenções de Impostos

PIS (1.330,87 x 0,65%)	COFINS (1.330,87 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.330,87 x 1,50%)	CSLL (1.330,87 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 8,65	R\$ 39,93	R\$ 0,00	R\$ 19,96	R\$ 13,31	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.249,02

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **236** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EHUSDTDO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

203

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720183311718398164
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.249,02
TARIFA: 10,00
DATA: 20/07/2022 - 17:07:40

PAGO PARA: L & M Clinica Medica
CNPJ: 34.837.826/0001-21
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 17:07:42
=====

DOCUMENTO: 072039
AUTENTICACAO SISBB: 4.85B.D2F.058.1BD.7DD
=====

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.

204

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Nº DO RECIBO	SERIE
	36279/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 6.275,43** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 210 EXAMES DE ULTRASSOM G.O MÊS 06/2022

(Seis Mil , Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 8.400,00
R\$ 8.400,00	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\$ 2.124,57
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.275,43
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	20/07/2022		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
	36279/1	01
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	MATRICULA (CPF/CNPJ)	
	48341283000161	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 6.275,43** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 210 EXAMES DE ULTRASSOM G.O MÊS 06/2022

(Seis Mil , Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 8.400,00
R\$ 8.400,00	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\$ 2.124,57
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.275,43
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	20/07/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.10
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220720185342814428891
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.275,43
DATA: 20/07/2022 - 17:07:56

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: 20/07/2022 - 17:07:56
=====

DOCUMENTO: 072040
AUTENTICACAO SISBB: B.027.D2B.F30.029.7D0
=====

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

98/Nfe



Número / Série	98 / Nfe	Emissão	19/07/2022 16:51:49	Incidência	Guaira (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	19/07/2022	Código de verificação	1M3N.S36V.Z83G.VF5Q	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 - SP **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. (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA MÊS 06/2022	R\$ 6.800,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
6.800,00	204,00	0,00	6.800,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 6.800,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de **PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal N° 98, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1M3N.S36V.Z83G.VF5Q>

Data: / /

Assinatura:

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720185442191498536
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
DATA: 20/07/2022 - 17:08:13

PAGO PARA: Pedro Sant'Anna Servicos Medicos
CNPJ: 41.206.885/0001-67
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3120 - CONTA: 000000000000052582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 17:08:14

=====

DOCUMENTO: 072041
AUTENTICACAO SISBB: D.50B.7F1.5E6.AAC.B62

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
2064
Código de Verificação de Autenticidade
QAS67DNCW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2022 às 18:05:06
Chave de Acesso
 1241624P6908K6F17B452BRFJDA4SORX

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 11/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS	32.958,04	R\$ 32.958,04

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	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8640202	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 32.958,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.958,04	R\$ 988,74	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (32.958,04 x 0,65%)	COFINS (32.958,04 x 3,00%)	INSS	IRRF (32.958,04 x 1,50%)	CSLL (32.958,04 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 214,23	R\$ 988,74	R\$ 0,00	R\$ 494,37	R\$ 329,58	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30.931,12			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4.432,86 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$886,57		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2064** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QAS67DNCW.**

Data

CPF/RG

Assinatura

209

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.10
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220720191943402697801
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 30.931,12
TARIFA: 10,00
DATA: 20/07/2022 - 17:08:27

PAGO PARA: Laboratorio Sao Marcos
CNPJ: 49.684.707/0001-53
CHAVE PIX: 49684707000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000336963
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2022 - 17:08:28
=====

DOCUMENTO: 072042
AUTENTICACAO SISBB: 7.3CD.50C.117.914.72B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Secretaria Municipal da Fazenda

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/07/2022 09:30:57** Período de Competência **07/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**
Reg. Especial Tributação Reg. Exigibilidade do ISS **Exigível em Santo Antônio de Jesus**
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

FRAS ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia

RIBEIRO - ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS

Email

faribeiro_silva@hotmail.com

CPF/CNPJ

43.309.399/0001-08

Inscrição Municipal

1590003546

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(16) 99112-9908

Endereço

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

DOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 22 E 29 DE JUNHO 2022
VALOR R\$ 6.000,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco SICCOB COCRED
3214

Conta: 79.994-7

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

CONFERE COM ORIGINAL
As

NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
6.000,00	0,00	0,00	*****	2,0000	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
*****	*****	57,03	5.942,97	5.942,97	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382508231254631
25/07/2022 08:41:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000220722164212945236260
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.942,97
DATA: 22/07/2022 - 15:53:09

PAGO PARA: Ribeiro - Assistencia e Servicos Med
CNPJ: 43.309.399/0001-08
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000799947
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/07/2022 - 15:53:11

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 6.420.CA9.166.125.90A

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.

212



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



Número da NFS-e
97
 Código de Verificação de Autenticidade
KVCDIF1A2
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 às 16:26:54
 Chave de Acesso
 1245304C0L9X345SK84GYGLT6YJ713JL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/07/2022
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 ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref. 6 endoscopias mês 06/2022	577,92	R\$ 577,92
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref. 4 colonoscopias mês 06/2022	901,28	R\$ 901,28

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 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	
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.479,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.479,20	R\$ 44,38	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.479,20 x 0,65%)	COFINS (1.479,20 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.479,20 x 1,50%)	CSLL (1.479,20 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 9,61	R\$ 44,38	R\$ 0,00	R\$ 22,19	R\$ 14,79	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.388,23

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

213

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 97 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KVCDIF1A2.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220722164322741002683
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.388,23
DATA: 22/07/2022 - 15:53:23

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: 22/07/2022 - 15:53:25

=====

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: E.874.C74.9A4.E6A.C56

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.

214



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

Número da NFS-e
93
Código de Verificação de Autenticidade
HJW80CZ10
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 às 16:21:15
Chave de Acesso
 1245299146IESF54SZ3BH164K0CFI570

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/07/2022
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 ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref 15 plantões à distância na especialidade cirurgia geral Junho /2022	7.500,00	R\$ 7.500,00

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: 04.01	Aliquota	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\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 225,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.500,00 x 0,65%)	COFINS (7.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.500,00 x 1,50%)	CSLL (7.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 48,75	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 112,50	R\$ 75,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.038,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

215

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 93 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HJW80CZ10.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220722163930829136168
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.038,75
TARIFA: 10,00
DATA: 22/07/2022 - 15:53:35

PAGO PARA: Clinica Cirurgica Said Zemi
CNPJ: 30.119.334/0001-40
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000978469
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/07/2022 - 15:53:36

=====

DOCUMENTO: 072203
AUTENTICACAO SISBB: 3.70A.913.D01.069.E6F
=====

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.

216



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

Número da NFS-e
96
Código de Verificação de Autenticidade
CA286ANKQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 às 16:25:23
Chave de Acesso
 1245303JRHG5T0SGLZEIROGMLH4L5LV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			20/07/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.119.334/0001-40		151513050	000781686	CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA
Logradouro		Complemento	Bairro	
Av. 23, 1100			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17) 3323-6675	SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref 89 consultas contratualizadas na especialidade cirurgia geral mês 06/2022	3.560,00	R\$ 3.560,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.560,00	R\$ 106,80	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.560,00 x 0,65%)	COFINS (3.560,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.560,00 x 1,50%)	CSLL (3.560,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 23,14	R\$ 106,80	R\$ 0,00	R\$ 53,40	R\$ 35,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.341,06

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

217

RECEBI(EMOS) DE CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 96 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CA286ANKQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220722164251657558410
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.341,06
DATA: 22/07/2022 - 15:53:51

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: 22/07/2022 - 15:53:52

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: C.0A5.7D7.66F.F48.388

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

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

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

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

218



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



Número da NFS-e
1106
Código de Verificação de Autenticidade
58RML67T0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 às 16:20:33
Chave de Acesso
 1245297XIXY4TT4UQ7XNGZ5EFGHMKHVX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA junho 2022	12.000,00	R\$ 12.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA junho 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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 540,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 17.010,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

219

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1106** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **58RML67T0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220722164035609447662
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 17.010,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/07/2022 - 15:54:06

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000100743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/07/2022 - 15:54:08

DOCUMENTO: 072205
AUTENTICACAO SISBB: F.BAD.BE7.C04.03A.7AB

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.

220



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



Número da NFS-e
543
 Código de Verificação de Autenticidade
X0H8AQTNF
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/07/2022 às 08:26:04
 Chave de Acesso
 12453914Z80KZV6UY10QYGO9R2MP464D

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/07/2022
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 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 122063050	Cadastro 000772648	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Logradouro Av. 21, 86			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 4678	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA junho 2022	12000.0	R\$ 12.000,00
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA junho 2022	6000.0	R\$ 6.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 540,00	2 - Não

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.893,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

221

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 543 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X0H8AQTNF.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220722164117923153206
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.893,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/07/2022 - 15:54:21

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: 22/07/2022 - 15:54:23

=====

DOCUMENTO: 072206
AUTENTICACAO SISBB: 0.DBF.D7C.34A.131.FC9
=====

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.

222



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
545Código de Verificação de Autenticidade
Q8XQZVK9NData e Hora de Emissão da NFS-e
21/07/2022 às 08:33:04Chave de Acesso
1245398V5ET9M3DSPVLEY0GUOVMYQAYPara certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 122063050	Cadastro 000772648	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Logradouro Av. 21, 86			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 4678	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MÊS 06/2022	3720.0	R\$ 3.720,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.720,00	R\$ 111,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.720,00 x 0,65%)	COFINS (3.720,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.720,00 x 1,50%)	CSLL (3.720,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 24,18	R\$ 111,60	R\$ 0,00	R\$ 55,80	R\$ 37,20	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.491,22

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

223

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 545 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q8XQZVK9N.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220722164404756416311
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.491,22
DATA: 22/07/2022 - 15:54:35

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/07/2022 - 15:54:36

DOCUMENTO: 072207
AUTENTICACAO SISBB: 8.9B5.985.92D.2C5.5BD

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

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

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

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

224



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



Número da NFS-e
544
Código de Verificação de Autenticidade
F2L2UWWSM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/07/2022 às 08:29:40
Chave de Acesso
 12453941QWLVKR5RQHLQDPZD711UJ6R8

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 122063050	Cadastro 000772648	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Logradouro Av. 21, 86		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 3331 - 4678	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 05/2022	656.13	R\$ 656,13

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: 04.03	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\$ 656,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 656,13	R\$ 19,68	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (656,13 x 0,65%)	COFINS (656,13 x 3,00%)	INSS	IRRF (656,13 x 1,50%)	CSLL (656,13 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 4,26	R\$ 19,68	R\$ 0,00	R\$ 9,84	R\$ 6,56	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 615,79**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

225

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **544** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F2L2UWWSM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.32
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220722164456546981893
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 615,79
DATA: 22/07/2022 - 15:54:54

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/07/2022 - 15:54:56

=====

DOCUMENTO: 072208
AUTENTICACAO SISBB: 2.117.EEA.D51.735.9C7

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

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

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

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

226



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



Número da NFS-e
98
Código de Verificação de Autenticidade
LA9WN98JO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 às 16:28:10
Chave de Acesso
1245306EBP0MR9V8ZM3FD4ZPZMCDQVAJ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.119.334/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 151513050	Cadastro 000781686	Nome/Razão Social CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA
Logradouro Av. 23, 1100			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3323-6675	E-mail SOPRANOCONTABILIDADE@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados ref AIHS SUS competência 05/2022	1.275,08	R\$ 1.275,08

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630501	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.275,08	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.275,08	Total do ISS R\$ 38,25	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.275,08 x 0,65%) R\$ 8,29	COFINS (1.275,08 x 3,00%) R\$ 38,25	INSS R\$ 0,00	IRRF (1.275,08 x 1,50%) R\$ 19,13	CSLL (1.275,08 x 1,00%) R\$ 12,75	Outras Retenções R\$ 0,00
---	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.196,66**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

227

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA CIRURGICA SAID ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **98** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LA9WN98JO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.32
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220722164432517098829
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.196,66
TARIFA: 10,00
DATA: 22/07/2022 - 15:55:12

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: 22/07/2022 - 15:55:14

=====

DOCUMENTO: 072209
AUTENTICACAO SISBB: 7.0DC.A4F.352.047.BD0

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.

228



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



Número da NFS-e
1105
Código de Verificação de Autenticidade
NK8NU1QDF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 às 15:22:15
Chave de Acesso
 1245264C47U34HN4XJWKCFJYDO8JKDGH

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 05/2022	1.141,46	R\$ 1.141,46

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.141,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.141,46	R\$ 34,24	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS (1.141,46 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.141,46 x 1,50%)	CSLL (1.141,46 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 34,24	R\$ 0,00	R\$ 17,12	R\$ 11,41	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.078,69

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1105** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NK8NU1QDF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

229

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.32
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002022072216452225135777
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.078,69
TARIFA: 10,00
DATA: 22/07/2022 - 15:56:06

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000100743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/07/2022 - 15:56:07

=====

DOCUMENTO: 072210

AUTENTICACAO SISBB: 4.7A4.B99.981.FD3.859

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.

230



Prefeitura Municipal de
Cabo Verde - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 07/2022

Número da Nota Fiscal
20220000000045
Código Autenticidade
o8a3CFvV
Data/Hora de Emissão
20/07/2022 16:34:49

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. A 2 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 18 e 25 DE JUNHO 2022.

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

CONFERE COM ORIGINAL

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.000,00

Código e Descrição do Serviço

4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Aliquota (%)	ISSQN
	2.000,00	- 0,00	= 2.000,00	* 3,4012	= 68,02
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 119/2017 e regulamentada pelo Decreto nº 047 de 31 de Julho de 2017.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/08/2022.
- AIDF número: 1698; código autenticidade: 9FBPQ1DE; válida até: 01/08/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaíra - SP - Local da incidência do ISSQN: Cabo Verde - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$269,00 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$68,00 (3,40%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,4012%).
- Prestador com regime de recolhimento variável e Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

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

231

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.32
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220722164549343968699
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/07/2022 - 15:56:18

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

Notificacao enviada em: 22/07/2022 - 15:56:19
=====

DOCUMENTO: 072211
AUTENTICACAO SISBB: A.095.68F.072.84A.2B5
=====

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

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

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

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

232



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N.º 1575172 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0567 7291 7800 0491 5500 1001 5751 7212 4943 3800

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
 135220620751495 12/05/2022 14:51:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO
 RUA 24 872

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 JD. PAULISTA

CNPJ / CPF
 48.341.283/0001-61

CEP
 14790-000

DATA DA EMISSÃO
 12/05/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 12/05/2022

FONE / FAX
 1733327000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1575172/1	09/06/2022	1.533,93	1575172/2	23/06/2022	1.533,93	1575172/3	07/07/2022	1.534,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.602,24	612,10	0,00	0,00	4.602,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.602,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO
 R MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE
 18,00

ESPÉCIE
 VOLUME(S)

MARCA

FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

NÚMERO
 0,61483

PESO BRUTO

331,560

PESO LÍQUIDO

331,560

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
026243	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML S.FECHADO (FRESENIU S KABI) L: 74RC1062 Q: 288,0000 F: 13/03/22 V: 13/02/2024	30049099	000	5102	FR	288,00	15,98	4.602,24	4.602,24	612,10	0,00	13,30	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INS. AO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 13/05/2022 Pedido: 2200549 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2200549 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 1.533,93**

Rioclarensense
ANOS
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOITOR JOAO ALDO NASSIF -
 GUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 1570128 FL 1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0567 7291 7800 0491 5500 1001 5701 2815 3026 1898
 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
135220565564238 02/05/2022 14:57:30
 CNPJ
67.729.178/0004-91 OK


NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA
 ENDEREÇO
RUA 24 872
 MUNICIPIO
GUAIRA
 FONE / FAX
1733327000
 UF
SP
 CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
02/05/2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2022
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1570128/1	30/05/2022	1.494,85	1570128/2	13/06/2022	1.494,85	1570128/3	27/06/2022	1.495,30

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	4.485,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	0,00	VALOR DO IPI	4.485,00
VALOR DO SEGURO	0,00	538,20	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
 ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260
 MUNICIPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
 UF
SP
 FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ
15.066.184/0001-60
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
 QUANTIDADE
0
 ESPÉCIE
VOLUME(S)
 MARCA
 NUMERO
0,00019
 PESO BRUTO
7,740
 PESO LIQUIDO
7,740

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
032584	PIPERACILINA 4,0G + TAZOACTAM 0,5G (NOVAFAR/FRES EN) (ITEM GENEERICO) L: 78RA0283 Q: 150.0000 F: 25/01/22 V: 25/01/2024	30041019	000	5102	FA	150,00	29,90	4.485,00	4.485,00	538,20	0,00	12,00	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
550516029
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
 BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00
 VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/05/2022 Pedido: 2191185 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2191185 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.494,85

234

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1570148 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0567 7291 7800 0491 5500 1001 5701 4815 3467 3417
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
135220565706378 02/05/2022 15:14:48

NATUREZA DA OPELAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91 O K

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA 24 872
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA
FONE / FAX
1733327000
UF
SP
CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
CEP
14790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
02/05/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2022
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1570148/1	30/05/2022	1.490,35	1570148/2	13/06/2022	1.490,35	1570148/3	27/06/2022	1.490,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.471,50	600,30	0,00	0,00	4.471,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4.471,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
-CNPJ
15.066.184/0001-60
ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
QUANTIDADE
17,00
ESPECIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERO
0,48310
PESO BRUTO
65,773
PESO LÍQUIDO
65,773

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
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1323897 Q: 4.000,0000 F: 19/12/21 V: 30/11/2026, nFCI: D59B3FA1-F6D 0-48FC-SEDE-37A3083B2008	90183119	500	5102	PC	4.000,00	0,599	2.396,00	2.396,00	318,66	0,00	13,30	0,00
013483	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1357469 Q: 1.000,0000 F: 30/01/22 V: 31/12/2026, nFCI: 51C47DD1-16BE -441F-AEC1-C82704536A47	90183119	500	5102	PC	1.000,00	0,35	350,00	350,00	46,55	0,00	13,30	0,00
911291	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.LOCK (BD) L: 116895 2 Q: 1.400,0000 F: 17/07/21 V: 30/06/2026, nFCI: EB22B394-273 5-4AD4-A02B-4EC64AF80BB2	90183119	500	5102	PC	1.400,00	0,459	642,60	642,60	85,47	0,00	13,30	0,00
013484	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1349676 Q: 2.100,0000 F: 31/12/21 V: 30/11/2026, nFCI: 3D75DEB9-626D -4CF2-9258-B04F0003EC36	90183119	500	5102	PC	2.100,00	0,459	963,90	963,90	128,20	0,00	13,30	0,00
020441	SONDA URETRAL N.12 (EMBRAMED) L: 2200003081 Q: 1 00,0000 F: 21/02/22 V: 14/01/2025	90183929	000	5102	PC	100,00	1,19	119,00	119,00	21,42	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/05/2022 Pedido: 2191190 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2191190 *** O pagamento deveser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.490,35

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

CONFERE COM ORIGINAL
A

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1572171 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 1572171 SÉRIE 1 FL 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 35220567729178000491550010015721711868833592	
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 DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220586976976 05/05/2022 21:43:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	05/05/2022
ENDEREÇO RUA 24 872	BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000	DATA ENTRADA / SAIDA 05/05/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	TELEFONE 1733327000	UF SP	HORA DE SAIDA 21:43:16


FATURA/DUPLICATA		VENCIMENTO	VALOR
FATURA/DUPLIC.			
001		02/06/2022	1.440,00
002		16/06/2022	1.440,00


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 2.880,00	VALOR DO ICMS 518,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.880,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 15066184000160
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 0,02503	PESO BRUTO 16,732	PESO LÍQUIDO 16,732	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
029883	CATETER ANGIOCATH 18G (BD) L: 1299267 Q: 200,0000 F: 25/11/21 V: 31/10/2026	90183929	00	5102	PC	200,00	3,99	798,00	798,00	143,64	0	18,00	0
030142	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (LATEX SAO ROQUE) L: 034223 Q: 400,0000 F: 28/02/22 V: 28/02/2025	40151200	00	5102	PR	400,00	2,99	1.196,00	1.196,00	215,28	0	18,00	0
028393	FENITOINA 50MG/ML (CRISTALLA) L: 21110764 Q: 170,0000 F: 19/11/21 V: 19/11/2023 L: 22010122 Q: 30,0000 F: 0 3/01/22 V: 03/01/2024 *** Portaria 344/98 CI	30049065	00	5102	AP	200,00	4,43	886,00	886,00	159,48	0	18,00	0

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

CONFERE COM ORIGINAL


DADOS ADICIONAIS UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/05/2022 Pedido: 2195215 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2195215 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)	RESERVADO AO FISCO PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.440,00 
--	---



CHAVE DE ACESSO
3522 0567 7291 7800 0491 5500 1001 5751 7212 4943 3800

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
135220620751495 12/05/2022 14:51:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
12/05/2022
DATA DA ENTRADA/SAIDA
12/05/2022
HORA DE SAIDA

FONE / FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1575172/1	09/06/2022	1.533,93	1575172/2	23/06/2022	1.533,93	1575172/3	07/07/2022	1.534,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.602,24	612,10	0,00	0,00	4.602,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.602,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1,00	VOLUME(S)		0,61483	331,560	647598751114
					PESO LÍQUIDO
					331,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026243	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML S.FECHADO (PRESENTU S KABI) L: 74RC1062 Q: 288,0000 F: 13/03/22 V: 13/02/2024	30049099	000	5102	FR	288,00	15,98	4.602,24	4.602,24	612,10	0,00	13,30	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 13/05/2022 Pedido: 2200549 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2200549 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.533,93

30 Anos
Rioclarensense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 GUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº. 1570128 FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0567 7291 7800 0491 5500 1001 5701 2815 3026 1898
 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
 135220565564238 02/05/2022 14:57:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91 0 K

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA** CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 02/05/2022
 ENDEREÇO **RUA 24 872** BAIRRO / DISTRITO **JD. PAULISTA** CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA 02/05/2022
 MUNICÍPIO **GUAIRA** FONE / FAX 1733327000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
	1570128/1	30/05/2022	1.494,85	1570128/2	13/06/2022	1.494,85	1570128/3	27/06/2022	1.495,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4.485,00	VALOR DO ICMS	538,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.485,00
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	4.485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO **RUA MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
 QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO 0,00019 PESO BRUTO 7,740 PESO LIQUIDO 7,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
032584	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G (NOVAFAR/FRES EN) (ITEM GENERICO) L: 78RA0283 Q: 150,0000 F: 25/01/22 V: 25/01/2024 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>	30041019	000	5102	FA	150,00	29,90	4.485,00	4.485,00	538,20	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/05/2022 Pedido: 2191185 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2191185 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)
 RESERVADO AO FISCO
**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 1.495,30**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1570148 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0567 7291 7800 0491 5500 1001 5701 4815 3467 3417

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
135220565706378 02/05/2022 15:14:48

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

NATUREZA DA OPEÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91 OK

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
02/05/2022

ENDEREÇO
RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1570148/1	30/05/2022	1.490,35	1570148/2	13/06/2022	1.490,35	1570148/3	27/06/2022	1.490,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.471,50	600,30	0,00	0,00	4.471,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.471,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R-MARIA CERON VOLPE 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
VTIDADE 17,00	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,48310	PESO BRUTO 65,773	PESO LIQUIDO 65,773

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1323897 Q: 4.000,0000 F: 19/12/21 V: 30/11/2026, nFCI: D59B3FA1-F6D 0-48FC-8EDE-37A3083B2008	90183119	500	5102	PC	4.000,00	0,599	2.396,00	2.396,00	318,66	0,00	13,30	0,00
013483	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1357469 Q: 1.000,0000 F: 30/01/22 V: 31/12/2026, nFCI: 51C47DD1-16BE -441F-AEC1-C82704536A47	90183119	500	5102	PC	1.000,00	0,35	350,00	350,00	46,55	0,00	13,30	0,00
011291	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.LOCK (BD) L: 116895 2 Q: 1.400,0000 F: 17/07/21 V: 30/06/2026, nFCI: EB22B394-273 5-4AD4-A02B-4EC64AF80BB2	90183119	500	5102	PC	1.400,00	0,459	642,60	642,60	85,47	0,00	13,30	0,00
013484	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 1349676 Q: 2.100,0000 F: 31/12/21 V: 30/11/2026, nFCI: 3D75DEB9-626D -4CF2-9258-B04F0003EC36	90183119	500	5102	PC	2.100,00	0,459	963,90	963,90	128,20	0,00	13,30	0,00
020441	SONDA URETRAL N.12 (EMBRAMED) L: 2200003081 Q: 1 00,0000 F: 21/02/22 V: 14/01/2025	90183929	000	5102	PC	100,00	1,19	119,00	119,00	21,42	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/05/2022 Pedido: 2191190 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2191190 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

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\$ 1.490,80

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARUNA - SP
CEP 1391-072 - 1935225-79

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1582897 FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5828 9712 5971 7438

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
135220717941611 01/06/2022 19:14:40

VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 872
MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA
CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
01/06/2022
DATA DA ENTRADA/SAIDA
01/06/2022
HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
	1582897/1	29/06/2022	2.373,85	1582897/2	13/07/2022	2.373,85	1582897/3	27/07/2022	2.374,55

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	7.122,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ	
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		R MARIA CERON VOLPE 2260		0 - Por conta do emitente						SP		15.066.184/0001-60	

QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
3,00	VOLUME(S)					0,00022		18,861		18,861	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
026207	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G (MYLAN) (ITEM GNERICO) L: 7105111 Q: 200,0000 F: 30/09/21 V: 30/09/2023	30041019	200	5102	FA	200,00	32,00	6.580,00	6.580,00	789,60	0,00	12,00	0,00
022656	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (CRISTALI A) L: 22010061 Q: 25,0000 F: 03/01/22 V: 03/01/2024	30049099	000	5102	AP	25,00	9,99	249,75	249,75	44,96	0,00	18,00	0,00
010756	MORFINA 0,2MG/ML.SULFATO (CRISTALIA) L: 22030431 Q: 50,0000 F: 01/03/22 V: 01/03/2024 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	50,00	5,85	292,50	292,50	52,65	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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSC. MUNICIPAL	550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 02/06/2022 Pedido: 2215652 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2215652 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.373,85**



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL. DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº. 1585426 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5854 2619 1998 4136
 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 DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 67.729.178/0004-91
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220746971163 07/06/2022 18:41:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA
 ENDEREÇO RUA 24 872 BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA CEP 14790-000
 MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 1733327000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DE SAÍDA 07/06/2022

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1585426/1	05/07/2022	2.747,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.747,00		341,58	0,00	0,00	0,00	2.747,00
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 2.747,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
 QUANTIDADE 2 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,00004 PESO BRUTO 5,949 PESO LIQUIDO 5,949

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
027951	DOBUTAMINA 250MG. CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM G GENERICO) L: 22010218 Q: 100,0000 F: 01/02/22 V: 31/01/2024	30039099	000	5102	AP	100,00	13,90	1.390,00	1.390,00	166,80	0,00	12,00	0,00
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-0 53/21M Q: 100,0000 F: 29/08/21 V: 31/01/2023, nFCI: 431004C0 -B0C9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	100,00	1,99	199,00	199,00	35,82	0,00	18,00	0,00
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/SML (HIPOLABOR) (ITEM G GENERICO) L: BD-0111/22 Q: 200,0000 F: 05/05/22 V: 30/04/2024 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL	30049099	000	5102	AP	200,00	5,79	1.158,00	1.158,00	138,96	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 08/06/2022 Pedido: 2220658 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2220658 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)
 RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV JOANNA RODRIGUES JUNIOR, 250 BOM GALPAO - CID. LONDRINA - PR
CNPJ 06.07.050 - 433121059

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 0073412 FL 1/1
SÉRIE I

CHAVE DE ACESSO
4122 0667 7291 7800 0572 5500 1000 0734 1215 9639 8130

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
141220133633876 08/06/2022 15:54:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
816016567119

CNPJ
67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA 24 872

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
08/06/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA
08/06/2022

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0073412/1	06/07/2022	1.034,40	0073412/2	20/07/2022	1.034,40	0073412/3	03/08/2022	1.034,70

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.103,50	VALOR DO ICMS	372,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

ENDEREÇO
AV LUIGI AMORESE 6485 A
MUNICÍPIO
LONDRINA

QUANTIDADE
10,00
ESPECIE
VOLUME(S)

CDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030040	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000160155 Q: 500,0000 F: 05/03/22 V: 05/03/2024	30049099	000	6108	BO	500,00	6,207	3.103,50	3.103,50	372,42	0,00	12,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ar

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2396335

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FISCAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não passado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO
REITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/06/2022 Pedido: 2221449
Autorizacao de Compra/Pedido Cliente): 2221449 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso
receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado.
E: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 66.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA:
PRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.034,40**

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 0073437 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0667 7291 7800 0572 5500 1000 0734 3715 5168 6542

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
141220133758890 08/06/2022 17:11:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
816016567119

CNPJ
67.729.178/0005-72

ESTABELECIDOR/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 872

MUNICIPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
08/06/2022

DATA DA ENTRADA/SAIDA
08/06/2022

FONE / FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0073437/1	06/07/2022	2.896,31	0073437/2	20/07/2022	2.896,31	0073437/3	03/08/2022	2.897,18

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.689,80	1.042,78	0,00	0,00	8.689,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.689,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E

ENDEREÇO

AV LUIGI AMORESE 6485 A

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

MUNICIPIO
LONDRINA

NUMERO
0,87142

PESO BRUTO

399,280

UF
PR

CNPJ
18.233.211/0006-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9075250581

PESO LÍQUIDO

399,280

PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30040	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML. S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000160155 Q: 1.400.0000 F: 05/03/22 V: 05/03/20	30049099	000	6108	BO	1.400,00	6,207	8.689,80	8.689,80	1.042,78	0,00	12,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>													

TULO DO ISSQN

SCRIC MUNICIPAL

2396335

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

ISS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não assado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO EJTAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/06/2022 Pedido: 2221437 orizacao de Compra(Pedido Cliente): 2221437 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso receba entre em contato através do e-mail boletos@riocclareense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. -.: 1.04397.7 ** AE: 1 17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: PRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.896,31**



CHAVE DE ACESSO
3522 0567 7291 7800 0491 5500 1001 5751 7212 4943 3800

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
135220620751495 12/05/2022 14:51:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
12/05/2022

ENDEREÇO
RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/05/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
1733327000

UF
SP

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1575172/1	09/06/2022	1.533,93	1575172/2	23/06/2022	1.533,93	1575172/3	07/07/2022	1.534,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.602,24	612,10	0,00	0,00	4.602,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.602,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	VOLUME(S)		0,61483	331,560	331,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026243	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML S.FECHADO (PRESENTIU S KABI) L: 74RC1062 Q: 288,0000 F: 13/03/22 V: 13/02/2024	30049099	000	5102	FR	288,00	15,98	4.602,24	4.602,24	612,10	0,00	13,30	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 13/05/2022 Pedido: 2200549 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2200549 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.534,38**

Identificação do emitente
30 Rioclarense
 ANOS
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 RUA MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 GUAIRA - SP
 Fone: (13) 522-5800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1586716 FL 1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5867 1619 3274 8267
 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
 135220759844209 09/06/2022 19:01:31
 CNPJ
 67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA
 ENDEREÇO
 RUA 24 872 BAIRRO/DISTRITO
 GUAIRA JD. PAULISTA
 MUNICIPIO
 GUAIRA FONE / FAX
 1733327000 UF
 SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ / CPF
 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO
 09/06/2022
 CEP
 14790-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 09/06/2022
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1586716/1	07/07/2022	1.285,74	1586716/2	21/07/2022	1.285,74	1586716/3	04/08/2022	1.286,14

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 3.857,62 VALOR DO ICMS
 694,37 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 3.857,62
 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
 3.857,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
 ENDEREÇO
 R MARIA CERON VOLPE 2260
 MUNICIPIO
 SAO JOSE DO RIO PRETO
 QUANTIDADE
 21,00 ESPÉCIE
 VOLUME(S)
 MARCA
 FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ
 15.066.184/0001-60
 UF
 SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 647598751114
 PESO BRUTO
 284,130
 PESO LÍQUIDO
 284,130

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
026859	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.FECHADO (FARMACE) L: 22D0331A Q: 504.0000 F: 28/04/22 V: 28/04/2024	30039099	000	5102	FR	504,00	7,654	3.857,62	3.857,62	694,37	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00 VALOR DO ISSQN
 0,00

ADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/06/2022 Pedido: 2223100 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2223100 *** O pagamento de vera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. IFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO
**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 1.285,74**
 245



VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.729.178/0004-91
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/06/2022
ENDEREÇO RUA 24 872		BAIRRO / DISTRITO JD. PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICIPIO GUAIRA		FONE / FAX 1733327000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1582897/1	29/06/2022	2.373,85	1582897/2	13/07/2022	2.373,85	1582897/3	27/07/2022	2.374,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.122,25	VALOR DO ICMS 887,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.122,25
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 7.122,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,00022	PESO BRUTO 18,861	PESO LIQUIDO 18,861	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
026207	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G (MYLAN) (ITEM GNERICO) L: 7105111 Q: 200,0000 F: 30/09/21 V: 30/09/2023	30041019	200	5102	FA	200,00	32,00	6.580,00	6.580,00	789,60	0,00	12,00	0,00
022656	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (CRISTALI A) L: 22010061 Q: 25,0000 F: 03/01/22 V: 03/01/2024	30049099	000	5102	AP	25,00	9,99	249,75	249,75	44,96	0,00	18,00	0,00
010756	MORFINA 0,2MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 22030431 Q: 50,0000 F: 01/03/22 V: 01/03/2024 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	50,00	5,85	292,50	292,50	52,65	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

odr

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 02/06/2022 Pedido: 2215652 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2215652 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.373,85</p>
---	--



CHAVE DE ACESSO
3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5896 3019 5033 6088

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
135220798535962 17/06/2022 18:46:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
17/06/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/06/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR

1589630/1 15/07/2022 2.589,57

FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR

1589630/2 29/07/2022 2.589,57

CPF
14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.769,50

VALOR DO ICMS

1.398,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.769,50

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

7.769,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00257

PESO BRUTO

139,800

PESO LIQUIDO

139,800

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS

ICMS

IPI

033087 CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, GLICOSE, FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: 12181759 Q: 1.000,0000 F: 0 1/12/21 V: 01/11/2023

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 20/06/2022 Pedido: 2229296 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2229296 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVAÇÃO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.589,57**

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 RUA EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOCTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JACITARIJUA - SP
 CEP: 13916-074 - 193225800

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1589647 FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5896 4711 9038 0609
 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
135220798621248 17/06/2022 19:15:30
 CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA
 ENDEREÇO
RUA 24 872
 MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
17/06/2022
 CEP
14790-000
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/06/2022
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
1589647/3
 FONE / FAX
1733327000
 BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA
 HORA DE SAÍDA

NUM. FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1589647/1	15/07/2022	407,48	1589647/2	22/07/2022	407,48	1589647/3	29/07/2022	407,60

VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.222,56	220,06	0,00	0,00	0,00	1.222,56	1.222,56	1.222,56

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
 FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente
 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
1.222,56

ENDEREÇO
MARIA CERON VOLPE 2260
 MUNICÍPIO
SÃO JOSE DO RIO PRETO
 UF
SP
 CNPJ
15.066.184/0001-60
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
 QUANTIDADE
0,00
 ESPECIE
VOLUME(S)
 MARCA
0,00000
 PESO BRUTO
10,430
 PESO LIQUIDO
10,430

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1274	ESPARADRAPO 10CMX4,SMTS (CREMER) L: 1993218D Q: 72,0000 F: 30/04/22 V: 30/04/2024	30051030	000	5102	RO	72,00	16,98	1.222,56	1.222,56	220,06	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

ISSQN
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
550516029
 BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00
 VALOR DO ISSQN
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
550516029
 COMPLEMENTARES
 com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor nao o ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO REMOS RECLAMACOES APOS 48hrs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 18/06/2022 Pedido: 2229099 cao de Compra(Pedido Cliente): 2229099 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso ja entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. 34397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: SA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 407,48**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0073412 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0667 7291 7800 0572 5500 1000 0734 1215 9639 8130

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
141220133633876 08/06/2022 15:54:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
816016567119

CNPJ
67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

FONE / FAX

1733327000

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/06/2022

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

0073412/1

06/07/2022

1.034,40

0073412/2

20/07/2022

1.034,40

0073412/3

03/08/2022

1.034,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

372,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.103,50

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

3.103,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E

TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

AV LUIGI AMORESE 6485 A

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

18.233.211/0006-44

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075250581

QUANTIDADE

00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,31122

PESO BRUTO

142,600

PESO LIQUIDO

142,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030140	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO BOLSA (HALE X ISTAR) L: 0000160155 Q: 500.0000 F: 05/03/22 V: 05/03/2024	30049099	000	6108	BO	500,00	6,207	3.103,50	3.103,50	372,42	0,00	12,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INS. MUNICIPAL

2396335

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/06/2022 Pedido: 2221449 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2221449 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclaresense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.034,40



COMERCIAL CIRURGICA RIOCI -ARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250 BL.01 GAL. PAO 04 - CIL.02 - LONDRINA - PR
CNPJ: 806674050 - 330321050

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0073437 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4122 0667 7291 7800 0572 5500 1000 0734 3715 5168 6542

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
141220133758890 08/06/2022 17:11:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

816016567119

CNPJ

67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

0073437/1

06/07/2022

2.896,31

0073437/2

20/07/2022

2.896,31

0073437/3

03/08/2022

2.897,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.689,80

VALOR DO ICMS

1.042,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.689,80

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

8.689,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E

FRETE POR CONTA

C - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

18.233.211/0006-44

ENDEREÇO

AV LUIGI AMORESE 6485 A

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075250581

QUANTIDADE

28,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,87142

PESO BRUTO

399,280

PESO LIQUIDO

399,280

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
130040	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000160155 Q: 1.400,0000 F: 05/03/22 V: 05/03/2024	30049099	000	6108	BO	1.400,00	6,207	8.689,80	8.689,80	1.042,78	0,00	12,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2396335

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IFAL com depósito judicial, art. 151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisão ADI 5469, valor não passado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/06/2022 Pedido: 2221437 (autorização de Compra(Pedido Cliente): 2221437 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso ao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. F.F: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: XPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.896,31

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 RUA MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 GUAIRA - SP
 CEP: 13522-5800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N.º 1586716 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5867 1619 3274 8267

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
 135220759844209 09/06/2022 19:01:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX
 1733327000

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTA

CNPJ / CPF
 48.341.283/0001-61

CEP
 14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

09/06/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/06/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1586716/1	07/07/2022	1.285,74	1586716/2	21/07/2022	1.285,74	1586716/3	04/08/2022	1.286,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.857,62	694,37	0,00	0,00	3.857,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.857,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

21,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO RIO PRETO

NÚMERO
 0,52148

PESO BRUTO

284,130

PESO LÍQUIDO

284,130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
026859	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.FECHADO (FARMACE) L: 22D0331A Q: 504,0000 F: 28/04/22 V: 28/04/2024 PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL	30039099	000	5102	FR	504,00	7,654	3.857,62	3.857,62	694,37	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr. 1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/06/2022 Pedido: 2223100 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2223100 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 1.285,74**

25k



CHAVE DE ACESSO
3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5896 4711 9038 0609

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
135220798621248 17/06/2022 19:15:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/06/2022

ENDEREÇO

RUA 24 872

BAIRRO / DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

17/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1589647/1

15/07/2022

407,48

1589647/2

22/07/2022

407,48

1589647/3

29/07/2022

407,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.222,56

VALOR DO ICMS

220,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.222,56

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

1.222,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1,0

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00000

PESO BRUTO

10,430

PESO LIQUIDO

10,430

DADOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021274	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS (CREMER) L: 1993218D Q: 72,0000 F: 30/04/22 V: 30/04/2024	30051030	000	5102	RO	72,00	16,98	1.222,56	1.222,56	220,06	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i></p>													

ALÍQUOTA DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

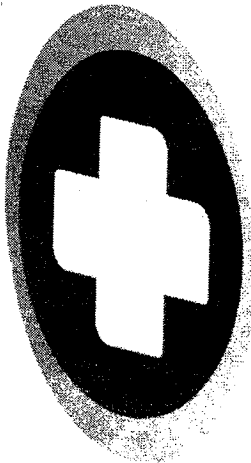
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 18/06/2022 Pedido: 2229099 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2229099 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 407,48



COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE

ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA BASE

4525- SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

DATA BASE:

22/07/2022

TAXA CORREÇÃO

2,000%

a.m

a.d

#	DUBLICATAS	IP	VENCIMENTO	DIAS	PARCELA	CORREÇÃO	TOTAL	
1	1575172	1	09/06/2022	43	1.533,93	43,97	1.577,90	
2	1570128	2	13/06/2022	39	1.494,85	38,87	1.533,72	
3	1570148	2	13/06/2022	39	1.490,35	38,75	1.529,10	
4	1572171	2	16/06/2022	36	1.440,00	34,56	1.474,56	
5	1575172	2	23/06/2022	29	1.533,93	29,66	1.563,59	
6	1570128	3	27/06/2022	25	1.495,30	24,92	1.520,22	
7	1570148	3	27/06/2022	25	1.490,80	24,85	1.515,65	
8	1582897	1	29/06/2022	23	2.373,85	36,40	2.410,25	
9	1585426	1	05/07/2022	17	2.747,00	31,13	2.778,13	
10	73412	1	06/07/2022	16	1.034,40	11,03	1.045,43	
11	73437	1	06/07/2022	16	2.896,31	30,89	2.927,20	
12	1575172	3	07/07/2022	15	1.534,38	15,34	1.549,72	
13	1586716	1	07/07/2022	15	1.285,74	12,86	1.298,60	
14	1582897	2	13/07/2022	9	2.373,85	14,24	2.388,09	
15	1589630	1	15/07/2022	7	2.589,57	12,08	2.601,65	
16	1589647	1	15/07/2022	7	407,48	1,90	409,38	
17	0073412	02	20/07/2022	2	1.034,40	1,38	1.035,78	
18	-0073437	02	20/07/2022	2	2.896,31	3,86	2.900,17	
19	1586716	02	21/07/2022	1	1.285,74	0,86	1.286,60	
20	1589647	02	22/07/2022	0	407,48	0,00	407,48	
TOTAL							R\$ 33.345,67	R\$ 407,56

CONFERE COM ORIGINAL

AS

A PAGAR: 33.753,23

CONFERE COM ORIGINAL

de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.32
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220722174438623626115
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 33.753,23
DATA: 22/07/2022 - 16:01:50

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/07/2022 - 16:01:50

=====

DOCUMENTO: 072212
AUTENTICACAO SISBB: 6.F56.11D.226.A8C.BE7

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.

255

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

	Nanci Comercio Varejista de Maquinas Fotocopiado Ras Ltda ME Rua Heitor Chiarello, 000520 - CASA 1 - Jardim Irajá CEP 14020-520 - Fone 01039511540 - Ribeirão Preto - SP escritoriadolica@uol.com.br Inscrição Municipal 20026065 - CPF/CNPJ 65.875.031/0001-31	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	27/06/2022	27/06/2022 09:40:13	C4 44 8D	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		1211
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online				

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

Local dos Serviços
Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços
loc venc 25/07
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
30400 - Locacao, Sublocacao, Arrendamento, Direito de Pass...	2,00	1401	4751202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.713,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.713,93	R\$ 54,28	Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 2.713,93
-------------------------------------	---------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:00
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128122857533212891581800009490570000271393

BENEFICIARIO:

PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA

NOME FANTASIA:

PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA

CNPJ: 16.646.391/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

NANCI E BARROS - COM VAR DE MA

CNPJ: 65.875.031/0001-31

PAGADOR:

STA CASA DE MISER DE GUIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	72.501
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.713,93
VALOR COBRADO	2.713,93

NR.AUTENTICACAO 3.993.65F.7BA.34D.9B1

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.

257


RECEBI(EMOS) DE PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1359976
		SÉRIE 1

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 1359976
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0713 2543 1400 0162 5500 1001 3599 7618 4358 7171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Simplex Faturamento Venda para Entrega Futura	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 388016300112	CNPJ 13.254.314/0001-62	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220987986461 26/07/2022 08:19:19-03:00
--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	26/07/2022
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO
RUA 24	872		JARDIM PAULISTA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
GUAIRA	14790-000	1733327000	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			08:20:13

FATURA / DUPLICATA							
TRES MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001	27/07/2022	3.217,10					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	3.217,10
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
86				125,604	122,860	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
23197	COPO ISOP 180ML ULTRA C/25	39241000	0 90	5922	CX40	4.0000	108,9700	435,88	0,00	0,00		0,00	0,00
19400	COLHER SOBR POSSAMAI C/1000 BRANCA	39241000	0 90	5922	CX1	2.0000	35,4000	70,80	0,00	0,00		0,00	0,00
19073	TAMPA P/ MARMITEX COPOBRAS C/100	39235000	0 90	5922	FD1	30.0000	17,0000	510,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19071	MARMITEX ISOP 750ML R2 COPOBRAS FDO C/100 S/TR	39239000	0 90	5922	FD1	30.0000	18,5900	557,70	0,00	0,00		0,00	0,00
16972	POTE 100ML BCO COPOMAI C/100	39239000	0 90	5922	CX20	2.0000	64,0000	128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17231	TAMPA T-100 TR COPOMAI C/100	39235000	0 90	5922	CX20	2.0000	89,9000	179,80	0,00	0,00		0,00	0,00
19738	COPO 180ML BR ECONOPOT C/100	39241000	0 90	5922	CX25	15.0000	83,0000	1.245,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21586	COPO 050ML BCO ECONOPOT C/100	39241000	0 90	5922	CX50	1.0000	89,9200	89,92	0,00	0,00		0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal de Simplex Faturamento, emitida nos termos do artigo 129 do RICMS/SP - NroCarga: 297377 - Representante: 744 - NroPedido: 1822555 - Forma Pagto: BOLETO. Obs. Cliente: REDESPACHO POR: TRANSPORTADORA - FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 461.24(14.34%) ***** Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf***** CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.781,22

258

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220725175913660697956
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.781,22
DATA: 25/07/2022 - 16:07:53

PAGO PARA: Papel Plastico Itupeva Ltda
CNPJ: 13.254.314/0001-62
CHAVE PIX: 13254314000162
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2731 - CONTA: 0000000000000997421
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 16:07:54
=====

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C0.733.515.43E.C6E
=====

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.

259

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000012847
SÉRIE 0 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0659 9201 3200 0184 5500 0000 0128 4712 9021 7300

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635452162114
INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO
CNPJ 59.920.132/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220737383532

EMITENTE
pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Guaira
CNPJ/CPF 48.341.283/0001-81
DATA DE EMISSÃO 06/06/2022 11:41:36
ENDERECO Rua 24 n 872
BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista
CEP 14790000
DATA SAÍDA/ENTRADA 06/06/2022
MUNICIPIO Guaira
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA
001/Venc: 06-07-2022 Valor: 405,10 |

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	405,10	VALOR ICMS	72,92	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	355,10
VALOR DO FRETE	50,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	405,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
QUANTIDADE 1
ESPECIE NAO
MARCA
FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatario
MUNICIPIO
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 0,000
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTEDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003624	ID-Diacell A1,B (2x10ml) (JUL/22)	184495381	38221300	000	5102	UN	1	110,79	110,79	135,79	24,44	0,00	18	0,00
004310	ID-DiaCell I-II-III (3x10ml) (JUL/22)	184498371	38221990	000	5102	UN	1	244,31	244,31	269,31	48,48	0,00	18	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
SB

Material Perecível.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAR NO BANCO DE SANGUE AC DE GABRIELI PRODUTOS DE GELADEIRA (Pis e Cofins tributado a alíquota zero, conforme Inciso III do artigo 1 do Decreto n 64262008 e Solucao ConsultaRFB n 072013) Pedido:12749

Recomendavel entregar em 24 horas

Conservar em geladeira.
260

Não congelar.



DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Número: **DL135**

Data de Emissão: **01/07/2022**

A empresa pH7 Comércio e Representações de Produtos para Diagnósticos Ltda, CNPJ: 59.920.132/0001-84, estabelecida à Rua Carlos Gomes, 166/172, Centro, São Bernardo do Campo/SP, declara que cedeu ao cliente:

CNPJ 48.341.283/0001-61

Santa Casa de Guairá

A locação de bens móveis conforme descrito abaixo:

Item	Descrição	Valor em R\$
01	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO Recibo de locação de equipamentos ref. ao mês Junho/2022.	800,00
Valor Total:		R\$ 800,00

Vencimento:

Data de Vencimento: 05/07/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

pH7 Comércio e Representação de Produtos para Diagnósticos Ltda
CNPJ 59.920.132/0001-84
Rua Carlos Gomes, 172 – Centro São Bernardo do Campo – SP – Cep. 09715-130
Telefone 11 4338 8666



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.23
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220725180004661302049
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.205,10
DATA: 25/07/2022 - 16:08:05

PAGO PARA: Ph 7 Comercio e Representacoes de Pr
CNPJ: 59.920.132/0001-84
CHAVE PIX: 59920132000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 000000000000253294
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 16:08:05

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB: 9.CCE.6B7.A8A.026.8B4



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.

 <p>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</p> <p>RUA DOUTOR SABINO ARIAS, 187 MANTIQUEIRA-DUQUE DE CAXIAS-RJ Fone: (21) 2103-7500 Cep: 25.250-613</p> <p>4.00</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N° 454562 SÉRIE 5 FL 2/2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3322 0433 2557 8700 0191 5500 5000 4545 6210 6508 1274</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220079357835 28/04/2022 15:32:51</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 80652712</p>
<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ 33.255.787/0001-91</p>

CONFERE COM ORIGINAL

A

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES interestadual para a UF de destino: R\$ 247,92</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">265</p>
--	---

financeiro@santacasadeguaira.com.br

De: Cobrança Matriz <cobranca@ibf.com.br> em nome de Keila Nunes de Melo <knmelo@ibf.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 25 de julho de 2022 14:15
Para: psilva@ibf.com.br
Cc: financeiro@santacasadeguaira.com.br
Assunto: Enc: ENC: Cliente 16383 STA CASA MIS GUAIRA , Ref. titulos 0456633-01 / 0454562-03 / 0456633-02

Paulo, boa tarde.

- Referente aos titulos 0456633-01 e 0454562-03 , seguem valores atualizados.
Estão protestados, por isso deverão efetuar o pagamento via depósito, e enviar o comprovante através deste email. Mediante comprovante, estaremos cedendo a carta de anuência.

BANCO DO BRASIL AG. 3437/1 C/C: 110.000-9
RZAO SOCIAL: IBF IND BRAS DE FILMES S/A
CNPJ: 33.255.787/0001-91

Número	Data	Valor	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
0456633-01	26/06/2022	1.866,95	25/07/2022	29	3,00	1,87	54,23	0,00	0,00	1.921,18
0454562-03	27/06/2022	1.377,60	25/07/2022	28	3,00	1,38	38,64	0,00	0,00	1.416,24
Totais		3.244,55					92,87	0,00	0,00	3.337,42

- Referente ao titulo 0456633-02, foi enviado a cartório, e deverá ser pago via notificação de cartório, e nos enviar o comprovante.

Att,

Keila Nunes de Melo



Departamento de Crédito e Cobrança
IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A
Tel.: (21) 2103-1000
Ramal: 1275
knmelo@ibf.com.br

Repassado por Cobrança Matriz/IBF em 25/07/2022 14:06

Paulo Silva

25/07/2022 12:03

Para: <financeiro@santacasadeguaira.com.br>
cc: Keila Nunes de Melo@IBF

Assunto: Re: ENC: Cliente 16383 STA CASA MIS GUAIRA , Ref. titulos 0456633-01 / 0454562-03 / 0456633-02

Keila
Bom dia!

Poderia por gentileza atualizar as pendencias do cliente 16383- Santa casa de Guaira.
Cliente deseja efetuar os pagamentos hoje .

No aguardo

Att

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.00
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220725180814572988395
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.337,42
DATA: 25/07/2022 - 16:09:03

PAGO PARA: Ibf Industria Brasileira de Filmes S
CNPJ: 33.255.787/0001-91
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3437 - CONTA: 0000000000001100009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/07/2022 - 16:09:04

=====

DOCUMENTO: 072504
AUTENTICACAO SISBB: 0.D79.5C8.C21.622.E59

=====

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.

267


RECEBI(EMOS) DE PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1359976
		SÉRIE 1

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 1359976
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0713 2543 1400 0162 5500 1001 3599 7618 4358 7171

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
135220987986461 26/07/2022 08:19:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Simplex Faturamento Venda para Entrega Futura	INSCRIÇÃO ESTADUAL 388016300112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 13.254.314/0001-62	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220987986461 26/07/2022 08:19:19-03:00
--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 26/07/2022
ENDEREÇO RUA 24 Nº 872 COMPLEMENTO				BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/07/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	CEP 14790-000	FONE/FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:20:13

FATURA / DUPLICATA

TRES MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/07/2022	3.217,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.217,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.217,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 86	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 125,604	PESO LÍQUIDO 122,860	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	* ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
23197	COPO ISOP 180ML ULTRA C/25	39241000	0 90	5922 CX40		4.0000	108,9700	435,88	0,00	0,00		0,00	0,00
19400	COLHER SOBR POSSAMAI C/1000 BRANCA	39241000	0 90	5922 CX1		2.0000	35,4000	70,80	0,00	0,00		0,00	0,00
19073	TAMPA P/ MARMITEX COPOBRAS C/100	39235000	0 90	5922 FD1		30.0000	17,0000	510,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19071	MARMITEX ISOP 750ML R2 COPOBRAS FDO C/100 S/TE	39239000	0 90	5922 FD1		30.0000	18,5900	557,70	0,00	0,00		0,00	0,00
16972	POTE 100ML BCO COPOMAI C/100	39239000	0 90	5922 CX20		2.0000	64,0000	128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17231	TAMPA T-100 TR COPOMAI C/100	39235000	0 90	5922 CX20		2.0000	89,9000	179,80	0,00	0,00		0,00	0,00
19738	COPO 180ML BR ECONOPOT C/100	39241000	0 90	5922 CX25		15.0000	83,0000	1.245,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21586	COPO 050ML BCO ECONOPOT C/100	39241000	0 90	5922 CX50		1.0000	89,9200	89,92	0,00	0,00		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

Nota Fiscal de Simplex Faturamento, emitida nos termos do artigo 129 do RICMS/SP - NroCarga: 297377 - Representante: 744 - NroPedido: 1822555 - Forma Pagto: BOLETO. Obs. Cliente: REDESPACHO POR: TRANSPORTADORA - FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 461,24(14.34%) *****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 435,88

CONFERE COM ORIGINAL

268



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382707430454181
27/07/2022 07:59:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.03
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220726180701927663653
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 435,88
DATA: 26/07/2022 - 19:19:22

PAGO PARA: Papel Plastico Itupeva Ltda
CNPJ: 13.254.314/0001-62
CHAVE PIX: financeiro*papelplasticoecia.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2731 - CONTA: 0000000000000148603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/07/2022 - 19:19:23

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: C.F21.BD1.AEF.8D9.28A

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

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

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

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

269

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.03
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220726180616688534736
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.511,20
DATA: 26/07/2022 - 19:19:39

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: 26/07/2022 - 19:19:39

=====

DOCUMENTO: 072602
AUTENTICACAO SISBB: 2.920.065.D71.3E0.370

=====

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.

271



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

Número da Nota - Série
00000000048 - 1

Autenticidade
YZDM-9T14

Data de Emissão
26/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 38.445.487/0001-99 **CCM:** 40304 **IE:** ISENTO **Fone:** 1733212490
Endereço: AVENIDA RAFAEL FABRICIO FILHO,30 CASA 24,PARQUE RESIDENCIAL DOS IPÊS - CEP : 14781480
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** renata.manzano@dviradiologia.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. 1 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA 23 DE JUNHO 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA.

TOTAL: R\$ 1.980,00

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
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.980,00	2,530%	50,09	1.980,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.980,00

272

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.03
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220726180546911642512
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.980,00
DATA: 26/07/2022 - 19:19:48

PAGO PARA: Muzetti Saude Medica e Odontologica
CNPJ: 38.445.487/0001-99
CHAVE PIX: 38445487000199
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000534372
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/07/2022 - 19:19:50
=====

DOCUMENTO: 072603
AUTENTICACAO SISBB: D.285.3BB.314.C0D.981
=====

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.

273

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.402.557. EMISSÃO: 25/07/2022 VALOR TOTAL: 294,60 DESTINATÁRIO: 176496-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 002.402.557 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	OBRIGATORIO IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA E CARIMBO DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 002.402.557 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0711 5887 5200 0131 5500 1002 4025 5719 1093 8869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI		135220981773089 25/07/2022 08:44:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
298.253.154.114		11.588.752/0001-31	


DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.341.283/0001-61	25/07/2022
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (176496)			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 24, 872	JARDIM PAULISTA	14790-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP	(17) 3332-7000	

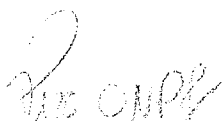
FATURA / DUPLICATA		2402557/001 A Vista 294,60	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
294,60	53,03	0,00	0,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IPI			TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			294,60
TOTAL DA NOTA			294,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				1,920	1,920	

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	
170395	PORTA HIG. ROLAO 300 / 500 M CINZA/ BRANCO NEW CLASSIC NOBRE Cód. Barras: 7899682766570	39259090	000	5102	UN	6	25,20	151,20	151,20	27,22	18,00	
170462	PORTA TOALHA INTERFOLHA BRANCO SU-INTS04 IMPAKTO PLUS	39259090	000	5102	UN	6	23,90	143,40	143,40	25,81	18,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL




DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu pedido: ORC.001298239 ven: LAURA 22/07 25/07 08:44 Hor.ent: Entrega: SANTA CASA DE GUAIRA R 24 872 CEP:14790.000/JARDIM PAULISTA/GUAIRA/SP N.PEDIDO: ORC.001298239	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em;">274</div>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.03
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220726180721708409088
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 294,60
DATA: 26/07/2022 - 19:19:59

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

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

Notificacao enviada em: 26/07/2022 - 19:20:00

=====

DOCUMENTO: 072604
AUTENTICACAO SISBB: 4.57F.2B2.85C.34A.F24

=====

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.

275

Recebemos de MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP.
Emissão: 05/08/2021 Valor Total: R\$ 1.621,00

NF-e
Nº 000.012.425
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MED-RIO

MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RUA DOUTOR PRESCLIANO PINTO, 2188
BOA VISTA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone: (17)3222-5830 CEP: 15025-100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.425
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0874 4742 4800 0120 5500 1000 0124 2516 8623 0453

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210892385408 05/08/2021 14:04:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647499559110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
74.474.248/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/08/2021
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 05/08/2021
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 14:04:22			

DUPLICATAS

Nº : 001
Vencimento : 04/09/2021
Valor R\$: 1.621,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.621,00	VALOR DO ICMS 291,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.621,00
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				1.621,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
PX260	KIT TRANSDUTOR PRESSAO DESCARTAVEL TRUWAVE Lt: 63608154 It: 63608154 Tributos Aproximado (28,71%)=R\$465,39, Federal:(15,41%)=R\$249,80 Estadual:(13,30%)=R\$215,59 - Fonte: IBPT PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	90181980	000	5102	UN	10,00	162,1000	0,00	1.621,00	1.621,00	291,78	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orçamento: 4011/2021 Rev:2 Solicitacao/Pedido: 2055/2021 ORÇAMENTO APROVADO VIA E-MAIL DIA 05/08/2021 POR JAQUELINE. Valor aproximado tributos R\$465,39 (28,71%) Fonte: IBPT Nro. Fatura:865/2021	RESERVADO AO FISCO 276
--	--------------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.03
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220726191645204232330
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.621,00
DATA: 26/07/2022 - 19:20:08

PAGO PARA: Med-Rio Comercio e Representacoes Lt
CNPJ: 74.474.248/0001-20
CHAVE PIX: 74474248000120
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2502 - CONTA: 0000000000000129305
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/07/2022 - 19:20:08
=====

DOCUMENTO: 072605
AUTENTICACAO SISBB: 5.324.75E.8E3.ADA.F0A
=====

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.

277

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.03
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220726191624760191016
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.683,65
DATA: 26/07/2022 - 19:20:16

PAGO PARA: Arlei Jose Frigieri Me
CNPJ: 1.366.593/0001-77
CHAVE PIX: 01366593000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1569 - CONTA: 0000000000000021031
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/07/2022 - 19:20:17
=====

DOCUMENTO: 072606
AUTENTICACAO SISBB: 9.6F6.AF5.B3E.719.818
=====

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.

279

RECEBEMOS DE MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 26/07/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 1.662,68		Nº 000001063
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA  RUA BARAO DO AMAZONAS, 1648 - JARDIM SUMARE - CEP:14025-110 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3235-1430 SITE: www.novamedhospitalar.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001063 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0729 3920 9700 0107 5500 1000 0010 6311 0001 0637 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 MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797344373112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.392.097/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3332-7000	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:44:31

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	27/07/2022	1.662,68									


BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 221,14	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.662,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.662,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000039	CABO ECG 10 VIAS TIPO GARRA AHA BIONET ALFAMED HS6	90181990	0102	5102	UN	1	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000547	PACK DE BATERIA EX POWER LI-ION 11.1V-2200MAH	85076000	0102	5102	UN	1	752,68	0,00	752,68	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


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 221,14 (13,30%) FONTE IBPT. REFERENTE A OS 5583 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: SANTANDER AG: 0288 C/C: 13006353-7. A VISTA -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07:59:03
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220726192044678298758
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.662,68
DATA: 26/07/2022 - 19:20:25

PAGO PARA: Nova Med Hospitalar
CNPJ: 29.392.097/0001-07
CHAVE PIX: 29392097000107
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0288 - CONTA: 0000000000130063537
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/07/2022 - 19:20:26
=====

DOCUMENTO: 072607
AUTENTICACAO SISBB: C.26B.D69.B29.4C5.A2E
=====

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.

281

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R 24 NUMERO 872 - CENTRO

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: 85152	Data: 21/07/2022
DOC Nº: 22967	Espécie: DMI
Emissão: 14/06/2022	Vencimento: 12/07/2022
VI. Título R\$: 1.060,00	VI. do Saldo: 1.060,00
Portador: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	
Credor: DIPLOMATA PAPEIS LTDA	
Cedente: DIPLOMATA PAPEIS 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 **26/07/2022**

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.

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, 21 de julho de 2022



237-2 | 23790.33505 90000.002726 64002.944300 2 90580000116773

Local de pagamento:
Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

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

Data de emissão: 21/07/2022	Nº do documento: 85152	Espécie: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 21/07/2022
Uso do banco:	CIP	Carteira: 09	Moeda: R\$	Quantidade:

INSTRUÇÕES:

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

Vencimento:	26/07/2022
Agência/Código cedente:	0335 / 29443-8
Carteira / Nosso Número	09/00000027264-P
Valor documento:	1.167,73
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções:	
(+) Mora / Multa:	
(+) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	1.167,73

Devedor: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
Endereço: **R 24 NUMERO 872 - CENTRO**
Sacador / Avalista:

150 9001



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

DIPLOMATA PAPEIS LTDA

AVENIDA LEAIS PAULISTAS, 800
 JARDIM IRAJA 14020-650
 RIBEIRAO PRETO / SP 16 32369310

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
 Saída: 1

Nº: 000.022.967

SÉRIE: 0

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da operação

Venda de produção do estabelecimento

Protocolo de Autorização de Usc
135220781056491

14/06/2022 11:53:11

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

35220618258739000163550000000229671407516425

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

757 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Data de emissão

14/06/2022

Endereço

R 24 872

Bairro/Distrito

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

Data de saída/Entrada

14/06/2022

Município

GUAIRA

Fone/Fax

17 3332-7000

UF

SP

Inscrição estadual

Hora de saída

11:50

Nota

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
1.060,00	190,80	0,00	0,00	1.026,65
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,02	0,00	33,37
				Valor total da nota
				1.060,00

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	9				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	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	ALICIAS	ALIQ IPI
96	ATLAS OFFICE 210X297 75GR	48025610	000	5.101	CX	5,0000	205,33000	1.026,65	1.060,00	190,80	33,37	18,50	5,25
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN										
	0,00	0,00	0,00										

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
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\$158,93 (14,99%), E=R\$184,80 (17,43%) Fonte: IBPT	

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

Sta. Casa de Misor. de
 Guaira
AUTORIZADO

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

CONFERE COM ORIGINAL**LANÇADO**

Data: 14/06/2022

283

Nome: Xosé

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:03
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033505900000272664002944300290580000116773

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 72.608

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.167,73

VALOR COBRADO 1.167,73
=====

NR. AUTENTICACAO 7.028.F09.CAB.F25.682
=====

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.

284

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
 RUA 24 NO 872
 PARANOIA
 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	1054	11/02/2022	11/03/2022	1.785,00	177856	21/07/2022

Portador

CREDOR/SACADOR DO TITULO, ABAIXO DESCRITO
 CNPJ: 99.999.999/9999-62

Credor / Cedente

AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ : 41.851.336/0001-45
 AMEDICA DESCARTAVEIS 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 26/07/2022**.

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, 21 DE JULHO DE 2022.

Autenticação Mecânica

0000054018-0

		237-2	23790.33505 90000.005406 18002.943902 1 90580000194227			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco					Vencimento 26/07/2022	
Beneficiário CARTORIO DO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS DE GUAIRA CNPJ: 50.727.783/0001-88 RUA 10 Nº 695 CENTRO ENTRE AS AVENIDAS 15 X 13					Agência / Código Beneficiário 0335-2 / 0029439-0	
Data de Emissão 11/02/2022	Número do Documento 1054	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 21/07/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000054018-0	
Uso do Banco 000	CIP 09	Carteira R\$	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.942,27
Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER EM CHEQUE NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61 RUA 24 NO 872 - PARANOIA 14790-000 GUAIRA/SP						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



23791905800001942270335090000005401800294390

CONFERE COM ORIGINAL

A

285

OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO
 DESTES DOCUMENTOS NO CARTÓRIO



210720220177856

RECEBEMOS DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.785,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

NF-e
Nº 1.054
Série 1

GUAIRA - R 24, 872 PARANOA Guaira-SP
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.
R IBERE CORREIA, SN - QUADRA30 LOTE 05
AEROPORTO - 76220-000
Fazenda Nova - GO Fone: (62) 3087-0713

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.054
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5222 0241 8513 3600 0145 5500 1000 0010 5411 3781 2492

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

152224840960054 - 11/02/2022 15:45:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.844.076-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.851.336/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/02/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/02/2022

MUNICÍPIO

Guaira

UF

FONE / FAX

SP

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:44:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/03/2022
Valor R\$ 1.785,00

TULO 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
1.785,00	214,20	0,00	0,00	0,00	11,60	1.785,00
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	53,55	1.785,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A2 DISTRIBUIDORA EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.664.198/0001-15

ENDEREÇO

AV ANTONIO FLAVIO LIMA, SN QUADRA21 LOTE 11 CASA 02

MUNICÍPIO

Senador Canedo

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106057731

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

FARDOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

52,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00539	TOUCA SANFONADA TNT BCO GR 20 C/100 Lote: 21125-01 Quant: 50.000 Fab: 21/12/2021 Val: 21/12/2023	63079010	000	6107	PCT	50	7,70	385,00	385,00	46,20	0,00	12,00	0,00
00129	AVENTAL CAPOTE TNT BCO GR 20 C/10 (1,40 X 1,20) Lote: 22021-41 Quant: 100.000 Fab: 22/01/2022 Val: 22/02/2024	63079010	000	6107	PCT	100	14,00	1.400,00	1.400,00	168,00	0,00	12,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: compras@santacasadequaria.com.br
Inf. Contribuinte: Pedido Portal Apoio - Cotacao N 513386 - Ordem de compra ERP NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA DE No 1150. Aos cuidados de Roseli.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:03
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033505900000540618002943902190580000194227

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 72.609

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.942,27

VALOR COBRADO 1.942,27

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6E7.A3B.AA4.743.015

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

287

RECEBEMOS DE EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA - RIO DE JANEIRO - 01.280.030/0001-61 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		119397/00		Nº: NF-e 116.612
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor da Nota: 828,00	SÉRIE: 000	
		Data de Emissão: 17/01/2022		

EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA  RUA ALVARO RAMOS 404 BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO-RJ 22280-110 21 3177-9500 21 2295-5483		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 116.612 SÉRIE 000	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR 33.2201.01280030000161.55.000.000116612.1.11939700.0
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.108 VENDA		Protocolo de Autorização de Uso 333.220.010.503.872	17/01/2022 13:50:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85.496.808	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.280.030/0001-61	DADOS DA NF-e

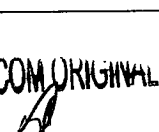
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 19 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		2.229	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/01/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	FONE/FAX (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA SA SAIDA

FATURA	Numero 116612/1	Valor 828,00	Vencimento 16/02/2022	Romaneio: 71.411	Local: 29
				Ped. Cliente 507348	
				Pedido: 119397/00	9

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VL FECP ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VL FECP ST 0,00	VL ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 828,00
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 828,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL DFL TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 2- TERCEIROS 1- DESTINATARIO 9- SEM FRETE <input type="checkbox"/>	CODIGO AN	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 11.591.040/0001-71
ENDEREÇO ESTRADA PARTICULAR KEJI KIMURA 111		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116773593110			
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,91	PESO LIQUIDO 0,91			

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH Anvisa	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001 CVCP-2 7FX20CM	CATETER VENOSO CENTRAL SCW 2 LUMEN 7F 20CM 321096269 05/04/2024 12	90183929	640	6.108	UN	12,00	69,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO ICMS CONF. CONVENIO 01/99 CONFAZ. PRORROGADO P/ CONVENIO 28/2021. IPI ALIQ ZERO CONF. DECRETO 10254/2020 - COTACAO / PEDIDO APOIO : 507348 -	CONFERE COM ORIGINAL 



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382810164661501
28/07/2022 10:29:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220727191741234206816
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 828,00
DATA: 27/07/2022 - 19:24:27

PAGO PARA: Eptca e Dasca
CNPJ: 1.280.030/0001-61
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1253 - CONTA: 000000000002069776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/07/2022 - 19:24:27
=====

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: 4.5B7.E24.EE3.AA0.89C
=====





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

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

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

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

289

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
Mazer Comercio e Manutencao de Equipamentos Hospitalar Ltda Nova Med Hospitalar Rua Barão do Amazonas,1648 - Jardim Sumaré CEP 14025-110 - Fone: (16)3942-3758 - Ribeirão Preto - SP escritorioconti@uol.com.br Inscrição Municipal 20107936 - CPF/CNPJ 29.392.097/0001-07						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 26/07/2022	Data de Geração da NFS-e 26/07/2022 14:58:41	Código de Verificação de Autenticidade 8E 1C 71	Número da Nota Fiscal 437	
Número do RPS	Série do RPS		Data de Emissão do RPS		437	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
Endereço Rua 24 Numero 872		Número 872	Complemento	Bairro Jardim Paulista		
CEP 14790-000	Cidade / UF Guaíra / SP		Telefone	e-mail compras@santacasadeguaira.com.br		
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo						
Descrição dos Serviços						
MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS: OS.5583- ELETROCARDIOGRAFO - NS: E1U0500135 - VALOR R\$ 540,00 VALOR TOTAL: R\$ 540,00 VENCIMENTO: 27/07/2021 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG: 0288 C/C: 13006353-7 ISS SERA RECOLHIDO PELA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO.						
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1401	Cód. Nacional Atividade Econômica 3312103	
Valor Total dos Serviços R\$ 540,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 540,00	Total do ISSQN R\$ 27,00	ISSQN Retido 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	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 540,00	
Informações Complementares						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .						

290

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220727191852305421704
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 540,00
DATA: 27/07/2022 - 19:24:53

PAGO PARA: Nova Med Hospitalar
CNPJ: 29.392.097/0001-07
CHAVE PIX: 29392097000107
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0288 - CONTA: 0000000000130063537
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/07/2022 - 19:24:54

=====

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB: 3.E3B.E80.A81.54C.0A1

=====

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.

291


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

RPS Nº 462833 Série FAT, emitido em 29/07/2022

Número da Nota

04372389

Data e Hora de Emissão

29/07/2022 08:01:41

Código de Verificação

QFTF-FVUP

20220824u02959392000146

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.969.392/0001-46

Inscrição Municipal: 6.865.535-2

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: Guairá

UF: SP

E-mail: rh@santacasadeguaira.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

 CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - PAT; = Total: R\$ 21.700,00 /
 - Pedido: 1271994 . Data de Vencimento: 1 - 29/07/2022 / . Código do Cliente: 252994. Nota
 Fiscal emitida por força do edital/contrato.

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

 CONFERE COM ORIGINAL
Ap
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.700,00

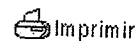
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
21.700,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 462833 Série FAT, emitido em 29/07/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.

292

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



Banco Itau S.A.	341-7	RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário 02959392000146 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 0180/149908	Data do Documento 25/07/2022
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número Documento 1271994	Nosso Número 109165723976
Demonstrativo PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Valor do Documento 21.700,00	
		Pedido Financeiro	
Autenticação mecânica			

Corte na linha abaixo

Banco Itau S.A.	341-7	34191.09164 57239.760184 01499.080008 6 90590002170000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 27/07/2022
Beneficiário UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP			Cnpj 02959392000146	Agência/Código Beneficiário 0180/149908	
Data do documento 25/07/2022	Número do Documento 1271994	Espécie DS	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2022	Nosso Número 109165723976
Uso do Banco 109	Carteira 109	MOEDA R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 21.700,00
Instruções Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento. A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que: Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o bloqueio temporário da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24,872 STA CASA DE MISERICO D GUAIRA JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP - 14790000 CGC/CPF: 48341283000161					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



CONFERE COM ORIGINAL

AP

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:43
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091645723976018401499080008690590002170000

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 72.703
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 21.700,00
VALOR COBRADO 21.700,00

NR. AUTENTICACAO F.386.010.314.CAB.156

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.

294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220727191824726284717
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.096,08
DATA: 27/07/2022 - 19:40:53

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: 000000000003130738
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/07/2022 - 19:40:53
=====

DOCUMENTO: 072704
AUTENTICACAO SISBB: A.CA5.9D9.CEE.775.228
=====

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.

296

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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. 000.000.209
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0538 4320 4200 0174 5500 1000 0002 0911 8015 9264

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

135220571405896 - 03/05/2022 13:32:33

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

03/05/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

03/05/2022

MUNICÍPIO

Guaira

UF

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:27:05

FATURA / DUPLICATA

Núm. 00000209/001

/enc. 02/07/2022

/valor R\$ 1.277,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.677,70

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

400,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
1 - 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
1 - 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
- SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X200MM - 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
- SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X150MM - Lote 45-001 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
- SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5.0X4.5X150MM - Lote 586-001 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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature

217

IMPONTO ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Contribuinte: ALICE DA SILVA BARBOSA // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO FERREIRA // data da cirurgia: 02/05/2022. ...

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382907490564991
29/07/2022 08:07:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220728174015820844370
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.277,70
DATA: 28/07/2022 - 16:55:14

PAGO PARA: Expert Medical Distribuidora Product
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: 28/07/2022 - 16:55:15
=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: E.3D3.FD1.170.2AE.865
=====

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.

298

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 183,81 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.570.618
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.570.618
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5706 1812 8530 9006

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

135220441963839 - 05/04/2022 15:47:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/06/2022
Valor R\$ 183,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM TISS: 70461457 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 52554 Lote: (2) 53706 Nota de remessa: 555.718 emitida em 27/01/22 Nota de remessa: 563.559 emitida em 08/03/22	90211020	040	5102	PC	4,0000	15,3400	61,36	0,00	0,00		0,00	
LG.10418	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM TISS: 70461520 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 42643 Lote: (1) 47629 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22 Nota de remessa: 550.940 emitida em 07/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 555718 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5557 1815 0043 8642]
NFe Ref.: série: 1 número: 563559 emit: 02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5635 5914 5084 7262]
NFe Ref.: série: 1 número: 550428 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]
NFe Ref.: série: 1 número: 550940 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5509 4013 8565 8036].
Inf. Contribuinte: Paciente: RIAN ROSALINO
Data cirurgia: 28/03/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-395.157

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB 299

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.570.618
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5706 1812 8530 9006

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

135220441963839 - 05/04/2022 15:47:34

CNPJ

02.103.535/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.2108.6	PLACA RETA A/C 3.5X06 SUS: 0702030899 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 43396 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	183,8100	183,81	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

300

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 288,34 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.570.619
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.570.619
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5706 1912 8530 9500

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

135220441967352 - 05/04/2022 15:48:01

CNPJ

02.103.535/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/06/2022
Valor R\$ 288,34

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	288,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
LG.10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 53331 Nota de remessa: 563.559 emitida em 08/03/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
LG.10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM TISS: 70461457 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 52554 Nota de remessa: 555.718 emitida em 27/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 563559 emit: 02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5635 5914 5084 7262]
NFe Ref.: série: 1 número: 555718 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5557 1815 0043 8642]
NFe Ref.: série: 1 número: 555717 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5557 1715 0043 5972]
NFe Ref.: série: 1 número: 556600 emit: 02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5566 0010 5566 0028]
NFe Ref.: série: 1 número: 555716 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5557 1615 0043 3255]
NFe Ref.: série: 1 número: 556599 emit: 02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5565 9910 5565 9957]
NFe Ref.: série: 1 número: 550428 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]
NFe Ref.: série: 1 número: 569226 emit: 02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2617 0767 8093]
Inf. Contribuinte: Paciente: MARIA INES DE OLIVEIRA
Data cirurgia: 31/03/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-395.359

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

301

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.570.619
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5706 1912 8530 9500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220441967352 - 05/04/2022 15:48:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.11422	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X22MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 49538 Nota de remessa: 555.717 emitida em 27/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11424	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X24MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 50563 Nota de remessa: 556.600 emitida em 01/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11445	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X45MM TISS: 70514151 SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 51925 Nota de remessa: 555.716 emitida em 27/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11450	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X50MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 52100 Nota de remessa: 556.599 emitida em 01/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.132135	ARRUELA LISA 3.5 4.0 SUS: 0702030040 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 80005430084 Lote: (1) 48065 Lote: (1) 51112 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	UN	2,0000	8,0500	16,10	0,00	0,00		0,00	
LG.19407	PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X07 SUS: 0702030830 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 52931 Nota de remessa: 555.716 emitida em 27/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	148,4000	148,40	0,00	0,00		0,00	
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 48920 Val: 09/2026 Nota de remessa: 569.226 emitida em 30/03/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

302

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 26,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872
 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e
 Nº. 000.571.479
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.571.479
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5714 7914 5718 3268

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

135220459681224 - 08/04/2022 15:19:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 07/06/2022
 Valor R\$ 26,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

582450269111

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 48920 Val: 09/2026 Nota de remessa: 569.224 emitida em 30/03/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
LG.32020E	FIO DE KIRSCHNER 2.0X300 E TISS: 70268649 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 48522 Val: 09/2026 Nota de remessa: 569.227 emitida em 30/03/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:569224 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2417 0767 2058]

NFe Ref.: série:1 número:569227 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2717 0768 1040]

Inf. Contribuinte: Paciente: MAGDA MANESE

Data cirurgia: 05/04/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-395.307

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

303

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 39,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.571.480
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.571.480
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5714 8014 5718 4079
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
135220459683155 - 08/04/2022 15:19:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582450269111**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **02.103.535/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
ENDEREÇO: **RUA 24, 872**
MUNICÍPIO: **GUAIRA**
BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1733327000**
CNPJ / CPF: **48.341.283/0001-61**
CEP: **14790-000**
DATA DA EMISSÃO: **08/04/2022**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/06/2022
Valor R\$ 39,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **02.103.535/0001-13**
MUNICÍPIO: **BONFIM PAULISTA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582450269111**
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 48920 Val: 09/2026 Nota de remessa: 569.233 emitida em 30/03/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
LG.32020E	FIO DE KIRSCHNER 2.0X300 E TISS: 70268649 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (2) 43711 Val: 05/2026 Nota de remessa: 569.223 emitida em 30/03/22 Nota de remessa: 570.581 emitida em 05/04/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série:1 número:569233 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 3317 0769 9095]
NFe Ref.: série:1 número:569223 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2317 0766 9009]
NFe Ref.: série:1 número:570581 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5705 8112 8529 0575].
Inf. Contribuinte: Paciente: LUCIENE MACHADO DA SILVA
Data cirurgia: 06/04/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-395.541

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL
AB
304

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 26,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.571.481
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.571.481
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5714 8114 5718 4823

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220459686279 - 08/04/2022 15:19:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1733327000

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/06/2022
Valor R\$ 26,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.32020E	FIO DE KIRSCHNER 2.0X300 E TISS: 70268649 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (2) 43711 Val: 05/2026 Nota de remessa: 569.219 emitida em 30/03/22 Nota de remessa: 569.227 emitida em 30/03/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL													
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:569219 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 1917 0765 7091]

NFe Ref.: série:1 número:569227 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2717 0768 1040]

Inf. Contribuinte: Paciente: CARINA CRISTINA MARTINS DE LIMA

Data cirurgia: 06/04/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-395.543

RESERVADO AO FISCO

305

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.571.482
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.571.482
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5714 8214 5718 5630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220459699371 - 08/04/2022 15:21:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1733327000

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/06/2022
Valor R\$ 20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 047931 Val: 29/11/24 Nota de remessa: 557.654 emitida em 07/02/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL													
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 557654 emit: 02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5576 5413 9035 7868]

Inf. Contribuinte: Paciente: DIRCE PEREIRA DA SILVA

Data cirurgia: 06/04/2022

México.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-395.698

RESERVADO AO FISCO

306

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 344,13 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e
Nº. 000.573.416
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.573.416
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5734 1610 8949 0443

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

135220505613948 - 19/04/2022 12:54:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/06/2022
Valor R\$ 344,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	415,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	71,12	0,00	0,00	0,87	344,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

SP 582450269111

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.10246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM TISS: 70466220 SUS: L.G.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 23836 Nota de remessa: 572.117 emitida em 12/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.10256	PARAFUSO CORTICAL 4.5X56MM TISS: 70466360 SUS: L.G.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 23839 Nota de remessa: 572.117 emitida em 12/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.11245	PARAFUSO ESPONJOSO RT 6.5X45 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 45605 Nota de remessa: 572.117 emitida em 12/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:572117 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5721 1716 8654 0498]

NFe Ref.: série:1 número:572116 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5721 1616 8653 9212].

Inf. Contribuinte: Paciente: EDMO CESAR

Data cirurgia: 13/04/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 250690

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-396.387

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

307

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.573.416
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5734 1610 8949 0443

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

135220505613948 - 19/04/2022 12:54:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.11250	PARAFUSO ESPONJOSO RT 6.5X50 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 18017 Nota de remessa: 572.117 emitida em 12/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.200125230	FIO GUIA ROSQUEADO 2.5X230MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780102 Lote: (1) 53547 Nota de remessa: 572.116 emitida em 12/04/22	90189099	040	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00		0,00	
LG.525750	PLACA CORRETIVA TIBIAL 7.50 SUS: 0702030945 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410022 Lote: (1) 067322 Nota de remessa: 572.117 emitida em 12/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	288,7100	288,71	0,00	0,00		0,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>													

308

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 367,62 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.573.417
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.573.417
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5734 1710 8949 2303
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220505616648 - 19/04/2022 12:55:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
19/04/2022

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF FONE / FAX
SP 1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/06/2022
Valor R\$ 367,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	168,74	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 53331 Lote: (2) 54623 Nota de remessa: 563.559 emitida em 08/03/22 Nota de remessa: 569.718 emitida em 01/04/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	15,3400	46,02	0,00	0,00		0,00	
LG.10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM TISS: 70461457 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 54191 Nota de remessa: 569.228 emitida em 30/03/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFe Ref.: série:1 número:563559 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5635 5914 5084 7262]
 NFe Ref.: série:1 número:569718 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5697 1810 5697 1820]
 NFe Ref.: série:1 número:569228 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2817 0768 4063]
 NFe Ref.: série:1 número:555716 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5557 1615 0043 3255]
 NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]
 NFe Ref.: série:1 número:571496 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5714 9614 5719 6832]
 NFe Ref.: série:1 número:554330 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5543 3011 6409 3043]
 Inf. Contribuinte: Paciente: LUCAS RESENDE ESTEVES
 Data cirurgia: 10/04/2022
 Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
 Pl.saude: SUS
 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
 VL A-396.647

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

309

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.573.417
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5734 1710 8949 2303

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

135220505616648 - 19/04/2022 12:55:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10418	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM TISS: 70461520 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 52345 Lote: (1) 53339 Nota de remessa: 555.716 emitida em 27/01/22 Nota de remessa: 563.559 emitida em 08/03/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	
LG.10420	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM TISS: 70461520 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 39913 Lote: (1) 42364 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	
LG.10422	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM TISS: 70461627 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 43171 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.18806	PLACA RETA A/C 3.5X06 SUS: 0702030899 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 52143 Nota de remessa: 571.496 emitida em 08/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	183,8100	183,81	0,00	0,00		0,00	
LG.18807	PLACA RETA A/C 3.5X07 SUS: 0702030899 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 52140 Nota de remessa: 563.559 emitida em 08/03/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	183,8100	183,81	0,00	0,00		0,00	
LG.3080PARAF	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 48.240.709/0001-90 Registro ANVISA: 10223710038 Lote: (1) 0934 Lote: (1) 18E000601 Nota de remessa: 554.330 emitida em 21/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

A

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.573.418
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.573.418
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5734 1810 8949 4273

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

135220505619063 - 19/04/2022 12:55:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/06/2022
Valor R\$ 20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 047931 Val: 29/11/24 Nota de remessa: 557.654 emitida em 07/02/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL													
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: I número: 557654 emit: 02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5576 5413 9035 7868].

Inf. Contribuinte: Paciente: GABRIEL DE JESUS CAMPOS

Data cirurgia: 16/04/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-397.046

RESERVADO AO FISCO

311

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 26,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

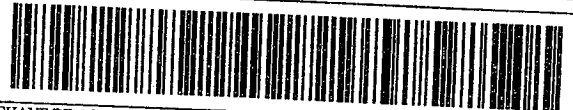
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.573.697
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.573.697
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5736 9711 4739 4048
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220511091063 - 20/04/2022 10:47:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
20/04/2022

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA 24, 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/06/2022
Valor R\$ 26,00

UF FONE / FAX
SP 1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.32020E	FIO DE KIRSCHNER 2.0X300 E TISS: 70268649 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (2) 43707 Val: 05/2026 Nota de remessa: 552.505 emitida em 12/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AS</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série: 1 número: 552505 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5525 0516 6300 6064]
Inf. Contribuinte: Paciente: ALAN DELON DE CAMARGO FERREIRA
Data cirurgia: 28/03/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-397.314

RESERVADO AO FISCO

312

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.120,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.574.101
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.574.101
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5741 0112 6302 2271

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

135220520504698 - 22/04/2022 14:21:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/06/2022
Valor R\$ 1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.33240	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X40 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 46214 Nota de remessa: 572.810 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
LG.340120	HASTE BLOQ TROCANTERICA 11X200 SUS: 0702030511 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 53961 Nota de remessa: 572.810 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.120,0000	1.120,00	0,00	0,00		0,00	
LG.37105	PARAFUSO CANULADO 10X105 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 47215 Nota de remessa: 572.810 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref.: série:1 número:572810 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5728 1018 0193 4047].

Inf. Contribuinte: Paciente: JOSE LOPES

Data cirurgia: 15/04/2022

Medico...: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 251090

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-396.864

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

A

313

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 22/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 540,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.574.102
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.574.102
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5741 0212 6302 4484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220520507447 - 22/04/2022 14:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP 1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/06/2022
Valor R\$ 540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COPSINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 048104 Val: 13/01/25 Nota de remessa: 573.087 emitida em 18/04/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
LG.AMIC269	CANULA MICRODE CMA 4,2 TIPO 03 CNPJ: 20.137.275/0001-89 Registro ANVISA: 81130100011 Lote: (1) 00009664 Val: 03/04/25 Nota de remessa: 573.087 emitida em 18/04/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	520,0000	520,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL AB													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:573087 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5730 8710 3155 6603].
Inf. Contribuinte: Paciente: CARLOSEDUARDO EVANGELISTA
Data cirurgia: 19/04/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: PARTICULAR
Nr.plano: INTRANET 251130
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-397.023

RESERVADO AO FISCO

314

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 21,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.575.427
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.575.427
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5754 2716 1119 5650

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

135220548131967 - 28/04/2022 13:04:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/06/2022
Valor R\$ 21,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	21,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COPSINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	21,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 048339 Val: 03/03/25 Nota de remessa: 574.015 emitida em 22/04/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 574015 emit: 02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5740 1512 6283 3039]
Inf. Contribuinte: Paciente: JOAO VITOR
Data cirurgia: 25/04/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 251426
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-397.577

RESERVADO AO FISCO

315

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 183,81 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.575.428
Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.575.428
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5754 2816 1119 8400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220548134322 - 28/04/2022 13:04:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582450269111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **02.103.535/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF: **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **28/04/2022**

ENDEREÇO: **RUA 24, 872** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA** CEP: **14790-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP** FONE / FAX: **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **27/06/2022**
Valor **R\$ 183,81**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** CNPJ / CPF: **02.103.535/0001-13**

ENDEREÇO: **RUA SETE DE SETEMBRO, 408** MUNICÍPIO: **BONFIM PAULISTA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582450269111**

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 53331 Nota de remessa: 572.640 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM TISS: 70461457 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (3) 54191 Nota de remessa: 569.228 emitida em 30/03/22 Nota de remessa: 572.728 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	15,3400	46,02	0,00	0,00		0,00	
LG.10418	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM TISS: 70461520 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 49611 Nota de remessa: 572.728 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:572640 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5726 4018 0169 6004]
NFe Ref.: série:1 número:569228 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2817 0768 4063]
NFe Ref.: série:1 número:572728 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5727 2818 0181 9298]
NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813].
Inf. Contribuinte: Paciente: HAMILTON HENRIQUE DA SILVA
Data cirurgia: 25/04/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-398.110

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB 316

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.575.428
 Série 001
 Folha 2/2


CHAVE DE ACESSO

3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5754 2816 1119 8400

 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

135220548134322 - 28/04/2022 13:04:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.2108.8	PLACA RETA A/C 3.5X08 SUS: 0702030899 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 40893 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	183,8100	183,81	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

A

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 992,58 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e
Nº. 000.575.429
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.575.429
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5754 2916 1120 1212
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
135220548139081 - 28/04/2022 13:05:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF
02.103.535/0001-13

ENDEREÇO
RUA 24, 872
MUNICÍPIO
GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
CEP
14790-000
UF
SP
FONE / FAX
1733327000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
28/04/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 27/06/2022
Valor R\$ 992,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1.042,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,57	992,58

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 8003050008 Lote: (1) 048316 Val: 24/02/25 Nota de remessa: 574.025 emitida em 22/04/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
LG.223820	PARAFUSO INTERFERENCIA 8MM X 20MM TISS: 70499306 SUS: 0702030716 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410011 Lote: (1) 758419 Nota de remessa: 574.025 emitida em 22/04/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	486,2900	486,29	0,00	0,00		0,00	
LG.223825	PARAFUSO INTERFERENCIA 8MM X 25MM TISS: 70499314 SUS: 0702030716 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410011 Lote: (1) 761420 Nota de remessa: 574.025 emitida em 22/04/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	486,2900	486,29	0,00	0,00		0,00	
LG.2925300	FIO OSSEO P.BROCA C/ 4 FUIROS 2.5MM X 300MM SUS: LG.10019 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410013 Nota de remessa: 574.025 emitida em 22/04/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e Ref: série:1 número:574025 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5740 2512 6285 5004].
Inf. Contribuinte: Paciente: LETICIA MARIANA
Data cirurgia: 25/04/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 251431
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-398.425

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FORNTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL
CONFERE COM ORIGINAL
Ab

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 21,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e
Nº. 000.576.296
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.576.296
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5762 9611 7288 8863

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

135220570074922 - 03/05/2022 10:22:39

CNPJ

02.103.535/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/07/2022
Valor R\$ 21,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	21,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	21,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 048339 Val: 03/03/25 Nota de remessa: 575.228 emitida em 27/04/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL													
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:575228 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5752 2815 5311 5659]
Inf. Contribuinte: Paciente: PAMELA ALBUQUERQUE
Data cirurgia: 28/04/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 251953
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-398.483

RESERVADO AO FISCO

39

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 21,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.577.183
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.577.183
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5771 8313 4630 9880

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

135220589917932 - 06/05/2022 10:57:16

CNPJ

02.103.535/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX
1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/07/2022
Valor R\$ 21,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	21,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	21,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 048318 Val: 24/02/25 Nota de remessa: 576.489 emitida em 03/05/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL													
CONFERE COM ORIGINAL 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:576489 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5764 8911 7294 6738].

Inf. Contribuinte: Paciente: VALDINEIA ALVES

Data cirurgia: 04/05/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 252342

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-399.229

RESERVADO AO FISCO

320

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 39,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.577.184
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.577.184
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5771 8413 4631 0460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220589922012 - 06/05/2022 10:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/07/2022
Valor R\$ 39,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
L.G.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 47788 Val: 08/2026 Lote: (2) 48917 Val: 10/2026 Nota de remessa: 569.221 emitida em 30/03/22 Nota de remessa: 569.233 emitida em 30/03/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:569221 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2117 0766 3065]

NFe Ref.: série:1 número:569233 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 3317 0769 9095]

Inf. Contribuinte: Paciente: CAUA ARAUJO

Data cirurgia: 27/04/2022

Medico.: MARCELO SUZUKI MATUSHITA

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-399.639

RESERVADO AO FISCO

321

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 296,13 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.577.187
Série 001

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.577.187
Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5771 8713 4631 2244
 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
135220589935360 - 06/05/2022 10:59:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO
RUA 24, 872
 MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
06/05/2022
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14790-000
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 05/07/2022
 Valor R\$ 296,13

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	122,72	0,00	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO
 ENDEREÇO
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
 MUNICÍPIO
BONFIM PAULISTA
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.10230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM TISS: 70466009 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 42214 Lote: (1) 43340 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	
LG.10232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM TISS: 70466025 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 33087 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 47514 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFe Ref.: série:1 número:550432 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 3213 3025 9246].
 Inf. Contribuinte: Paciente: RAISSA HELENA DOS SANTOS
 Data cirurgia: 18/04/2022
 Medico.: LUIS GUSTAVO GAZONI MARTINS, DR
 Pl.saude: SUS
 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
 VL A-399.643

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL
 A
 322

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.577.187
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5771 8713 4631 2244

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

135220589935360 - 06/05/2022 10:59:17

CNPJ

02.103.535/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM TISS: 70466076 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 36787 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM TISS: 70466106 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 35234 Lote: (1) 371217 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	
LG.10246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM TISS: 70466220 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 49044 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.22014	PLACA LARGA A/C 4.5X14 SUS: 0702030910 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 44738 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	296,1300	296,13	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 141,18 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.577.188
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.577.188
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5771 8813 4631 2837

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

135220589940540 - 06/05/2022 10:59:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/07/2022
Valor R\$ 141,18

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	141,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	141,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 048316 Val: 24/02/25 Nota de remessa: 573.114 emitida em 18/04/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
LG.10100104020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX SUS: 0702031380 CNPJ: 11.134.261/0001-10 Registro ANVISA: 80693380001 Nota de remessa: 576.491 emitida em 03/05/22 PMC: 0,00	30064020	040	5102	PC	2,0000	60,5900	121,18	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 573114 emit: 02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5731 1410 3160 5239]
NFe Ref.: série: 1 número: 576491 emit: 02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5764 9111 7294 7384].
Inf. Contribuinte: Paciente: EUNICE DAVANCO DE LIMA
Data cirurgia: 04/05/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 252466
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-399.867

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 183,81 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.578.174
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.578.174
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5781 7416 3599 1473

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

135220612701712 - 11/05/2022 10:11:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/07/2022
Valor R\$ 183,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 53331 Nota de remessa: 572.640 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10416	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM TISS: 70461457 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 54191 Lote: (1) 55226 Nota de remessa: 570.548 emitida em 05/04/22 Nota de remessa: 575.074 emitida em 27/04/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	15,3400	46,02	0,00	0,00		0,00	
LG.10418	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM TISS: 70461520 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 55466 Nota de remessa: 570.548 emitida em 05/04/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 572640 emit: 02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5726 4018 0169 6004]
NFe Ref.: série: 1 número: 570548 emit: 02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5705 4812 8527 4028]
NFe Ref.: série: 1 número: 575074 emit: 02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5750 7415 5269 9845]
Inf. Contribuinte: Paciente: JOAO VITOR RODRIGUES DOS REIS
Data cirurgia: 10/05/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2009
VL A-400.513

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

325

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.578.174
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5781 7416 3599 1473

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

135220612701712 - 11/05/2022 10:11:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.18807	PLACA RETA A/C 3.5X07 SUS: 0702030899 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 53999 Nota de remessa: 572.640 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	183,8100	183,81	0,00	0,00		0,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>													

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 235,88 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.578.175
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.578.175
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5781 7516 3599 2523

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

135220612705228 - 11/05/2022 10:11:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1733327000

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/07/2022
Valor R\$ 235,88

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM TISS: 70465983 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 45132 Nota de remessa: 550.424 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.10230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM TISS: 70466009 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 44882 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.10232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM TISS: 70466025 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 33087 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 550424 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2413 3025 4447]

NFe Ref.: série: 1 número: 550432 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 3213 3025 9246]

Inf. Contribuinte: Paciente: PAULO HENRIQUE DE MELO DA SILVA
Data cirurgia: 02/05/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-400.549

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

327

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.578.175
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5781 7516 3599 2523

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

135220612705228 - 11/05/2022 10:11:42

CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

02.103.535/0001-13

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM SUS: L.G.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 47514 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.2230.10	PLACA ESTREITA A/C 4.5X10 SUS: 0702030902 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 39191 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	235,8800	235,88	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Av

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 260,28 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.578.176
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.578.176
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5781 7616 3599 3683

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

135220612708905 - 11/05/2022 10:12:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/07/2022
Valor R\$ 260,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	260,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.10434	PARAFUSO CORTICAL 3.5X34MM TISS: 70461899 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 52978 Nota de remessa: 555.720 emitida em 27/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10436	PARAFUSO CORTICAL 3.5X36MM TISS: 70461953 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 43844 Lote: (1) 52360 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22 Nota de remessa: 555.717 emitida em 27/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:555720 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5557 2015 0044 4020]
NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]
NFe Ref.: série:1 número:555717 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5557 1715 0043 5972]
NFe Ref.: série:1 número:550432 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 3213 3025 9246]
NFe Ref.: série:1 número:569718 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5697 1810 5697 1820]
NFe Ref.: série:1 número:572640 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5726 4018 0169 6004]
NFe Ref.: série:1 número:576963 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5769 6312 8848 1520].
Inf. Contribuinte: Paciente: SONIA MARIA DA SILVA RODRIGUES
Data cirurgia: 09/05/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-400.551

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

As

329

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.578.176
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5781 7616 3599 3683

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220612708905 - 11/05/2022 10:12:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10440	PARAFUSO CORTICAL 3.5X40MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 27539 Lote: (1) 29918 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	
LG.10875	PARAFUSO ESPONJOSO RC 6.5X75MM SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 29181 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11450	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X50MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 55545 Nota de remessa: 569.718 emitida em 01/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.13245	ARRUELA LISA 4.5 6.5 SUS: 0702030040 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780034 Lote: (1) 46246 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	8,0500	8,05	0,00	0,00		0,00	
LG.18806	PLACA RETA A/C 3.5X06 SUS: 0702030899 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 52143 Nota de remessa: 572.640 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	183,8100	183,81	0,00	0,00		0,00	
LG.32020E	FIO DE KIRSCHNER 2.0X300 E TISS: 70268649 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 50915 Val: 11/2026 Nota de remessa: 576.963 emitida em 05/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.717,33 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.579.404
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.579.404
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO
3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5794 0419 2704 6465
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220636790571 - 16/05/2022 15:46:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582450269111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NOME / RAZÃO SOCIAL: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO: RUA 24, 872
MUNICÍPIO: GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA
CEP: 14790-000
UF: SP

FONE / FAX: 1733327600
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582450269111
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/07/2022
Valor R\$ 1.717,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	664,08	0,00	0,00	0,00	1.717,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.0711-20-00	CONECTOR ABERTO 1/2 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 06.236.377/0002-73 Registro ANVISA: 80305080014 Lote: (5) 00843001 Nota de remessa: 568.713 emitida em 29/03/22 Nota de remessa: 568.714 emitida em 29/03/22	90211020	040	5102	UN	5.0000	50,0000	250,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

OPERAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 568713 emit: 02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5687 1316 4926 7710]

NFe Ref.: série: 1 número: 568714 emit: 02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5687 1416 4927 0696]

NFe Ref.: série: 1 número: 577008 emit: 02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5770 0812 8850 4086]

NFe Ref.: série: 1 número: 550428 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 3025 6813]

NFe Ref.: série: 1 número: 550432 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 3213 3025 9246]

NFe Ref.: série: 1 número: 569216 emit: 02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 1617 0764 8007]

NFe Ref.: série: 1 número: 569224 emit: 02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2417 0767 2058]

NFe Ref.: série: 1 número: 569722 emit: 02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5697 2210 5697 2209]

NFe Ref.: série: 1 número: 570885 emit: 02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5708 8513 4253 1063]

NFe Ref.: série: 1 número: 573660 emit: 02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5736 6011 4732 0001]

NFe Ref.: série: 1 número: 550426 emit: 02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2613 3025 5685]

Inf. Contribuinte: Paciente: SIMONE ALVES DOS SANTOS
Data cirurgia: 27/04/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-401.425

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5794 0419 2704 6465

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

135220636790571 - 16/05/2022 15:46:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.0712-20-00	CONECTOR BARRA BARRA 1/2 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 06.256.377/0002-73 Registro ANVISA: 80305080014 Lote: (1) 00603001 Nota de remessa: 568.714 emitida em 29/03/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
LG.10246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM TISS: 70466220 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 54980 Nota de remessa: 577.008 emitida em 05/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	18,0600	18,06	0,00	0,00		0,00	
LG.10426	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM TISS: 70461716 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 47844 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10440	PARAFUSO CORTICAL 3.5X40MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 4473601S258 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10450	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM TISS: 70462127 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 50011 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	
LG.10870	PARAFUSO ESPONJOSO RC 6.5X70MM SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 13562 Nota de remessa: 550.432 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11435	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X35MM TISS: 70513929 SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 52371 Nota de remessa: 569.216 emitida em 30/03/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
L 66-20-00	BARRA ALUMINIO 1/2 X 200MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 06.256.377/0002-73 Registro ANVISA: 80305080014 Lote: (1) 00745001 Nota de remessa: 568.714 emitida em 29/03/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
LG.1267-20-00	BARRA ALUMINIO 1/2 X 250MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 06.256.377/0002-73 Registro ANVISA: 80305080014 Lote: (1) 00742001 Nota de remessa: 568.714 emitida em 29/03/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
LG.19405	PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X05 SUS: 0702030830 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 51453 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	148,4000	148,40	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.579.404
Série 001
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO
3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5794 0419 2704 6465
 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
135220636790571 - 16/05/2022 15:46:29
 CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.2108.4	PLACA RETA A/C 3.5X04 SUS: 0702030899 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 805088 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	183,8100	183,81	0,00	0,00		0,00	
LG.32015E	PIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (2) 48917 Val: 10/2026 Lote: (1) 48920 Val: 09/2026 Nota de remessa: 569.224 emitida em 30/03/22 Nota de remessa: 569.722 emitida em 01/04/22 Nota de remessa: 570.885 emitida em 06/04/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	13,0000	39,90	0,00	0,00		0,00	
LG.32020E	PIO DE KIRSCHNER 2.0X300 E TISS: 70268649 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (1) 48523 Val: 10/2026 Nota de remessa: 573.660 emitida em 20/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
LG.925020	PINO SCHANZ 5.0X200MM ROSCA CONICA RMS TRAUMEDICA SUS: 0702030805 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410026 Lote: (4) 446821 Nota de remessa: 550.426 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80	0,00	0,00		0,00	
LG.AG-725-12-30	BARRA LISA FIX EXT 12X300 SUS: 0702030384 CNPJ: 54.885.546/0001-04 Registro ANVISA: 10174110048 Lote: (1) 2107014 Nota de remessa: 550.426 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00		0,00	
LG.AG-750-1-12	PLATAFORMA BARRA/BARRA 12MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 54.885.546/0001-04 Registro ANVISA: 10174110048 Lote: (4) 2107020 Nota de remessa: 550.426 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.580.002
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.580.002
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5800 0210 4400 3663

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **135220648004805 - 18/05/2022 13:05:05**
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE **02.103.535/0001-13**

NOME / RAZÃO SOCIAL **STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **18/05/2022**
ENDEREÇO **RUA 24, 872** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** FONE / FAX **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **18/07/2022**
Valor **R\$ 20,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10019	EQUIPO 4 VIAS CNPJ: 03.627.008/0001-70 Registro ANVISA: 80030500008 Lote: (1) 048389 Val: 22/03/25 Nota de remessa: 576.952 emitida em 05/05/22	90183929	040	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AA</i></p>													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e Ref.: série:1 número:576952 emit.02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5769 5212 8847 6018].
Inf. Contribuinte: Paciente: JOSE VITOR DA SILVA
Data cirurgia: 14/05/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-401.663

RESERVADO AO FISCO

335

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 276,53 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.580.003
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.580.003
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5800 0310 4400 5442

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

135220648007497 - 18/05/2022 13:05:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/07/2022
Valor R\$ 276,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	276,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10412	PARAFUSO CORTICAL 3.5X12MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (3) 52976 Nota de remessa: 563.559 emitida em 08/03/22	90211020	040	5102	PC	3,0000	15,3400	46,02	0,00	0,00		0,00	
LG.10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 53331 Nota de remessa: 572.728 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	15,3400	15,34	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:563559 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5635 5914 5084 7262]
NFe Ref.: série:1 número:572728 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5727 2818 0181 9298]
NFe Ref.: série:1 número:557681 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2022 [3522 0202 1035 3500 0113 5500 1000 5576 8115 9037 6738]
NFe Ref.: série:1 número:555717 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5557 1715 0043 5972]
NFe Ref.: série:1 número:569718 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5697 1810 5697 1820]
NFe Ref.: série:1 número:570581 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5705 8112 8529 0575]
NFe Ref.: série:1 número:576961 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5769 6112 8848 0553]
NFe Ref.: série:1 número:569222 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2022 [3522 0302 1035 3500 0113 5500 1000 5692 2217 0766 6988].
Inf. Contribuinte: Paciente: ALANITA DA SILVA
Data cirurgia: 12/05/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
VL A-401.768

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

336

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5800 0310 4400 5442

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

135220648007497 - 18/05/2022 13:05:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.11418	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X18MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 51791 Nota de remessa: 557.681 emitida em 07/02/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11422	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X22MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 49538 Nota de remessa: 555.717 emitida em 27/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.11445	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X45MM TISS: 70514151 SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 53040 Nota de remessa: 569.718 emitida em 01/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	27,7100	27,71	0,00	0,00		0,00	
LG.19408	PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X08 SUS: 0702030830 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 52616 Nota de remessa: 572.728 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	148,4000	148,40	0,00	0,00		0,00	
LG.32015E	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 E TISS: 70246718 SUS: 0702031348 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (2) 51436 Val: 11/2026 Nota de remessa: 570.581 emitida em 05/04/22 Nota de remessa: 576.961 emitida em 05/05/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
LG.40011000120	FIO DE CERCLAGEM 1.2 SUS: LG.CV0901SUS CNPJ: 68.072.172/0001-04 Registro ANVISA: 10223680057 Lote: (1) 0655221 Nota de remessa: 569.222 emitida em 30/03/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

AB

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 197,60 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.580.046
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.580.046
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5800 4610 4408 2860

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

135220648470258 - 18/05/2022 14:17:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/07/2022
Valor R\$ 197,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

SP 582450269111

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.AL20-1-300	ANCORA PARA SUTURA 2.0 SUS: 0702030023 CNPJ: 04.861.623/0001-00 Registro ANVISA: 80083650025 Lote: (1) 0137043 Nota de remessa: 578.770 emitida em 12/05/22	90211020	040	5102	LN	1,0000	197,6000	197,60	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref.: série: 1 número: 578770 emit: 02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5787 7016 9452 4073].

Inf. Contribuinte: Paciente: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO

Data cirurgia: 13/04/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 250925

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-401.870

RESERVADO AO FISCO

338

ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 197,60 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872

NF-e

Nº. 000.581.504
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.581.504
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5815 0414 5376 0017

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

135220681991479 - 25/05/2022 14:38:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP 1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/07/2022
Valor R\$ 197,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.AL20-1-350	ANCORA PARA SUTURA 5.0 SUS: 0702030023 CNPJ: 04.861.623/0001-00 Registro ANVISA: 80083650025 Lote: (1) 0107230 Nota de remessa: 580.109 emitida em 18/05/22	90211020	040	5102	UN	1,0000	197,6000	197,60	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:580109 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5801 0910 4419 6280].

Inf. Contribuinte: Paciente: MONIQUE LAURA

Data cirurgia: 19/05/2022

Médico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

pl.saude: SUS

nr.plano: INTRANET 253501

SENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

L A-401.669

RESERVADO AO FISCO

339

ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 197,60 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872

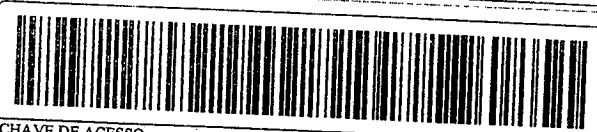
NF-e
Nº. 000.581.505
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.581.505
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5815 0514 5376 2572
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
135220681993279 - 25/05/2022 14:39:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **25/05/2022**

ENDEREÇO **RUA 24, 872** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** FONE / FAX **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **25/07/2022**
Valor **R\$ 197,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF **02.103.535/0001-13**

ENDEREÇO **RUA SETE DE SETEMBRO, 408** MUNICÍPIO **BONFIM PAULISTA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **582450269111**

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LG.AL20-1-350	ANCORA PARA SUTURA 5.0 SUS: 0702030023 CNPJ: 04.861.623/0001-00 Registro ANVISA: 80083650025 Lote: (1) 0129814	90211020	040	5102	UN	1,0000	197,6000	197,60	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Paciente: ORLANDO REIS
Data cirurgia: 23/05/2022
Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 253927
ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
Ref. nota fiscal de remessa 580.647 emitida em 20/05/22
Ref. nota fiscal de remessa 580.648 emitida em 20/05/22
VL A-402.254

RESERVADO AO FISCO

340

ABAXO. EMISSÃO: 25/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 391,50 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872
 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e
 N°. 000.581.508
 Série 001

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°. 000.581.508
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5815 0814 5377 0089
 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
135220682001562 - 25/05/2022 14:40:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO
RUA 24, 872
 MUNICÍPIO
GUAIRA
 BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
 UF
SP
 FONE / FAX
1733327000
 CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61
 CEP
14790-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.103.535/0001-13
 DATA DA EMISSÃO
25/05/2022
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/05/2022
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 25/07/2022
 Valor R\$ 391,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	391,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.10414	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 53331 Nota de remessa: 572.728 emitida em 14/04/22	90211020	040	5102	PC	2,0000	15,3400	30,68	0,00	0,00		0,00	
LG.16833	PLACA T 3.5 3X3 50MM SUS: 0702030996 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780035 Lote: (1) 50456 Nota de remessa: 550.428 emitida em 06/01/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	275,4800	275,48	0,00	0,00		0,00	
L. 0328	PARAFUSO CANULADO RP 3,5X28 SUS: 0702030627 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 11243 Nota de remessa: 580.646 emitida em 20/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	116,0200	116,02	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFe Ref.: série:1 número:572728 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2022 [3522 0402 1035 3500 0113 5500 1000 5727 2818 0181 9298]
 NFe Ref.: série:1 número:550428 emit:02.103.535/0001-13 em 01/2022 [3522 0102 1035 3500 0113 5500 1000 5504 2813 025 6813]
 JFe Ref.: série:1 número:580646 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5806 4611 129 2049].
 if. Contribuinte: Paciente: ADRIELLI CAROLINE MAGALHAES DA SILVA TE
 ata cirurgia: 23/05/2022
 fedico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR
 l.saude: SUS
 ENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022
 L A-402.901

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL

 341

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.120,00 DESTINATÁRIO: STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.581.506
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.581.506
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5815 0614 5376 5080

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

135220681996639 - 25/05/2022 14:39:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/05/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/07/2022
Valor R\$ 1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.103.535/0001-13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

MUNICÍPIO

BONFIM PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.33230	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X30 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 45699 Nota de remessa: 580.923 emitida em 23/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
LG.33240	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X40 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 46214 Nota de remessa: 580.923 emitida em 23/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
LG.37190	PARAFUSO CANULADO 10X90 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 47318 Nota de remessa: 580.923 emitida em 23/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
LG.3741134	HASTE FEM TROCANT 11X340 D SUS: 0702030511 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 35290 Nota de remessa: 580.923 emitida em 23/05/22	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.120,0000	1.120,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:580923 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2022 [3522 0502 1035 3500 0113 5500 1000 5809 2313 3612 2955]

Inf. Contribuinte: Paciente: MARIA APARECIDA

Data cirurgia: 24/05/2022

Medico.: LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA, DR

Pl.saude: SUS

Nr.plano: INTRANET 254055

ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 - DECRETO 65254 ATE 31/12/2022

VL A-402.483

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

342

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220728174039188823437
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.634,73
DATA: 28/07/2022 - 16:55:35

PAGO PARA: L.g. Comercial Ltda
CNPJ: 2.103.535/0001-13
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3235 - CONTA: 0000000000001058819
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/07/2022 - 16:55:35
=====

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 6.C88.897.BD5.9AB.9C3
=====

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.

343

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.341.283/0001-61		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 24, 872				04 Bairro JARDIM PAULISTA	
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12456850655		11 Nome MIRIAN FERREIRA CARMO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA ALEXANDRE JORGE, 1500				13 Bairro CENTRO	
14 Município Miguelópolis		15 UF SP	16 CEP 14530-000	17 CTPS (nº, série, UF) 17192 00141 SP	18 CPF 195.395.488-02
19 Data de Nascimento 30/03/1977		20 Nome da Mãe MARIA DAS GRACAS FERREIRA CARMO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.341,80		24 Data de Admissão 08/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 18/07/2022	26 Data do Afastamento 18/07/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00258-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.023,30	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 145,44	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 64,00 Horas a 35,00%	R\$ 212,13
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 973,92	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 811,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 270,54	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.436,96
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 106,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 73,04
114.1 IRRF	R\$ 18,86	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 197,99
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.238,97

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

CONFERE COM ORIGINAL

009-00993
0005098-6
SP 013

344

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220728174527455872348
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.238,97
DATA: 28/07/2022 - 16:55:52

PAGO PARA: Mirian F Carmo
CPF: ***.395.488-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993 - CONTA: 0000000000000060986
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/07/2022 - 16:55:53

=====

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: B.F00.22F.518.181.113

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.

345

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.34
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220728181530759196442
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.189,35
DATA: 28/07/2022 - 16:57:50

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Fireli
CNPJ: 9.182.725/0001-12
CHAVE PIX: 09182725000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3163 - CONTA: 0000000000000438744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/07/2022 - 16:57:51

=====

DOCUMENTO: 072804
AUTENTICACAO SISBB: 6.284.E61.22D.ACC.C43

=====

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.

347

Recebemos de MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/07/2022, Valor Total: R\$6.900,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 - JARDIM PAULINSTA - GUAIRA/SP

NF-e

Nº 000.011.737

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI

RUA CEZINANDO DIAS PAREDES, 970
BOQUEIRAO - CURITIBA - PR
CEP: 81730-090 Fone: (41)9842-0302

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.737

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0780 5469 4800 0186 5500 1000 0117 3712 1742 4357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220175905050 27/07/2022 15:29:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.91616-21

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

80.546.948/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF/ME/Estabelecimento
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

27/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULINSTA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/07/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

(17)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:29:36

FATURA/DUPLICATA

001 27/07/2022 R\$ 6.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6.900,00	VALOR DO ICMS	276,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETE POR CONTA	0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	95.591.723/0021-62
ENDEREÇO	RODOVIA BR-277, NR. 1300	MUNICÍPIO	SAO JOSE DOS PINHAIS	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL					101.72123-00
QUANTIDADE	50	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	292,000	PESO LÍQUIDO	292,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
629	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CTC C 100 UND MBLIFE MEDIX(L: MB-SRI16 22 Q: 200 V: 04 27)	40151900	200	6102	CTC	200	13,80	2.760,00	2.760,00	110,40	0,00	4	0
640	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CTC C 100 UND MBLIFE MEDIX(L: MB-SRI10 22LL Q: 100 V: 02 27)	40151900	200	6102	CTC	100	13,80	1.380,00	1.380,00	55,20	0,00	4	0
628	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CTC C 100 UND MBLIFE MEDIX(L: MB-SRI17 22 Q: 200 V: 04 27)	40151900	200	6102	CTC	200	13,80	2.760,00	2.760,00	110,40	0,00	4	0

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$966,00.
MERCADORIA TRIBUTADA 04%: 6.900,00
ITENS PIS E COFINS RED ALIQ ZERO CONF DEC 6426 DE 07 04 2008 ART 1, ANEXO III:
595059
BANCO SICCOB 756 AG 4368 CC 24390-6
VENDEDOR(A): 001-ANA

RESERVADO AO FISCO

348

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220728181504567291540
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.900,00
DATA: 28/07/2022 - 16:58:05

PAGO PARA: Megamix Comercial Eireli
CNPJ: 80.546.948/0001-86
CHAVE PIX: 80546948000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2995 - CONTA: 000000000000308129
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/07/2022 - 16:58:07

=====

DOCUMENTO: 072805
AUTENTICACAO SISBB: 0.40C.1B5.DCD.AF0.B6C

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.

349

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
 Emissão: 27/07/2022 Pedido: 579617 DEST.: (556) Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Valor Total: 1.005,70

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.231.164 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR
 Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
 Av. Wilson Bego, 745
 Distrito Industrial Franca - SP
 CEP: 14408-091 Fone: (16)37211102

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.231.164
 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0749 2286 9500 0152 5500 0000 2311 6411 9831 7247

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220998171935 27/07/2022 17:29:34

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 27/07/2022

ENDEREÇO Rua 24, 872 BAIRRO Jdm. Paulista CEP 14790-000 DATA DE SAÍDA 27/07/2022

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

FATURA / DUPLICATAS

Nº	Vencido	Valor
1	27/07/2022	1005,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.005,70	181,03	0,00	0,00	1.005,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.005,70

NOME / RAZÃO SOCIAL
 LUMAR - RICARDO

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO **3** CODIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ 49.228.695/0001-52

ENDEREÇO AVENIDA WILSON BEGO, 745 MUNICÍPIO FRANCA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.049.440.111

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE Caixa(s) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7,00 PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
059692	SCALP 23G BIOMASS Lote: HSAW 21080301 Qtde: 200 Venc: 31/07/2025	9018.39.29	100	5102	PCT	200,00	0,2500	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
061962	AP. TRICOTOMIA DESC. 2 LAM. SUN Lote: 210608 Qtde: 6 Venc: 30/06/2021	8212.10.20	100	5102	PCT	6,00	4,3500	26,10	0,00	26,10	4,70	0,00	18,00	0,00
062112	ELETRODO DESC. ADULTO IUN MEDIX Lote: 021DIX19004 Qtde: 4000 Venc: 31/12/2023	9018.19.90	100	5102	ENV	4.000,00	0,2300	920,00	0,00	920,00	165,60	0,00	18,00	0,00
062243	HASTES FLEXÍVEIS CX. 75UN FARMATEX Lote: 13 Qtde: 8 Venc: 31/03/2024	5601.21.90	000	5102	CX	8,00	1,2000	9,60	0,00	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

350

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Lista Positiva 50,00 Lista Neutra 955,70
 Telefones LUMAR - Conferência Lit - End. Conf. B
 COT. N 598089

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 556 Pedido: 579617
 Impresso em 28/07/2022 07:50:58 por Carlos Eduardo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.34
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220728181614063142207
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.005,70
DATA: 28/07/2022 - 16:58:20

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

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

Notificacao enviada em: 28/07/2022 - 16:58:21

=====

DOCUMENTO: 072806
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F8.792.4E6.5F1.6D7

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

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

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

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

391

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
 Emissão: 27/07/2022 Pedido: 582304 DEST.: (556) Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Valor Total: 3.517,58

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 000.231.163
 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR
 Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
 Av. Wilson Bego, 745
 Distrito Industrial Franca - SP
 CEP: 14408-091 Fone: (16)37211102

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.231.163
 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0749 2286 9500 0152 5500 0000 2311 6311 2180 7820

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220998171353 27/07/2022 17:29:28

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 27/07/2022

ENDEREÇO Rua 24, 872 BAIRRO Jdm. Paulista CEP 14790-000 DATA DE SAÍDA 27/07/2022

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

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	27/07/2022	3517,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.164,59	287,24	0,00	0,00	3.517,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				3.517,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LUMAR - RICARDO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO **3** CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ 49.228.695/0001-52

ENDEREÇO AVENIDA WILSON BEGO, 745 MUNICÍPIO FRANCA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.049.440.111

QUANTIDADE 29 ESPÉCIE Caixa(s) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 355,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032379	SULFADIAZINA PRATA 1% 400GR(G) Lote: 22038A Qtd: 1 Venc: 30/04/2024 Lote: 22052J Qtd: 1 Venc: 30/04/2024	3004.90.72	500	5102	PT	2,00	41,0000	82,00	0,00	82,00	9,84	0,00	12,00	0,00
044277	LORASLIV(LORATADINA) 10MG 12CP Lote: 067763 Qtd: 10 Venc: 31/03/2024	3004.90.69	000	5102	CX	10,00	1,5600	15,60	0,00	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
044831	SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 500ML(BS) SIST.FECH. Lote: 872322 Qtd: 120 Venc: 30/05/2024 Lote: 880022 Qtd: 80 Venc: 30/07/2024	3003.90.76	020	5102	BSA	200,00	6,5000	1.300,00	0,00	781,95	104,00	0,00	13,30	0,00
05449	IVERMECTINA 6MG EV.4CP(H) Lote: 62201 Qtd: 1 Venc: 30/04/2023	3004.90.59	000	5102	ENV	1,00	2,8800	2,88	0,00	2,88	0,35	0,00	12,00	0,00
054641	HEMIFUMARATO BISOPROLOL 2,5MG 30CP(G) Lote: 206159 Qtd: 1 Venc: 30/03/2024	3004.90.99	500	5102	CX	1,00	12,0000	12,00	0,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
058269	DICLORIDRATO BETAISTINA 24MG 30CP(G) Lote: 22F591 Qtd: 1 Venc: 28/02/2024	3004.90.69	500	5102	CX	1,00	9,9000	9,90	0,00	9,90	1,19	0,00	12,00	0,00
301831	SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 1LT SIST.FECH. Lote: 2213054 Qtd: 216 Venc: 31/05/2024	3004.90.99	520	5102	FR	216,00	9,7000	2.095,20	0,00	1.260,26	167,61	0,00	13,30	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
 AB

352

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Lista Positiva 3.492,08 Lista Negativa 23,50
 Teléfonos LUMAR - Conferente Lta - Emp. Com. B
 COT. N. 585119

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 556 Pedido: 582304
 Impresso em 28/07/2022 07:50:47 por Carlos Eduardo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.34
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220728181707298078958
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.517,58
DATA: 28/07/2022 - 16:58:29

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

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

Notificacao enviada em: 28/07/2022 - 16:58:30
=====

DOCUMENTO: 072807
AUTENTICACAO SISBB: D.176.769.C42.CC0.DB5
=====


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.

353

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
	5 - Identificador	122.394.342/0012-7
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000	6 - Valor do INSS	3.978,96
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/07/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 639206077 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 012 com Data de Vencimento Original em 31/05/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	3.978,96
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h41.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
	5 - Identificador	122.394.342/0012-7
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000	6 - Valor do INSS	3.978,96
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/07/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 639206077 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 012 com Data de Vencimento Original em 31/05/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	3.978,96
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h41.

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.34
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12239434200127
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	3.978,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.978,96

=====

DOCUMENTO: 072808
 AUTENTICACAO SISBB: 6.E44.1A1.90C.83B.E5C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.34
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12239434200127
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	3.978,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.978,96

=====


DOCUMENTO: 072808
 AUTENTICACAO SISBB: 6.E44.1A1.90C.83B.E5C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

355

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
	5 - Identificador	122.482.130/0006-0
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	2.285,26
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/07/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 641215967 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 006 com Data de Vencimento Original em 31/05/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	2.285,26
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h44.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
	5 - Identificador	122.482.130/0006-0
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	2.285,26
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/07/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 641215967 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 006 com Data de Vencimento Original em 31/05/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	2.285,26
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h44.

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.34
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12311006300073
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	2.285,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.285,26

=====

DOCUMENTO: 072809
 AUTENTICACAO SISBB: 4.7AC.F49.C24.E64.B90

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.34
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12311006300073
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	2.285,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.285,26

=====


DOCUMENTO: 072809
 AUTENTICACAO SISBB: 4.7AC.F49.C24.E64.B90

***** VIA CONTRIBUINTE *****

357


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NUMERO DE REFERÊNCIA	13855-402052/2021-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	3.123,20
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	624,64
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	292,25
	10 VALOR TOTAL	4.040,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema Processo numero: 13855-402052/2021-41		
Parcelamento Internet 28/07/2022 10:26:02		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NUMERO DE REFERÊNCIA	13855-402052/2021-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	3.123,20
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	624,64
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	292,25
	10 VALOR TOTAL	4.040,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema Processo numero: 13855-402052/2021-41		
Parcelamento Internet 28/07/2022 10:26:02		

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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

CONFERE COM ORIGINAL

358

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUIAIRA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 48.341.283/0001-61

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA 13.855.402.052.202.141

DATA DO VENCIMENTO 31/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.123,20

VALOR DA MULTA 624,64

VALOR DOS JUROS 292,25

VALOR TOTAL 4.040,09

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.4DA.DA9.313.7DB.FFB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 072810

359


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2932
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	17095-720980/2021-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	2.932,59
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 17095-720980/2021-94</p> <p>Parcelamento Internet 28/07/2022 10:25:08</p>	08 VALOR DA MULTA	2.199,44
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1.497,31
	10 VALOR TOTAL	6.629,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2932
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	17095-720980/2021-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	2.932,59
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 17095-720980/2021-94</p> <p>Parcelamento Internet 28/07/2022 10:25:09</p>	08 VALOR DA MULTA	2.199,44
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1.497,31
	10 VALOR TOTAL	6.629,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

360

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	48.341.283/0001-61
CODIGO DA RECEITA	2932
NUMERO DE REFERENCIA	17.095.720.980.202.194
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.932,59
VALOR DA MULTA	2.199,44
VALOR DOS JUROS	1.497,31
VALOR TOTAL	6.629,34

=====


AUTENTICACAO SISBB: 8.3A7.C32.51F.B52.EF0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072811


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401653/2021-36
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	984,60
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-401653/2021-36</p>	08 VALOR DA MULTA	196,92
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	129,52
	10 VALOR TOTAL	1.311,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet	28/07/2022 10:24:36

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401653/2021-36
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	984,60
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-401653/2021-36</p>	08 VALOR DA MULTA	196,92
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	129,52
	10 VALOR TOTAL	1.311,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet	28/07/2022 10:24:36

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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

CONFERE COM ORIGINAL

AP

362

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 48.341.283/0001-61

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA 13.855.401.653.202.136

DATA DO VENCIMENTO 31/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 984,60

VALOR DA MULTA 196,92

VALOR DOS JUROS 129,52

VALOR TOTAL 1.311,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.C77.2D6.8E9.F16.B25

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 072812

363


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401130/2018-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.744,03
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	348,80
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	487,43
	10 VALOR TOTAL	2.580,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema Processo numero: 13855-401130/2018-94	
Parcelamento Internet		28/07/2022 10:22:47

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401130/2018-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.744,03
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	348,80
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	487,43
	10 VALOR TOTAL	2.580,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 nao pode ser alterada, trata-se de identificacao de sistema Processo numero: 13855-401130/2018-94	
Parcelamento Internet		28/07/2022 10:22:47

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 48.341.283/0001-61
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA 13.855.401.130.201.894
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.744,03
VALOR DA MULTA 348,80
VALOR DOS JUROS 487,43
VALOR TOTAL 2.580,26

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.083.2D6.0F4.4FE.8E6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 072813

365


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-400301/2020-82
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	619,97
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo numero: 13855-400301/2020-82</p>	08 VALOR DA MULTA	123,99
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	284,60
	10 VALOR TOTAL	1.028,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Parcelamento Internet	28/07/2022 10:23:35	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-400301/2020-82
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	619,97
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo numero: 13855-400301/2020-82</p>	08 VALOR DA MULTA	123,99
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	284,60
	10 VALOR TOTAL	1.028,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Parcelamento Internet	28/07/2022 10:23:35	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

366

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 48.341.283/0001-61
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 13.855.400.301.202.082
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 619,97
VALOR DA MULTA 123,99
VALOR DOS JUROS 284,60
VALOR TOTAL 1.028,56


=====

AUTENTICACAO SISBB: B.5D4.A25.69C.D8F.CAD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 072814

367

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
	5 - Identificador	122.299.753/0043-8
	6 - Valor do INSS	1.967,56
	7 -	
8 -		
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000	
2 - Vencimento:	29/07/2022	
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628005067 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 043 com Data de Vencimento Original em 31/05/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.967,56
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h32.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
	5 - Identificador	122.299.753/0043-8
	6 - Valor do INSS	1.967,56
	7 -	
8 -		
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000	
2 - Vencimento:	29/07/2022	
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628005067 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 043 com Data de Vencimento Original em 31/05/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.967,56
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h32.

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

CONFERE COM ORIGINAL

AP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12229975300438
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	1.967,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.967,56

=====

DOCUMENTO: 072815
AUTENTICACAO SISBB: C.11D.987.195.167.EC5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12229975300438
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	1.967,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.967,56

=====


DOCUMENTO: 072815
AUTENTICACAO SISBB: C.11D.987.195.167.EC5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

369


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401130/2018-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.523,24
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	304,64
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	426,17
	10 VALOR TOTAL	2.254,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 28/07/2022 10:23:06	
DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-401130/2018-94		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401130/2018-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.523,24
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	304,64
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	426,17
	10 VALOR TOTAL	2.254,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Parcelamento Internet 28/07/2022 10:23:06	
DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-401130/2018-94		

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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

CONFERE COM ORIGINAL

370

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 48.341.283/0001-61
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 13.855.401.130.201.894
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.523,24
VALOR DA MULTA 304,64
VALOR DOS JUROS 426,17
VALOR TOTAL 2.254,05


=====

AUTENTICACAO SISBB: D.25E.2DE.A7B.EF2.4D2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 072816

371

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
	5 - Identificador	123.028.221/0013-5
	6 - Valor do INSS	3.978,96
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/07/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 639206077 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 013 com Data de Vencimento Original em 30/06/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	3.978,96
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h43.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
	5 - Identificador	123.028.221/0013-5
	6 - Valor do INSS	3.978,96
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/07/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 639206077 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 013 com Data de Vencimento Original em 30/06/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	3.978,96
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h43.

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

372

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12302822100135
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	3.978,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.978,96
=====	

DOCUMENTO: 072817
AUTENTICACAO SISBB: A.AE4.858.B4A.E3A.792

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12302822100135
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	3.978,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.978,96
=====	


DOCUMENTO: 072817
AUTENTICACAO SISBB: A.AE4.858.B4A.E3A.792

***** VIA CONTRIBUINTE *****

373

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000	5 - Identificador	123.110.063/0007-3
	6 - Valor do INSS	2.285,26
2 - Vencimento: 29/07/2022	7 -	
	8 -	
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 641215967 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 30/06/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	2.285,26
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h44.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000	5 - Identificador	123.110.063/0007-3
	6 - Valor do INSS	2.285,26
2 - Vencimento: 29/07/2022	7 -	
	8 -	
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 641215967 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 007 com Data de Vencimento Original em 30/06/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	2.285,26
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h44.

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
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 07/2022
 IDENTIFICADOR 12248213000060
 DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022
 VALOR DO INSS 2.285,26
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.285,26
 =====
 DOCUMENTO: 072818
 AUTENTICACAO SISBB: 0.B20.21C.2DF.5C5.68B

***** VIA EMPREGADOR *****


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308
 COMPETENCIA 07/2022
 IDENTIFICADOR 12248213000060
 DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022
 VALOR DO INSS 2.285,26
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.285,26
 =====
 DOCUMENTO: 072818
 AUTENTICACAO SISBB: 0.B20.21C.2DF.5C5.68B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

375

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
	5 - Identificador	122.301.207/0043-3
	6 - Valor do INSS	1.567,14
	7 -	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000</p>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.567,14
	12 - Autorização Bancária	
<p>2 - Vencimento: 29/07/2022</p> <p>CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628240899 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 043 com Data de Vencimento Original em 31/05/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h46.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
	5 - Identificador	122.301.207/0043-3
	6 - Valor do INSS	1.567,14
	7 -	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000</p>	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.567,14
	12 - Autorização Bancária	
<p>2 - Vencimento: 29/07/2022</p> <p>CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628240899 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 043 com Data de Vencimento Original em 31/05/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h46.

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

276

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12293796900440
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	1.567,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.567,14

=====

DOCUMENTO: 072819

AUTENTICACAO SISBB: E.5E8.141.F5A.F43.05D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12293796900440
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	1.567,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.567,14

=====

DOCUMENTO: 072819


AUTENTICACAO SISBB: E.5E8.141.F5A.F43.05D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

377


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401653/2021-36
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.109,84
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-401653/2021-36</p> <p>Parcelamento Internet 28/07/2022 10:24:22</p>	08 VALOR DA MULTA	221,96
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	146,05
	10 VALOR TOTAL	1.477,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401653/2021-36
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.109,84
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-401653/2021-36</p> <p>Parcelamento Internet 28/07/2022 10:24:22</p>	08 VALOR DA MULTA	221,96
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	146,05
	10 VALOR TOTAL	1.477,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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

CONFERE COM ORIGINAL

378

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	48.341.283/0001-61
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	13.855.401.653.202.136
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.109,84
VALOR DA MULTA	221,96
VALOR DOS JUROS	146,05
VALOR TOTAL	1.477,85


=====

AUTENTICACAO SISBB: F.219.7FB.AF3.E54.692
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 072820

379

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000</p>	5 - Identificador	122.936.546/0044-7
	6 - Valor do INSS	1.967,56
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento:	29/07/2022	
<p>CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628005067 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 044 com Data de Vencimento Original em 30/06/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.967,56
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h32.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000</p>	5 - Identificador	122.936.546/0044-7
	6 - Valor do INSS	1.967,56
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento:	29/07/2022	
<p>CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628005067 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 044 com Data de Vencimento Original em 30/06/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.967,56
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h32.

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12293654600447
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	1.967,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.967,56

=====

DOCUMENTO: 072821
 AUTENTICACAO SISBB: E.BF4.731.02F.A83.EA5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12293654600447
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	1.967,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.967,56

=====

DOCUMENTO: 072821
 AUTENTICACAO SISBB: E.BF4.731.02F.A83.EA5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

381

A
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:	85172	Data:	25/07/2022
DOC Nº:	158452A	Espécie:	DMI
Emissão:	09/06/2022	Vencimento:	07/07/2022
VI. Título R\$:	4.476,00	VI. do Saldo:	4.476,00
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 **28/07/2022**

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.

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\$: **404,99**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guáira, 25 de julho de 2022



237-2 | 23790.33505 90000.002726 84002.944308 9 90600000488099

Local de pagamento:
Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Cedente: TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS					
Data de emissão: 25/07/2022	Nº do documento: 85172	Espécie: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 25/07/2022	Valor:
Uso do banco:	CIP	Carteira: 09	Moeda: R\$	Quantidade:	

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:	28/07/2022
Agência/Código cedente:	0335 / 29443-8
Carteira / Nosso Número	09/00000027284-4
Valor documento:	4.880,99
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções:	
(*) Juros / Multa:	
(*) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	4.880,99

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
AS

Brazmix

Distribuidora
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO I E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.158.452
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACENSO

4122 0610 9729 4800 0162 5500 1000 1584 5210 4093 6912

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

141220134472491 - 09/06/2022 12:31:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

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)

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/06/2022

ENDEREÇO

RJA 24; 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:31:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/07/2022
valor. R\$ 4.476,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	888,00	VALOR DO ICMS	106,56	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	59,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.476,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUNTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	272,68	VALOR TOTAL DA NOTA	4.476,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTM JOSE SEDANO

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

27,640

PESO LÍQUIDO

27,640

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	IP1
17962	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER (LEMGR) Lote: LP007M Fab: 01/01/2021 Val: 30/04/2025 Lista (o); Volume: 1,2,3,4; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898538970215	40151200	000	6108	UN	800	1,1100	0,00%	888,00	888,00	106,56	12,00	0,00	0,00
20324	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO V-EMA 06 C/INJ TKL (TKL) Lote: HGEMA06-220310 Fab: 10/03/2022 Val: 30/03/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 5,6,7,8,9,10,11,12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547243478	90189010	241	6108	PCT	120	29,9000	0,00%	3.588,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info: Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ID: 570497

RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE

ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.

Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 53,28

Valor do BC do ICMS na UF de destino: 4476,00

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: QUALITY

PED.VENDA: 310968

RESERVADO AO FISCO

383

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:35
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033505900000027268400294430899060000488099

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 72.822

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.880,99

VALOR COBRADO 4.880,99

NR.AUTENTICACAO 0.A0A.BF7.DA3.1F3.EE6

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.

384

CNPJ 48.341.283/0001-61	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 29/07/2022	Número do Documento 07.17.22209.9460501-6	Pagar este documento até 29/07/2022
Observações PGFN-SISPAR:004031231.			Valor Total do Documento 554,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	205,55	41,11	29,33	275,99
5662	CSRF CSLL	44,54	8,90	6,34	59,78
5929	CSRF COFINS	133,63	26,72	19,03	179,38
5977	CSRF PIS-PASEP	28,95	5,79	4,12	38,86
Totais		412,67	82,52	58,82	554,01

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

CONFERE COM ORIGINAL


SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 28/07/2022 10:48:50

85830000005 0 54010385222 1 10071722209 4 94605016094 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 54010385222 1 10071722209 4 94605016094 5



CNPJ: 48.341.283/0001-61
 Número: 07.17.22209.9460501-6
 Pagar até: 29/07/2022
 Valor: 554,01

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
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 8583000005-0 54010385222-1
10071722209-4 94605016094-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2022
Numero do Documento 07.17.22209.9460501-6
Valor Total 554,01
=====


Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 072823
AUTENTICACAO SISBB: 2.EFB.A3C.8CD.DA1.297

386


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-402052/2021-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.918,09
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p>	08 VALOR DA MULTA	383,61
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	181,61
	10 VALOR TOTAL	2.483,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-402052/2021-41</p>		
Parcelamento Internet		28/07/2022 10:25:46

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	48.341.283/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-402052/2021-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.918,09
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p>	08 VALOR DA MULTA	383,61
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	181,61
	10 VALOR TOTAL	2.483,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>DARF válido para pagamento até 29/07/2022 Domicílio tributário informado: GUAIRA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema Processo número: 13855-402052/2021-41</p>		
Parcelamento Internet		28/07/2022 10:25:46

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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

CONFERE COM ORIGINAL



387

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 48.341.283/0001-61

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA 13.855.402.052.202.141

DATA DO VENCIMENTO 31/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.918,09

VALOR DA MULTA 383,61

VALOR DOS JUROS 181,61

VALOR TOTAL 2.483,31

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.403.11E.5CA.7FD.70A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072824

388

CNPJ 48.341.283/0001-61	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 29/07/2022	Número do Documento 07.17.22209.9461769-3	Pagar este documento até 29/07/2022
Observações PGFN-SISPAR:004031231.			Valor Total do Documento 554,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	205,55	41,11	29,33	275,99
5662	CSRF CSLL	44,54	8,90	6,34	59,78
5929	CSRF COFINS	133,63	26,72	19,03	179,38
5977	CSRF PIS-PASEP	28,95	5,79	4,12	38,86
Totais		412,67	82,52	58,82	554,01

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 54010385222 1 10071722209 4 94617693894 5



CNPJ: 48.341.283/0001-61

Número: 07.17.22209.9461769-3

Pagar até: 29/07/2022

Valor: 554,01

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000005-0 54010385222-1
10071722209-4 94617693894-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2022
Numero do Documento 07.17.22209.9461769-3
Valor Total 554,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011


DOCUMENTO: 072825
AUTENTICACAO SISBB: 8.3DA.621.AA0.70B.DF6

390

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000</p>	5 - Identificador	122.937.969/0044-0
	6 - Valor do INSS	1.567,14
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/07/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628240899 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 044 com Data de Vencimento Original em 30/06/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.567,14
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h47.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	07/2022
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000</p>	5 - Identificador	122.937.969/0044-0
	6 - Valor do INSS	1.567,14
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/07/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628240899 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 044 com Data de Vencimento Original em 30/06/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.567,14
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/07/2022 às 10h47.

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
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12230120700433
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	1.567,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.567,14

=====

DOCUMENTO: 072826
 AUTENTICACAO SISBB: D.C34.7E5.C08.860.CA9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2022
IDENTIFICADOR	12230120700433
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2022
VALOR DO INSS	1.567,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.567,14

=====


DOCUMENTO: 072826
 AUTENTICACAO SISBB: D.C34.7E5.C08.860.CA9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

392

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 8.940,40	NF-e Nº: 000.188.745 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.188.745 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3122 0709 1827 2500 0112 5500 1000 1887 4512 2686 6000
		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 DS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224847931545 - 27/07/2022 17:41:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/07/2022
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/07/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 00:00:00			

FURA

Número: 188745 Valor Original: 8.940,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.940,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.940,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 8.940,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY)	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 23.063.875/0001-38
ENDEREÇO R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 414,650	PESO LÍQUIDO 416,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
138533	AC ASCORBICO 100MG/ML 5ML (VITAMINA C) HYPOFARMA	30045090	0 41	6922	AP	200,0000	3,6139000	722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136166	PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR	30049075	0 41	6922	AP	200,0000	1,8028000	360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	SORO FISIOL 0,9 1000ML BOLSA SF - EUROFARMA	30049099	0 41	6922	BS	405,0000	19,2500000	7.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204623	SULFATO FERROSO 40MG CPR (MASFEROL) - NATULAB	30039099	0 41	6922	CP	500,0000	0,0487000	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138584	VITAMINA K 10MG IM 1 ML (FITOMENADIONA) CRISTALIA	30045090	0 41	6922	AP	25,0000	1,4584000	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

 CONFERE COM ORIGINAL
 AP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 27/07/2022, Valor: 8.940,40 BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3: IDEN TIFICAR O DEP PELO NÂº DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AU TO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351660945 ,AE253516645 32 - PDC 595119 Vendedor: 558 - Usuario: CAROLINA DAV: 765008	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

393



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320108251576541
01/08/2022 08:27:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.24
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220729144130433171437
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.940,40
DATA: 29/07/2022 - 16:30:06

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Eireli
CNPJ: 9.182.725/0001-12
CHAVE PIX: 09182725000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3163 - CONTA: 000000000000438744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2022 - 16:30:08
=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: E.17E.B8E.B78.9CF.781
=====

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.

394

RECEBEMOS DE MECANO PACK EMBALAGENS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000535387 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente MECANO PACK EMBALAGENS SA ESTRADA SAO FRANCISCO, 561 JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290 TABOAO DA SERRA/SP Fone: 01147881088	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000535387 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0253 4002 4800 0106 5500 1000 5353 8713 8797 2146
		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 ADQ. TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220176801940 08/02/2022 14:58:54
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675040307110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	08/02/2022
ENDEREÇO R 24, Nº 872, SN	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/02/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733327000	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:57:00

FATURA	001	08/03/2022	668,00
--------	-----	------------	--------


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 259,79	VALOR DO ICMS 46,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,00	
VALOR DO FRETE 58,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 668,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 13.206.664/0001-53
ENDEREÇO RUA CONSTANTE PIOVAN, 362		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 20	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,900	PESO LÍQUIDO 34,110	

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
020501007	BISCOITO - CREAM CRACKE R - 180UN - BS	19053100	020	5102	CX	10,0000	30,5000	305,00	129,89	23,38	0,00	18,00%	0,00%
020501017	BISCOITO - MARLA - 180U N - BS	19053100	020	5102	CX	10,0000	30,5000	305,00	129,90	23,38	0,00	18,00%	0,00%

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135220176801940 RUA 24, N 872 - JD. PAULISTA - GUAIRA - SP - 14790000 Conferencia sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento.	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL  395
--	--

Não temos como isentar os juros, mas conseguimos um abatimento para pagamento hoje, por favor, após efetuar, nos envie o comprovante.

Dados originais da dívida:

Titulo	Parcela	Vencimento	Valor
535387		08/03/2022	R\$ 668,00
		Valor Principal:	R\$ 668,00
		Total atualizado:	R\$ 780,00

Pode ser efetuado via PIX, utilizando os dados bancários abaixo, pois não temos o nº da chave

Dados do depósito: Banco Itaú (341) - Ag.: 0190 - CC: 45024-7

CDD SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ - 05.286.952/0001-37



Serviços Empresariais

Ângela Felix

Depto. Extrajudicial

☎ (11) 2842-5054 (Fixo e WhatsApp)

✉ cobranca12@cdd.com.br

Site: www.cdd.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

LB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.24
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220729144339546520958
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 780,00
DATA: 29/07/2022 - 16:30:19

PAGO PARA: Cdd Servicos Empresariais Ltda
CNPJ: 5.286.952/0001-37
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0190 - CONTA: 000000000000450247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2022 - 16:30:21

=====

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 7.4A7.12A.88C.C14.3D3
=====

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

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

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

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

397

Recebemos de CIRURGICA KD LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.062.945
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA KD LTDA.



PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA, 39, A
- VILA JACUI - SAO PAULO - SP - CEP:
08060-020
Fone: (11)2541-1095

CIRURGICA KD

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.062.945
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0709 2600 7100 0106 5500 0000 0629 4511 6680 5350

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 ADO. 3 P/ DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221007137458 29/07/2022 09:43:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149930651111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.260.071/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/07/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

TIPOS DA FATURA

Número: 62945 - Valor Original: R\$ 1.800,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	324,00	0,00	0,00	595,62 (33,09%)	1.800,00
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	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI ME	0 - REMETENTE				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA 10, 1126 SALA 03 - CENTRO	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			54,000	54,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
SER20DES	SERINGA DESC.S/AG.20ML LS - DESCARPACK TRIB APROX R\$ 356,22 FEDERAL E R\$ 239,40 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: SSSLAA0712 QT: 3600 VAL: 30/05/26	90183119	200	5102	UN	3600	0,5000	0,00	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email Transporte: contato@inteligenciadostransportes.com.br
ICMS CALC. NOS TERMOS DA LEI 10708/00 OC595059 REGIME ESPECIAL N.019876/2016 ISENCAO DE ST/ICMS. Valor aproximado dos tributos 596,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: HORARIO DE RECEBIMENTO: 24 HORAS
Pedido do Cliente: 595059

RESERVADO AO FISCO

398

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.24
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220729145721602739348
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.800,00
DATA: 29/07/2022 - 16:30:38

PAGO PARA: Cirurgica Kd
CNPJ: 9.260.071/0001-06
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3558 - CONTA: 0000000000000173665
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2022 - 16:30:38
=====

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 5.336.DB8.00E.7A6.5EC
=====

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

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

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

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

399

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
3522 0513 0853 6900 0196 5500 0000 0124 0111 0245 1208

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

000.012.401
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220691103475 27/05/2022 08:21:24

CNPJ 13.085.369/0001-96

DATA DA EMISSÃO 27/05/2022

DATA DA SAÍDA 27/05/2022

HORA DA SAÍDA 00:00:00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.
AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975 - PARQUE QUINTA DAS PAINEIRAS
15080-445 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
17 3364-1608

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

000.012.401
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220691103475 27/05/2022 08:21:24

CNPJ 13.085.369/0001-96

DATA DA EMISSÃO 27/05/2022

DATA DA SAÍDA 27/05/2022

HORA DA SAÍDA 00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 647.334.806.110

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24, 872

MUNICÍPIO
GUAIRA

DUPLO VENCIMENTO VALOR
12401/001 26/06/2022 580,60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 48.341.283/0001-61

CEP 14790-000

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

UF SP

FONE/FAX 17 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
580,60	104,51	0,00	0,00	580,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 147,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 580,60

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA

ENDEREÇO
AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF SP

FONE/FAX 17 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PLACA DO VEICULO

UF

CPF 588.407.339-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

PESO BRUTO 12,000

PESO LÍQUIDO 12,000

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	LOTE	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR BRUTO	TOTAL BRUTO	DESC. (%)	DESC. LIQUIDO	BASE ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESP.	V. APROX. TRIBUTOS	
1005	4	VOLUMES	DIVERSAS	FITA CREPE HOSPITALAR 19 MM X 50M Lote: FC020/21 / Fabr.: 04/02/2021 / Val.: 04/02/2023	CIEX	FC020/21	48114110	000	5102	UN	115	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	18	20,70	0,00	28,70
896				PVPI HIDROALCOOLICO 1 L Lote: 0000000008 / Fabr.: 17/11/2021 / Val.: 17/11/2023	FARMAX	0000000008	30049099	000	5102	UN	12	38,80	465,60	465,60	0,00	0,00	465,60	18	83,81	0,00	118,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal refere-se ao pedido: 11389

Representante: 000110-APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.

APOIO COTACAO 565600 / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

LOCAL DE ENTREGA : RUA 24, 872 / PARANOA / CEP 14-790/000/ GUAIRA /SP

HORARIO DE RECEBIMENTO: 2. A 6. DAS 08:00 AO 12:00 E DAS 13:00 AS 16:30.

A CHEGADA DE MERCADORIA FORA DO HORARIO, OCASIONARA O NAO RECEBIMENTO DA MESMA.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 147,20 (25,35%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

AP

RECEBEMOS DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.012.615, EMISSÃO: 23/06/2022 VALOR TOTAL: 1.866,92 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.012.615 SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.
 AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975 - PARQUE QUINTA DAS PAINEIRAS
 15080-445 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
 17 3364-1608

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 000.012.615
 SÉRIE 0
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0613 0853 6900 0196 5500 0000 0126 1511 0245 1208
 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
 135220823198897 23/06/2022 08:06:51

CNPJ
 13.085.369/0001-96

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 647.334.806.110

CNPJ
 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 23/06/2022

DATA DA SAÍDA
 23/06/2022

HORA DA SAÍDA
 00:00:00

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 RUA 24, 872

MUNICÍPIO
 GUAIRA

CEP
 14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 17 3332-7000

UF
 SP

VALOR ICMS ST
 0,00

VALOR ICMS
 261,22

BASE CALC ICMS ST
 0,00

VALOR ICMS
 1.866,92

VALOR FRETE
 0,00

VALOR SEGURO
 0,00

VALOR DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESP
 0,00

VALOR IPI
 0,00

VALOR APROX TRIB
 491,63

TOTAL DA NOTA
 1.866,92

NOME / RAZÃO SOCIAL
 TRANSPORTADORA

ENDEREÇO
 AVENIDA MURCHID HOMSI, 2975

ESPECIE
 VOLUMES

QUANTIDADE
 14

PREÇO UNIT
 133,35

VALOR TOTAL
 1.866,92

PLACA DO VEICULO

UF

CPF

588.407.339-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

PESO BRUTO
 203,150

PESO LÍQUIDO
 203,150

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	LOTE	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	TOTAL DESC. (%)	TOTAL LIQUIDO	BASE ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESP. TRIBUTOS	V.APROX.	
981	GLICOSE 5% FR 1.000 ML Lote: 74RB0432 / Fabr.: 04/02/2022 / Val.: 04/01/2024 *N. CONTRÓLE FCI: F026B2D6-C064-4965-B700-7CEB47B49250	FRESENIUS	74RB0432	30049099	0000	5102	UN	112	6,21	695,52	0,00	695,52	695,52	13	92,50	0,00	177,01
810	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA FR 120 ML Lote: 21030211 / Fabr.: 19/03/2021 / Val.: 19/03/2023 *N. CONTRÓLE FCI: 08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	NUTRIEX	21030211	21069030	0000	5102	UN	50	5,50	275,00	0,00	275,00	275,00	18	49,50	0,00	86,49
408	SOL. GLICOSE 10% BOLSA 500 ML Lote: 836622 / Fabr.: 31/03/2022 / Val.: 31/03/2024	JP INDUSTRIA	836622	30049099	0000	5102	UN	120	7,47	896,40	0,00	896,40	896,40	13	119,22	0,00	228,13

RESERVADO AO FISCO

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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 491,63 (26,33%). Fonte: IBPT

Informações Complementares
 Nota fiscal refere-se ao pedido: 11589
 Representante: 000110-APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.
 APOIO COTACAO: 578067 / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 LOCAL DE ENTREGA: RUA 24, N. 872 / PARANOIA / CEP 14.790/000 / GUAIRA / SP
 HORARIO DE RECEBIMENTO: 2. A 6 DAS 08:00 AO 12:00 E DAS 13:00 AS 16:30.
 A CHEGADA DE MERCADORIA FORA DO HORARIO, OCASIONARA O NAO RECEBIMENTO DA MESMA.

CONFERE COM ORIGINAL

204

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.24
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220729145529240824283
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.759,52
DATA: 29/07/2022 - 16:30:51

PAGO PARA: Capromed
CNPJ: 13.085.369/0001-96
CHAVE PIX: 13085369000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1510 - CONTA: 0000000000000270873
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2022 - 16:30:51
=====

DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: 0.BA5.897.C0D.4E3.CE0
=====

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.

403



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, **NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER** com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 15:59:51 do dia 31/08/2022

Válida até 30/09/2022

Código de Controle da Certidão/Número 7AB59449931B8641

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 22080550185-07

Data e hora da emissão 24/08/2022 10:43:44

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 48.341.283/0001-61
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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

407



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°: 27578868/2022

Expedição: 24/08/2022, às 10:45:14

Validade: 20/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.341.283/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DATA: 15/08/2022
 HORA: 14:02:03
 PAG: 0001/0021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800004947 303901792202 816666054840 834128300014

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	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	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	0,00	126.60027.17-1	02/10/2020	01	02/10/2020	01		01/05/2022 P1	0,00	05142
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.004,81	0,00	126.60027.17-1	02/10/2020	01	02/10/2020	01		15/06/2022 Z5	80,39	0,33
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	0,00	127.21332.18-1	26/06/2013	01	26/06/2013	01		01/02/2022 P1	0,00	0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	161.01194.73-7	24/09/2021	01	24/09/2021	01		30/06/2022 O1	0,00	05142
ALANITA DA SILVA	0,00	0,00	161.47268.12-1	21/02/2020	01	21/02/2020	01		29/04/2022 P1	0,00	0,00
POLIANA RODRIGUES LOURENCO	0,00	0,00	166.05910.78-9	14/02/2022	01	14/02/2022	01		18/03/2022 P1	0,00	0,00
JANAINA RODRIGUES RIBEIRO	973,92	0,00	201.10527.56-3	14/01/2022	01	14/01/2022	01		15/06/2022 J	155,82	03222
DENISE SUELEN DA SILVA ROCHA	861,72	0,00	201.10533.47-4	23/05/2011	01	23/05/2011	01		16/06/2022 J	146,08	0,63
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	0,00	203.87416.02-6	19/08/2020	01	19/08/2020	01	05	15/04/2022 Q1	167,55	0,68
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.89241.29-2	01/04/2014	01	01/04/2014	01	05	13/04/2022 Q1	155,82	03222
KEROLAIN APARECIDA ALVES	0,00	0,00	236.33932.98-0	07/04/2021	01	07/04/2021	01	05	16/03/2022 Q1	307,89	0,63
GIOVANA LAGASSI	662,81	662,81	268.62912.90-7	16/05/2022	01	16/05/2022	01		24/06/2022 J	155,82	02236
										309,59	1,26

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 06/2022 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

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	CBO
------------------	-----------------	-------------	------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	-----

NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	1.780,63	0,00	209.63602.07-6	811,60	202,94	04/02/2022	01		22/06/2022 I1	03222
									0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ADRIANA APARECIDA DA SILVA		0,00	212.04578.26-7			02/12/2019	01			177,36	03222
2.217,10			0,00			181,35				0,72	
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA		0,00	127.63153.15-3			11/01/2010	01			131,81	05211
1.647,53			0,00			130,09				0,55	
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE		0,00	127.80682.15-0			01/09/2014	01			199,24	03222
2.490,46			0,00			207,85				0,82	
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES		0,00	204.01491.05-0			06/04/2021	01			307,89	02236
3.848,63			0,00			374,98				1,26	
ALAN JUNIOR DE CASTRO		0,00	161.61824.57-5			03/08/2021	01			169,69	05174
2.121,16			0,00			172,72				0,70	
ALANA GARCIA LEAL LEIS		0,00	209.74819.85-3			13/05/2013	01			346,34	02235
4.329,35			0,00			442,28				1,42	
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI		0,00	151.12255.38-6			01/03/2022	01			170,37	03222
2.129,63			0,00			173,48				0,70	
ALIER CARLOS DE FREITAS		0,00	126.87088.16-3			06/06/2005	01			525,96	03241
6.574,45			0,00			756,59				2,16	
ALINE DE MELO		0,00	127.07472.16-8			20/03/2002	01			410,53	02235
5.131,51			0,00			554,58				1,69	
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA		0,00	161.01193.30-7			09/12/2019	01			207,76	03222
2.597,12			0,00			220,65				0,86	
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES		0,00	204.48393.46-2			07/12/2015	01			210,53	03222
2.631,63			0,00			224,79				0,86	
AMANDA KAREN HERNANDES LINO		0,00	238.05636.16-0			10/06/2020	01			118,48	04221
1.481,04			0,00			115,11				0,48	
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES		0,00	127.78248.17-1			08/03/2019	01			131,60	05132
1.644,90			0,00			129,86				0,54	
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA		0,00	127.58958.16-5			21/01/2002	01			360,79	02235
4.509,86			0,00			467,55				1,48	
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA		0,00	204.01494.89-0			21/09/2020	01			131,59	05132
1.644,90			0,00			129,86				0,53	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 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
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.481,04	0,00	138.05761.53-7	0,00	0,00	03/01/2022	01				118,49	04110 0,49
ANA PAULA BEMFICA	1.887,30	0,00	126.23011.18-6	0,00	0,00	07/04/2021	01				150,99	05142 0,62
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	2.341,80	0,00	161.01496.22-9	0,00	0,00	01/07/2021	01				187,34	03222 0,77
ANA PAULA DE SOUZA	2.490,46	0,00	210.02685.07-0	0,00	0,00	01/11/2016	01				199,23	03222 0,81
ANDREIA APARECIDA BORGES	2.341,80	0,00	161.01259.76-6	0,00	0,00	23/04/2012	01				187,34	03222 0,77
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.947,84	0,00	200.59627.38-1	0,00	0,00	01/06/2017	01				155,82	03222 0,63
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.536,40	0,00	104.21610.75-9	0,00	0,00	02/05/2019	01				282,92	03516 1,17
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.974,72	0,00	128.78509.16-3	0,00	0,00	18/02/2015	01				157,98	04221 0,65
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	3.030,52	0,00	200.88483.03-1	0,00	0,00	01/04/2008	01				242,44	04131 0,99
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	0,00	268.91951.33-8	0,00	0,00	20/07/2021	01				118,48	05211 0,48
BRENER RODRIGUES DA SILVA	2.341,80	0,00	126.96650.15-4	0,00	0,00	04/02/2022	01				187,35	03222 0,77
BRUNA GABRIEL	1.481,04	0,00	212.02732.40-4	0,00	0,00	19/06/2013	01				118,48	04221 0,48
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	2.268,87	0,00	127.79578.14-0	0,00	0,00	14/01/2022	01				181,51	03222 0,75
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	4.540,93	0,00	128.74160.86-7	0,00	0,00	24/03/2020	01				363,28	02235 1,49
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.976,85	0,00	201.10522.34-0	0,00	0,00	06/03/2020	01				318,14	02235 1,30

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.947,84	0,00	142.72676.06-3	0,00	04/02/2022	01				155,83	03222
CAROLINE CRISTINA MALTA	2.326,64	0,00	203.74468.40-5	0,00	16/07/2020	01				186,13	03222
CATELI DE OLIVEIRA SILVA	1.606,59	0,00	204.89241.47-0	0,00	08/07/2021	01				128,52	05211
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	2.341,80	0,00	128.64685.16-9	0,00	01/11/2016	01				187,35	03222
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.723,44	0,00	165.30130.71-4	0,00	21/02/2020	01				137,87	05211
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.957,25	0,00	209.29254.87-7	0,00	02/08/2021	01				156,58	03222
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.232,64	0,00	126.40379.15-3	0,00	03/08/1998	01				258,62	01422
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.992,35	0,00	161.47285.88-3	0,00	18/08/2020	01				159,38	1,07
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.507,34	0,00	190.29219.03-6	0,00	04/08/2020	01				120,58	03222
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	2.174,55	0,00	203.53912.64-0	0,00	23/03/2021	01				173,96	0,49
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	2.165,34	0,00	201.10528.53-5	0,00	01/08/2019	01				173,22	03222
DANUBIA MARQUES DA SILVA	2.111,96	0,00	127.67551.18-8	0,00	04/01/2016	01				168,96	0,71
DEBORA CANTISANO DRUDI	3.908,29	0,00	202.10640.86-8	0,00	01/07/2021	01				312,66	05142
DINAMAR TUISSI	2.665,02	0,00	121.42272.31-4	0,00	02/03/2001	01				213,21	02235
EDER GIROLAMO	2.084,27	0,00	127.36841.18-4	0,00	23/03/2021	01				166,75	04131
					169,40						0,88
											03222
											0,69

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS 1.887,30	0,00	212.13954.99-3	0,00	18/08/2014	01			150,98	05142	0,61
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS 1.644,90	0,00	212.10563.75-6	0,00	11/10/2021	01			131,59	05132	0,53
EDMARA CANDIDA TAVARES 4.742,26	0,00	126.32522.15-5	0,00	01/09/2015	01			379,39	02235	1,56
EDNEI JUNIOR DE OLIVIERA DOS SANTOS 2.250,88	0,00	160.02296.29-9	0,00	01/06/2022	01			180,07	03222	0,74
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO 1.887,30	0,00	161.47296.09-5	0,00	01/09/2021	01			150,98	05142	0,62
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN 2.165,34	0,00	128.00781.14-0	0,00	13/02/2006	01			173,23	03222	0,72
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS 1.644,90	0,00	129.44357.17-6	0,00	05/02/2010	01			131,60	05163	0,54
ELIANE APARECIDA TELES 2.097,66	0,00	209.69648.39-6	0,00	22/04/2021	01			167,81	03222	0,68
ELIANE CRISTINA MAZZARON 2.290,59	0,00	210.19818.53-2	0,00	01/07/2020	01			183,24	03222	0,75
ELIEZER MAGALHAES CASTRO 3.526,16	0,00	201.10522.80-4	0,00	05/08/2019	01			282,09	01427	1,15
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO 1.644,90	0,00	204.58446.08-9	0,00	01/09/2021	01			131,59	05163	0,53
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS 1.947,84	0,00	267.47236.20-1	0,00	01/07/2020	01			155,82	03222	0,63
ELTON DOMINGOS PAIAO 1.947,84	0,00	210.23833.55-9	0,00	01/07/2020	01			155,82	03222	0,63
ELVIS MARTINS PEREZ 2.121,16	0,00	126.74686.15-6	0,00	25/03/2020	01			169,70	05174	0,70
ERICA APARECIDA GONCALVES 2.253,29	0,00	129.08497.14-1	0,00	14/01/2022	01			180,27	03222	0,74

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR
RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	2.288,76	0,00	160.03944.19-7	0,00	01/04/2021	01				183,10	03222
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.644,90	0,00	201.49847.23-2	0,00	08/03/2019	01				131,59	05132
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.644,90	0,00	122.81562.43-5	0,00	08/03/2010	01				131,60	05132
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	4.637,66	0,00	204.01494.83-1	0,00	14/01/2022	01				371,01	02235
EURIPA DOS SANTOS PEREIRA	2.341,80	0,00	124.56850.67-1	0,00	04/02/2022	01				187,35	03222
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	6.464,65	0,00	128.88483.17-5	0,00	07/06/2021	01				517,18	03241
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	2.425,26	0,00	127.22641.14-5	0,00	03/10/2011	01				194,03	03222
FABIANA GUERATO COELHO	2.311,47	0,00	128.73593.26-3	0,00	14/01/2022	01				184,92	03222
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.887,30	0,00	212.06646.90-1	0,00	13/01/2016	01				150,98	05142
FATIMA GALANTI SILVA	1.723,44	0,00	203.74467.15-8	0,00	20/07/2021	01				137,87	05211
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.974,72	0,00	127.38113.15-1	0,00	18/02/2008	01				157,98	04221
FERNANDA JABUR	3.848,63	0,00	128.85155.16-9	0,00	11/02/2022	01				307,90	02236
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	6.574,45	0,00	127.01833.16-9	0,00	19/02/2001	01				525,96	03241
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.201,99	0,00	200.59533.29-8	0,00	01/04/2021	01				176,15	04221
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	2.434,53	0,00	267.27550.43-1	0,00	07/04/2021	01				194,76	03222

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM 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
RETRABALHADOR	REM 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	JAM
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.700,52	0,00	201.04956.63-6	0,00	0,00	24/02/2020	01				136,04	04221
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.947,84	0,00	127.77651.49-5	0,00	0,00	21/02/2020	01				155,83	03222
JULIANA GARCIA CIRILO	3.138,17	0,00	127.32789.16-1	0,00	0,00	19/04/2021	01				251,06	03222
JUSCELIA ALVES DOS SANTOS	2.139,19	0,00	204.48479.54-5	0,00	0,00	04/02/2022	01				171,13	03222
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	0,00	164.63510.19-0	0,00	0,00	05/04/2021	01				118,48	04221
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2.402,40	0,00	161.83114.26-0	0,00	0,00	03/01/2013	01				192,19	03222
KENIA DE LIMA SILVA	4.681,90	0,00	127.85968.16-8	0,00	0,00	27/01/2020	01				374,56	02235
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	0,00	164.52285.47-6	0,00	0,00	01/12/2020	01				431,20	02522
LAI MARQUES CAETANO	2.372,10	0,00	164.03677.88-9	0,00	0,00	02/05/2019	01				189,76	03222
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.888,45	0,00	128.04132.14-7	0,00	0,00	19/05/2013	01				311,08	02235
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.848,63	0,00	268.69797.69-0	0,00	0,00	22/05/2013	01				307,89	02235
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	4.242,82	0,00	127.33222.17-3	0,00	0,00	04/02/2022	01				339,43	03241
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	4.922,26	0,00	127.52687.17-8	0,00	0,00	11/05/2021	01				393,79	02235
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.714,64	0,00	267.82564.16-3	0,00	0,00	14/01/2022	01				137,17	05174
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	2.061,48	0,00	207.16756.19-0	0,00	0,00	21/01/2022	01				164,91	03222

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 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

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.695,46	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01				135,64	05211	
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA	1.947,84	164.03787.76-5	0,00	01/02/2018	01				155,82	03222	
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.644,90	207.36318.52-0	0,00	12/02/2020	01				131,59	05132	
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	4.588,99	126.57983.17-2	0,00	27/01/2020	01				367,12	02235	
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.550,15	128.85062.14-4	0,00	23/04/2021	01				124,02	04221	
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.425,96	210.04186.66-7	0,00	06/11/2017	01				194,07	05152	
LUCELAIN RODRIGUES GONCALVES	1.837,91	127.90164.15-2	0,00	14/01/2022	01				147,04	05211	
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	2.158,44	127.23140.17-4	0,00	01/12/2014	01				172,68	03222	
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	206.02039.08-2	0,00	20/03/2015	01				118,48	05132	
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.809,90	123.62760.59-8	0,00	01/04/2003	01				144,80	05163	
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.936,60	124.72466.55-4	0,00	23/06/2021	01				154,93	05142	
MARIA APARECIDA BATISTA	1.947,84	126.47375.14-5	0,00	27/05/2013	01				155,83	03222	
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.644,90	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01				131,59	05132	
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	1.644,90	108.64256.88-1	0,00	05/04/2021	01				131,60	05132	
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.887,30	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01				150,99	05142	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 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
MARIA DA CONCEICAO SORATI							15/03/2019	01				03222
2.380,95	0,00		127.93847.14-5				196,10				190,48	0,79
MARIA EDUARDA LEAL AGUITONI RODRIGUES			237.09014.73-1				01/02/2021	01				02237
2.937,90	0,00						261,54				235,03	0,96
MARIA INES DA SILVA			206.57941.10-1				03/08/2020	01				05132
1.644,90	0,00						129,86				131,59	0,53
MARIA KAROLAINÉ LELIS DE SOUSA TOLOIS			203.89162.10-2				08/04/2021	01				02235
3.848,63	0,00						374,98				307,89	1,26
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO			201.10525.92-7				14/05/2019	01				03222
2.341,80	0,00						192,58				187,34	0,76
MARIANA DA SILVA FERNANDES			204.89241.20-9				07/12/2015	01				03222
1.978,13	0,00						159,85				158,25	0,64
MARIANA MORIS			203.62240.35-8				27/05/2022	01				03222
1.992,35	0,00						161,13				159,38	0,65
MARIETE MARIA DA SILVA			164.60923.21-4				01/12/2008	01				03222
1.947,84	0,00						157,12				155,82	0,64
MARLI ALVES FERREIRA			108.76941.75-4				01/03/1979	01				03222
2.561,80	0,00						216,41				204,95	0,85
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO			127.06455.16-2				06/11/2015	01				03222
2.728,47	0,00						236,41				218,28	0,90
MICHELE CRISTINA FERREIRA			119.99103.94-1				03/11/2020	01				03222
2.341,80	0,00						192,58				187,35	0,77
MICHELE GONCALVES			165.28317.50-0				01/06/2017	01				03222
1.947,84	0,00						157,12				155,82	0,64
MICHELE VENANCIO GONCALVES			145.85875.39-1				20/04/2021	01				05163
1.644,90	0,00						129,86				131,59	0,54
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR			206.67287.89-7				24/03/2021	01				03222
2.953,03	0,00						263,36				236,24	0,96
MILEIDE MARQUES DA SILVA			127.27929.16-3				01/10/2021	01				05142
1.887,30	0,00						151,67				150,99	0,62

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NO ME	13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA			DEPOSITO	JAM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0,00	127.97792.16-7	14/01/2020	01			189,17	03222
2.364,52	0,00	0,00	194,62				0,78	03222
MIRIAN FERREIRA CARMO	0,00	124.56850.65-5	08/02/2022	01			187,35	03222
2.341,80	0,00	0,00	192,58				0,77	03222
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0,00	203.53915.05-4	10/06/2013	01			207,76	03222
2.597,12	0,00	0,00	220,65				0,85	04110
MONIQUE RODRIGUES COSTA	0,00	267.66101.13-8	12/02/2020	01			146,69	03222
1.833,63	0,00	0,00	146,84				325,77	03222
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0,00	203.53913.69-8	10/11/2010	01			189,77	02235
4.072,13	0,00	0,00	406,27				307,90	02516
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	127.70372.17-5	01/04/2021	01			282,25	03222
2.372,10	0,00	0,00	195,30				155,82	02236
NADIA ABDALA IBRAHIM	0,00	128.85362.18-0	14/01/2022	01			307,89	03222
3.848,63	0,00	0,00	374,98				208,42	05142
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0,00	128.32579.16-9	06/11/2017	01			201,31	05142
3.528,10	0,00	0,00	332,37				150,99	03222
NAIARA FIRMINO TOMAZ	0,00	165.32556.82-4	14/01/2020	01			187,34	03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12				155,82	03222
NAIARA FURINI DE SOUZA	0,00	203.89161.68-8	03/06/2013	01			307,89	03222
3.848,63	0,00	0,00	374,98				208,42	05142
NAIARA SOARES DE SOUSA	0,00	200.59533.24-7	13/05/2019	01			201,31	05142
2.605,36	0,00	0,00	221,64				150,99	03222
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	0,00	166.46818.22-4	01/04/2021	01			187,34	03222
2.516,40	0,00	0,00	210,96				155,82	03222
NERIANE APARECIDA TOSTA	0,00	127.33823.16-9	27/08/2021	01			307,89	03222
1.887,30	0,00	0,00	151,67				208,42	05142
OSVANIA TEODORO DA SILVA	0,00	201.04959.69-4	06/05/2022	01			201,31	05142
2.341,80	0,00	0,00	192,58				150,99	03222
PAMELA ALVES EVANGELISTA	0,00	166.92204.50-0	06/05/2022	01			187,34	03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12				155,82	03222

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 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

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	DEFÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO JAM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	2.676,67	0,00	204.89240.07-5	0,00	20,10/2016	01				214,13	03222
PATRICK FERREIRA LIMA	6.574,45	0,00	129.08652.15-5	0,00	230,19						0,87
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	2.516,04	0,00	168.70437.68-9	0,00	10/03/2008	01				525,96	03241
REGIANE ALVES DOS SANTOS	1.947,84	0,00	129.61051.09-8	0,00	01/07/2021	01				201,28	03222
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	0,00	126.83472.17-1	0,00	05/07/2021	01				155,83	03222
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	1.943,65	0,00	121.24676.68-9	0,00	13/10/2004	01				213,21	04131
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.887,30	0,00	126.06003.18-9	0,00	05/05/1994	01				155,50	04110
RENATA MAIARA FERREIRA	4.228,29	0,00	128.13266.17-7	0,00	21/09/2009	01				150,99	05142
RENATA MARTINS DE LIMA	2.244,39	0,00	132.16878.81-2	0,00	21/01/2009	01				338,27	03241
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	2.315,96	0,00	125.20860.83-0	0,00	01/04/2021	01				179,56	03222
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	4.617,75	0,00	127.08183.18-6	0,00	14/03/2016	01				185,28	074
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.030,52	0,00	124.50748.87-5	0,00	01/04/2021	01				369,43	04221
ROSELI MEIRE DE SENA	4.617,75	0,00	190.21325.96-1	0,00	09/09/2005	01				242,45	02235
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.644,90	0,00	209.45347.31-0	0,00	14/02/2022	01				369,42	1,52
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.947,84	0,00	165.28375.72-1	0,00	01/08/2005	01				131,59	04110
					05/04/2011	01				155,82	1,00
					157,12						02236
											1,51
											05163
											0,53
											03222
											0,64

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	584,37	0,00	203.89161.32-7		22/06/2022	01				03222
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.823,00	0,00	126.09162.17-2		43,82				46,74	0,19
SILVIO ROMAO DA SILVA	1.864,56	0,00	121.91031.41-4		12/02/2020	01			145,85	04221
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.947,84	0,00	127.22278.14-8		145,89				149,17	0,60
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	2.341,80	0,00	126.22468.15-8		24/06/2003	01			155,83	05174
SONIA PEREIRA DE SOUZA	2.511,37	0,00	124.85445.90-9		12/02/2020	01			187,35	0,62
SONIELI VIEIRA MANSO	1.917,24	0,00	165.27149.56-6		157,12				200,91	03222
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.663,84	0,00	201.10531.53-6		26/02/2008	01			153,37	0,77
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.849,30	0,00	166.53377.32-7		02/01/2003	01			133,10	03222
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.947,84	0,00	200.59532.69-0		07/04/2021	01			147,94	0,60
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	1.644,90	0,00	201.10534.17-9		154,37				155,82	03222
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.976,85	0,00	202.23064.66-6		02/05/2019	01			131,59	05163
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.947,84	0,00	201.10521.54-9		10/05/2017	01			318,14	02235
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.947,84	0,00	128.04937.18-8		148,25				155,82	1,30
TAYNARA SABINO CIRILLO	3.848,63	0,00	203.53913.73-6		157,12				155,83	03222
					374,98				307,89	1,26

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858000004947 303901792202 816666054840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: CnHmPoXSRG0000-0 N° ARQUIVO: I7L6M9Cp9e80000-9
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: GUAIRA CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	218	552.918,30	2.498,45	546.954,62	3.310,05
TOTAIS:	218	552.918,30	2.498,45	546.954,62	3.310,05

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA						JAM
LAURIANO APARECIDO DIAS	5.880,00	0,00	114.53446.61-8		0,00	13	05			0,00	02231
PAULO DE TARSO CALIL	28.517,71	0,00	170.41035.93-8		0,00	13	05			0,00	02231
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	5.997,04	0,00	128.56647.18-0		1.199,40	13	05			0,00	02231

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 40.394,75 0,00 1.199,40 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SETIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/08/2022
HORA: 14:02:03
PAG: 0019/0021

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARACÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: I7L6M9Cp9e80000-9
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CnHzmPoXSRG0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	40.394,75	0,00	40.394,75	0,00
TOTALS:	3	40.394,75	0,00	40.394,75	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: CnHmPoXSRG0000-0 N° ARQUIVO: I7L6M9Cp9e80000-9
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 552.918,30
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 2.498,45

QUANTIDADE TRABALHADORES 217

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 16/08/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
44.433,34	4.997,05	0,00	0,00	49.430,39

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: CnHzmPoXSRG0000-0
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 LOGRADOURO: RUA 24 872
 CIDADE: GUAIRA

N° ARQUIVO: I7L6W9Cp9e80000-9
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

UF: SP CEP: 14790-000
 BAIRRO: JARDIM PAULISTA
 TELEFONE: 0017 3332 7000
 CNAE PREPONDERANTE: 8610101
 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 51.250,79
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	3	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	6	P2:	0	P3:	0	Q1:	3
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	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	1	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0