



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

Ofício SCMG n.º 052/2023
Processo n.º 14/2022
Convênio n.º 04/2022

Guairá-SP, 31 de março de 2023.

Prezado Senhor (a),

A finalidade deste é entregar a Prestação de Contas Mensal do processo n.º 14/2022 - termo de convênio n.º 04/2022 - objeto: "Serviços ambulatoriais e hospitalares complementares de saúde", referente ao exercício de janeiro/2023.

Descrição:

Relatório Financeiro – Municipal.....	01 ao 440
Relatório Financeiro – Estadual.....	01 ao 08
Relatório Financeiro – Federal.....	01 ao 56
Relatório de Atividades.....	01 ao 133

Atenciosamente,

LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO
CPF: 476.400.248-54
CONTADOR
CRC: 1SP339356/O-6

A SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E AFINS
DIRETORIA DE COMPRAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ-SP

Recebido: Opnias
Data: 31/03/23

10:51hs



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: JANEIRO/2023

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\$ 1.144.355,62

DATA DO RECEBIMENTO: 12/01/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 2 – 2º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

2023



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, 28 de fevereiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP
 PROCESSO Nº 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022
 OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
 MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIELE LUCAS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.144.355,62

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES (R\$)	DATA	VALORES (R\$)
R\$0,00	31/12/2022	
R\$1.144.355,62	12/01/2023	R\$1.144.355,62
R\$1.103,76		R\$1.103,76
R\$169,37		R\$169,37
R\$1.145.628,75		R\$1.145.628,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/01/2023	NF nº 2181	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.131,38
03/01/2023	NF nº 1179	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.841,40
03/01/2023	NF nº 000.005.092	COMERCIAL GUARENSE DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 890,00
03/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,20
03/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
12/01/2023	RPA nº 37909/1	PAULO DE TARSO CALIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 28,81
12/01/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 12/2022	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.438,37
12/01/2023	TERMO DE RESCISÃO	GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 349.433,98
12/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.885,14
12/01/2023	NF nº 754	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 36.491,89
12/01/2023	NF nº 753	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.417,35
12/01/2023	NF nº 756	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.077,50
12/01/2023	NF nº 65	MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.574,69
12/01/2023	NF nº 755	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.960,00
				R\$ 1.736,22

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 Inss. Estadual: Isento



12/01/2023	NF nº 9798	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.079,20
12/01/2023	NF nº 34	CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	59.735,05
12/01/2023	NF nº 485	CLINICA MEDICA ZAMPERLINI LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.679,35
12/01/2023	NF nº 3	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.385,00
12/01/2023	NF nº 7	ASSOCIACAO SOCIAL F DE SAUDE RCJ	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.550,00
12/01/2023	NF nº 3	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.549,85
12/01/2023	NF nº 66	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.280,00
12/01/2023	NF nº 4 - PARCIAL	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.385,00
12/01/2023	NF nº 158	CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	70.630,05
12/01/2023	NF nº 456	CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR. JORGE SUGIMOTO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.531,04
12/01/2023	NF nº 676	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.627,80
12/01/2023	NF nº 500	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.467,26
12/01/2023	NF nº 321	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.840,00
12/01/2023	NF nº 276	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.692,50
12/01/2023	NF nº 268	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
12/01/2023	NF nº 72	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.200,00
12/01/2023	NF nº 648	A M CRISTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.731,03
12/01/2023	NF nº 2089	ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.000,00
12/01/2023	NF nº 37905/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.567,36
12/01/2023	NF nº 592	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.566,30
12/01/2023	NF nº 368	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.955,86
12/01/2023	NF nº 1	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.511,20
12/01/2023	NF nº 145	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.800,00
12/01/2023	NF nº 547	INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRAO PRETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.717,54
12/01/2023	NF nº 8	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.539,14
12/01/2023	NF nº 6	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.770,78
12/01/2023	NF nº 699	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRÁ LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.000,00
12/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	270,00
13/01/2023	NF nº 4 - PARCIAL	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.780,16
13/01/2023	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDER. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	10.550,95
13/01/2023	FATURA nº 15847	ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.200,00
13/01/2023	FATURA nº 15846	ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.200,00
13/01/2023	FATURA nº 16213	ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.200,00
13/01/2023	NF nº 000.307.814	ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	420,00
13/01/2023	NF nº 000.307.805	ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.600,00
13/01/2023	NF nº 000.311.694	ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.400,00
13/01/2023	NF nº 048.671	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.747,11
13/01/2023	NF nº 048.978	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	912,00
13/01/2023	NF nº 048.979	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	37,00

[Handwritten signature]

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



13/01/2023	NF nº 049.338	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	964,90
13/01/2023	NF nº 049.958	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.668,76
13/01/2023	NF nº 050.230	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	402,12
13/01/2023	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	1.744,03
13/01/2023	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	974,89
13/01/2023	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	1.523,24
13/01/2023	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	851,94
13/01/2023	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	619,97
13/01/2023	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	467,28
13/01/2023	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.109,84
13/01/2023	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	454,64
13/01/2023	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	984,60
13/01/2023	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	403,30
13/01/2023	GUIA DARF 2932	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	2.932,59
13/01/2023	GUIA DARF 2932	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.085,36
13/01/2023	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	1.918,09
13/01/2023	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	715,44
13/01/2023	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	3.123,20
13/01/2023	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.161,28
13/01/2023	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	436,66
13/01/2023	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	149,54
13/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
16/01/2023	NF nº 111.406	100MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.070,00
16/01/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	436,75
16/01/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	46,84
16/01/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	5.869,28
16/01/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	629,46
17/01/2023	NF nº 3033	PETROUIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.192,72
17/01/2023	NF nº 32.021 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	4.467,50
17/01/2023	NF nº 32.548 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.000,00
17/01/2023	NF nº 2416	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.908,08
17/01/2023	NF nº 2508	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.337,00
17/01/2023	NF nº 2629	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.836,98
17/01/2023	NF nº 460715	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	762,66
17/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	27,55
18/01/2023	NF nº 001.070.312	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	504,00
18/01/2023	NF nº 356103	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.667,26
18/01/2023	NF nº 55.174	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	3.549,54
18/01/2023	NF nº 000.444.812	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.367,00



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

18/01/2023	NF nº 21541	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	R\$	283,00
18/01/2023	NF nº 119.800	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	662,00
18/01/2023	NF nº 1020	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	334,00
18/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	174,34
18/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	23,34
18/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	175,65
18/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	22,22
18/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	171,17
18/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,53
18/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	285,68
18/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	32,35
18/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	207,60
18/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,60
18/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,65
19/01/2023	NF nº 000.001.323	RICARDO JUNQUEIRA LELIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	226,64
19/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	100,00
19/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2,24
24/01/2023	NF nº 1196	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.024,01
24/01/2023	NF nº 2202	LABORATORIO GIANANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.595,64
24/01/2023	NF nº 1	PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	32.659,80
24/01/2023	NF nº 000.005.141	COMERCIAL GUAIENSE DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.780,00
24/01/2023	NF nº 1053	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	333,95
24/01/2023	NF nº 000.029.261	HD IMPRESSOES EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.090,00
24/01/2023	NF nº 000.202.711	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.583,15
24/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	63,30
25/01/2023	TERMO DE RESCISÃO	VIVIAN GUEDES YONEMOTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.013,49
25/01/2023	NF nº 000.240.059	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	439,00
25/01/2023	NF nº 000.564.843	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	397,00
25/01/2023	NF nº 000.564.843	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,80
25/01/2023	NF nº 003.510.564	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.002,00
25/01/2023	NF nº 000.408.540	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	763,52
25/01/2023	NF nº 19657 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	267,35
25/01/2023	NF nº 19.690 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.665,13
25/01/2023	NF nº 19.711	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.615,50
25/01/2023	NF nº 19.732	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.507,14
25/01/2023	NF nº 19.740	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.865,50
25/01/2023	NF nº 19.748	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	756,23
25/01/2023	NF nº 19.747	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.982,46
25/01/2023	NF nº 19.759	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.149,90



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. Inscr. Estadual: Isento

25/01/2023	NF nº 19.690 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.638,63
25/01/2023	TERMO DE RESCISÃO	AMANDA KAREN HERNANDES LINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.572,39
25/01/2023	FATURA nº DL163	PH7 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS PARA DIAG. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	800,00
25/01/2023	NF nº 000.024.034	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.829,34
25/01/2023	FATURA nº 368	100MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.300,00
25/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	34,25
25/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
27/01/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.563,72
27/01/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	87,49
27/01/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	214,28
27/01/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,98
27/01/2023	NF nº 244.304	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	856,88
27/01/2023	NF nº 464412	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	606,94
27/01/2023	NF nº 000.013.914	PH7 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS PARA DIAG. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	160,79
27/01/2023	NF nº 464414	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	975,62
27/01/2023	NF nº 35.403 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	4.120,00
27/01/2023	NF nº 34.292	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	4.000,00
27/01/2023	NF nº 49.381	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.019,70
27/01/2023	NF nº 120.511	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$	589,56
27/01/2023	NF nº 000.005.838	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	824,30
27/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,28
31/01/2023	NF nº 768	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.472,45
31/01/2023	NF nº 2	CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	69.941,71
31/01/2023	NF nº 69	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.800,00
31/01/2023	NF nº 10039	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	925,00
31/01/2023	NF nº 20	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.385,00
31/01/2023	NF nº 767	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
31/01/2023	NF nº 488	CLINICA MEDICA ZAMPERLINI LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.679,35
31/01/2023	NF nº 69	MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.940,00
31/01/2023	NF nº 70	MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.960,00
31/01/2023	NF nº 12	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.144,30
31/01/2023	NF nº 769	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.716,46
31/01/2023	NF nº 21	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.956,70
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	1.145.628,75
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	-

Handwritten signature



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

Guairá/SP, 28 de fevereiro de 2023.


FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: JANEIRO/2023

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
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64

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\$)
12/01/2023	729.355,62	12/01/2023	550.475.000.108.483	729.355,62
12/01/2023	415.000,00	12/01/2023	550.475.000.108.483	415.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.144.355,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				169,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.144.524,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				1.103,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.145.628,75

(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 JANEIRO/2023 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)	414.776,12	0,00	414.776,12	414.776,12	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	23.608,93	0,00	23.608,93	23.608,93	0,00
Material médico e hospitalar (*)	42.095,25	0,00	42.095,25	42.095,25	0,00
Gêneros alimentícios	623,64	0,00	623,64	623,64	0,00
Outros materiais de consumo	7.427,26	0,00	7.427,26	7.427,26	0,00
Serviços médicos (*)	564.277,59	0,00	564.277,59	564.277,59	0,00
Outros serviços de terceiros	62.674,49	0,00	62.674,49	62.674,49	0,00
Locações diversas	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	10.783,06	0,00	10.783,06	10.783,06	0,00
Outros tributos (10)	12.662,41	0,00	12.662,41	12.662,41	0,00
TOTAL	1.145.628,75	0,00	1.145.628,75	1.145.628,75	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 deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.





Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.145.628,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.145.628,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Guaíra/SP, 28 de fevereiro de 2023.

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: JANEIRO/2023

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
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2023	CRÉDITO-C/C- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		30.000,00	30.000,00
03/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2181	18.131,38		11.868,62
03/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1179	10.841,40		1.027,22
03/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.092	890,00		137,22
03/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,20		131,02
03/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		121,02
03/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	28,81		92,21
12/01/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 2º ADITIVO		729.355,62	729.447,83
12/01/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 2º ADITIVO		415.000,00	1.144.447,83
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 37909/1	5.438,37		1.139.009,46
12/01/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 12/2022	349.433,98		789.575,48
12/01/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	1.885,14		787.690,34
12/01/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	36.491,89		751.198,45
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 754	10.417,35		740.781,10
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 753	14.077,50		726.703,60
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 756	5.574,69		721.128,91
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 65	3.960,00		717.168,91
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 755	1.736,22		715.432,69
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9798	1.079,20		714.353,49
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34	59.755,05		654.598,44
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 485	21.679,35		632.919,09
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	9.385,00		623.534,09
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	5.550,00		617.984,09
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	4.549,85		613.434,24
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 66	5.280,00		608.154,24
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4 - PARCIAL	9.385,00		598.769,24
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 158	70.630,05		528.139,19
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 456	7.531,04		520.608,15
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 676	2.627,80		517.980,35
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 500	4.467,26		513.513,09
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 321	3.840,00		509.673,09
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 276	4.692,50		504.980,59
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 268	5.631,00		499.349,59
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 72	19.200,00		480.149,59
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 648	2.731,03		477.418,56
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2089	10.000,00		467.418,56

Handwritten signature

12

12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 37905/1	5.567,36		461.851,20
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 592	3.566,30		458.284,90
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 368	11.955,86		446.329,04
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	10.511,20		435.817,84
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 145	6.800,00		429.017,84
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 547	1.717,54		427.300,30
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	1.539,14		425.761,16
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	7.770,78		417.990,38
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 699	5.000,00		412.990,38
12/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	270,00		412.720,38
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	30.000,00		382.720,38
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4 - PARCIAL	7.780,16		374.940,22
13/01/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA FUNCIONÁRIOS	10.550,95		364.389,27
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 15847	1.200,00		363.189,27
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 15846	1.200,00		361.989,27
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 16213	1.200,00		360.789,27
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.307.814	420,00		360.369,27
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.307.805	2.600,00		357.769,27
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.311.694	2.400,00		355.369,27
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 048.671	1.747,11		353.622,16
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 048.978	912,00		352.710,16
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 048.979	37,00		352.673,16
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 049.338	964,90		351.708,26
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 049.958	3.668,76		348.039,50
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 050.230	402,12		347.637,38
13/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	1.744,03		345.893,35
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	974,89		344.918,46
13/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	1.523,24		343.395,22
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	851,94		342.543,28
13/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	619,97		341.923,31
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	467,28		341.456,03
13/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	1.109,84		340.346,19
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	454,64		339.891,55
13/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	984,60		338.906,95
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	403,30		338.503,65
13/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 2932	2.932,59		335.571,06
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.085,36		331.485,70
13/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	1.918,09		329.567,61
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	715,44		328.852,17
13/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	3.123,20		325.728,97
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.161,28		324.567,69
13/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF	436,66		324.131,03
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	149,54		323.981,49
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		323.961,49
16/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 111.406	5.070,00		318.891,49
16/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	436,75		318.454,74
16/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	46,84		318.407,90
16/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	5.869,28		312.538,62
16/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	629,46		311.909,16
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3033	11.192,72		300.716,44

Handwritten signature



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

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

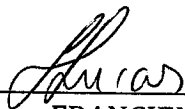
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

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

17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32.021 - PARCIAL	4.467,50		296.248,94
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32.548 - PARCIAL	2.000,00		294.248,94
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2416	2.908,08		291.340,86
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2508	3.337,00		288.003,86
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2629	2.836,98		285.166,88
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 460715	762,66		284.404,22
17/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	27,55		284.376,67
18/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001.070.312	504,00		283.872,67
18/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 356103	2.667,26		281.205,41
18/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55.174	3.549,54		277.655,87
18/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.444.812	2.367,00		275.288,87
18/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21541	283,00		275.005,87
18/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 119.800	662,00		274.343,87
18/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1020	334,00		274.009,87
18/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	174,34		273.835,53
18/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	23,34		273.812,19
18/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	175,65		273.636,54
18/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	22,22		273.614,32
18/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	171,17		273.443,15
18/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,53		273.422,62
18/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	285,68		273.136,94
18/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	32,35		273.104,59
18/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	207,60		272.896,99
18/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,60		272.885,39
18/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,65		272.872,74
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.323	226,64		272.646,10
19/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		272.546,10
19/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,24		272.543,86
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1196	12.024,01		260.519,85
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2202	12.595,64		247.924,21
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	32.659,80		215.264,41
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.141	1.780,00		213.484,41
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1053	333,95		213.150,46
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.029.261	2.090,00		211.060,46
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.202.711	1.583,15		209.477,31
24/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	63,30		209.414,01
25/01/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	3.013,49		206.400,52
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.240.059	439,00		205.961,52
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.564.843	397,00		205.564,52
25/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,80		205.552,72
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003.510.564	1.002,00		204.550,72
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.408.540	763,52		203.787,20
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19657 - PARCIAL	267,35		203.519,85
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.690 - PARCIAL	1.665,13		201.854,72
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.711	1.615,50		200.239,22
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.732	1.507,14		198.732,08
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.740	1.865,50		196.866,58
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.748	756,23		196.110,35
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.747	1.982,46		194.127,89
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.759	2.149,90		191.977,99

25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.690 - PARCIAL	1.638,63		190.339,36
25/01/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	2.572,39		187.766,97
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº DL163	800,00		186.966,97
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.024.034	1.829,34		185.137,63
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 368	2.300,00		182.837,63
25/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	34,25		182.803,38
25/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		182.796,88
27/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	1.563,72		181.233,16
27/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	87,49		181.145,67
27/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	214,28		180.931,39
27/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,98		180.919,41
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 244.304	856,88		180.062,53
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 464412	606,94		179.455,59
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.914	160,79		179.294,80
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 464414	975,62		178.319,18
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 35.403 - PARCIAL	4.120,00		174.199,18
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34.292	4.000,00		170.199,18
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 49.381	1.019,70		169.179,48
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 120.511	589,56		168.589,92
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.838	824,30		167.765,62
27/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,28		167.725,34
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		1.103,76	168.829,10
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 768	3.472,45		165.356,65
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	69.941,71		95.414,94
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 69	6.800,00		88.614,94
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10039	925,00		87.689,94
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	9.385,00		78.304,94
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 767	14.077,50		64.227,44
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 488	21.679,35		42.548,09
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 69	5.940,00		36.608,09
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 70	3.960,00		32.648,09
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	8.144,30		24.503,79
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 769	3.716,46		20.787,33
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21	20.956,70		-169,37
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		169,37	0,00
SALDO FINAL				0,00

Guaíra/SP, 28 de fevereiro de 2023.



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guaíra-SP, 28 de fevereiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 10.783,06. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

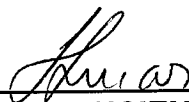
2. No dia 03/01/2023 foi creditado na conta bancária deste ajuste uma transferência no valor de R\$ 30.000,00 realizada erroneamente. Diante do exposto, o valor foi devolvido em sua totalidade para a conta bancária de origem, conforme consta no extrato bancário.

3. Em 27/01/2023 foi realizado o pagamento da NF n.º 464412, ao fornecedor SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, porém, devido à um equívoco foi pago o valor de R\$ 671,30. Sendo assim, considerando que o valor correto a pagar conforme demonstrado na nota fiscal era de R\$ 606,94, o valor de R\$ 64,36 pago a maior ao fornecedor foi devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio no dia 30/01/2023, conforme consta no extrato bancário.

4. No dia 31/01/2023 foi creditado na conta bancária deste ajuste uma transferência no valor de R\$ 1.103,76 a título de recursos próprios da organização para ressarcimentos futuros de despesas financeiras e bancárias.

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

Atenciosamente,



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Visualizar Pix agrupadosG336231136768384015
23/03/2023 11:41:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.573.564.518	30.000,00 C	
				03/01 16:33 48341283000161 SANTA C M G			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	18.131,38 D	
				03/01 16:33 LABORATORIO GIAN SANTE SANT			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.302	10.841,40 D	
				03/01 16:33 LABORATORIO DE ANALISES CL			
03/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.303	890,00 D	
				03/01 16:34 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.063.406	6,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.031.100.194.112	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
03/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.031.100.194.113	28,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	92,21 D	0,00 C
12/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.355,62 C	
				12/01 14:15 PM GUAIRA - SAUDE			
12/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	415.000,00 C	
				12/01 14:15 PM GUAIRA - SAUDE			
12/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	5.438,37 D	
				12/01 15:55 PAULO DE T CALIL			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	349.433,98 D	
				12/01 15:01 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	1.885,14 D	
				12/01 15:01 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.203	36.491,89 D	
				12/01 15:02 SANTA CASA MISERIC GUAIRA			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.204	10.417,35 D	
				12/01 15:26 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.205	14.077,50 D	
				12/01 15:26 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.206	5.574,69 D	
				12/01 15:27 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.207	3.960,00 D	
				12/01 15:27 MUZETTI SAUDE MEDICA E ODO			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.208	1.736,22 D	
				12/01 15:28 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.209	1.079,20 D	

17

			12/01 15:28 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.210	59.755,05 D
			12/01 15:29 CRSJ SERVICOS M		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.211	21.679,35 D
			12/01 15:29 CLINICA MEDICA ZAMPERLINI		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.212	9.385,00 D
			12/01 15:30 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.213	5.550,00 D
			12/01 15:30 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAU		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.214	4.549,85 D
			12/01 15:31 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.215	5.280,00 D
			12/01 15:32 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	9.385,00 D
			136 5181 027192378000190 PARDI MEDICOS		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.217	70.630,05 D
			12/01 15:34 CLINICA MEDICA COELHO E FU		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.218	7.531,04 D
			12/01 15:35 CLINICA DR. JORGE SUGIMOTO		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.219	2.627,80 D
			12/01 15:36 SANTA HELENA CIRURGIA VASC		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.220	4.467,26 D
			12/01 15:37 JORGE MASSARU MORITSUGU E		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.221	3.840,00 D
			12/01 15:38 Eurico Mariano De Souza Fi		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.222	4.692,50 D
			12/01 15:39 L E M Clinica Medica Ltda		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.223	5.631,00 D
			12/01 15:41 TATIANA COSTA IGNACIO		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.224	19.200,00 D
			12/01 15:42 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.225	2.731,03 D
			12/01 15:48 ADRIANO M CRISTINO		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.226	10.000,00 D
			12/01 15:49 ALESSI & ROCHA SERVICOS ME		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.227	5.567,36 D
			12/01 15:49 LAURIANO APARECIDO DIAS		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.228	3.566,30 D
			12/01 15:51 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.229	11.955,86 D
			12/01 15:51 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.230	10.511,20 D
			12/01 15:52 NEUROVIDA EIRELI - ME		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.231	6.800,00 D
			12/01 15:53 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.232	1.717,54 D
			12/01 15:55 INSTITUTO DE CIRURGIA DE R		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.233	1.539,14 D
			136 5181 027192378000190 PARDI MEDICOS		
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.234	7.770,78 D
			12/01 15:57 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H		

12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.235	5.000,00 D	
			12/01 15:58 CARDIOCLINICA				
12/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.121.200.045.175		270,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023				
12/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	412.628,17 D	0,00 C
13/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.743		30.000,00 D	*
			13/01 14:03 SANTA C M GUAIRA				
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.301	7.780,16 D	*
			13/01 14:49 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L				
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.302	10.550,95 D	
			REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG IN				
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.303	9.020,00 D	
			13/01 15:13 ALLENT MEDICAL SUPPLIES				
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.304	7.731,89 D	
			13/01 15:27 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO L				
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.305	2.718,92 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -0588				
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.306	2.375,18 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -5952				
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.307	1.087,25 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -0561				
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.308	1.564,48 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -0561				
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.309	1.387,90 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -5952				
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.310	7.017,95 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -2932				
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.311	2.633,53 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -1708				
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.312	4.284,48 D	
			DARF - 48.341.283/0001-61 -5952				
13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.313	586,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.131.200.025.811		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023				
13/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	88.758,89 C	0,00 C
16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.601	5.070,00 D	
			16/01 16:34 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IM				
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.602	483,59 D	
			FGTS ARREC GRRF				
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.603	6.498,74 D	
			FGTS ARREC GRRF				
16/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12.052,33 C	0,00 C
17/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.701	11.192,72 D	
			17/01 17:01 PETROUCIC MEDICOS ASSOCIAD				
17/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.702	6.467,50 D	
			17/01 17:02 CISCRE IMPORTACAO E DISTRI				
17/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.703	9.082,06 D	
			17/01 17:02 J C DOS REIS ZAMBONI LABOR				
17/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.704	762,66 D	
			17/01 17:03 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				

17/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.171.200.049.860	27,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.532,49 C	0,00 C
18/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	504,00 D	
			18/01 16:47 CM HOS 000000000000000000			
18/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.801	2.667,26 D	
			18/01 10:03 GURGELMIX MAQUINAS E FERRA			
18/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.802	3.549,54 D	
			18/01 10:05 MG MED PRODUTOS HOSPITALAR			
18/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.803	2.367,00 D	
			18/01 16:45 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.804	283,00 D	
			18/01 16:46 INJECTCENTER MANIPULACAO D			
18/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.805	662,00 D	
			18/01 16:46 FUTURA MEDICAMENTOS			
18/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.806	334,00 D	
			18/01 16:46 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT			
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.807	197,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.808	197,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.809	191,70 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.810	318,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.811	219,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.181.200.030.710	12,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
18/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.503,93 C	0,00 C
19/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	226,64 D	
			19/01 16:38 RICARDO JUNQUEIRA LELIS M			
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.191.200.046.886	2,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
19/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	328,88 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.152.338.248	3.013,49 C ✗	
			24/01 10:47 Tipo de conta recebedora i			
24/01/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.152.416.563	2.572,39 C ✗	
			24/01 10:56 Erro. Tempo excedido.			
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	12.024,01 D	
			24/01 10:45 LABORATORIO DE ANALISES CL			
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	3.013,49 D ✗	
			24/01 10:47 VIVIAN GUEDES YONEMOTO			
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	12.595,64 D	
			24/01 10:47 LABORATORIO GIAN SANTE SANT			
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.404	32.659,80 D	
			24/01 10:47 PSICOMED SERVICOS MEDICOS			
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.405	1.780,00 D	
			24/01 10:49 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			

24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.406	333,95 D	
			24/01 10:51 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT				
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.407	2.090,00 D	
			24/01 10:53 HD IMPRESSÕES - EIRELI				
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.408	1.583,15 D	
			24/01 10:55 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR				
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.409	2.572,39 D	*
			24/01 10:56 AMANDA KAREN HERNANDES LIN				
24/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.047.757		63,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
24/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	63.129,85 C	0,00 C
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.501	3.013,49 D	
			25/01 16:52 VIVIAN GUEDES YONEMOTO				
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.502	439,00 D	
			25/01 16:52 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS				
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.503	408,80 D	
			25/01 16:52 BOM SABOR				
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.504	1.002,00 D	
			25/01 16:53 LABORATORIO CRISTALIA				
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.505	763,52 D	
			25/01 16:53 HOSPFAR IND COM PROD HOSP				
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.506	13.447,84 D	
			25/01 16:54 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL				
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.507	2.572,39 D	
			25/01 16:54 AMANDA KAREN HERNANDES LIN				
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.508	800,00 D	
			25/01 16:55 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA				
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.509	1.829,34 D	
			25/01 16:55 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE M				
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		12.510	2.300,00 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT				
25/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.029.233		34,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
25/01/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.153.904		6,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
25/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	26.617,13 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.701	1.651,21 D	
			FGTS ARREC GRRF				
27/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.702	226,26 D	
			FGTS ARREC GRRF				
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.703	856,88 D	
			27/01 11:24 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.704	671,30 D	X
			27/01 11:24 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.705	160,79 D	
			27/01 11:25 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA				
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.706	975,62 D	
			27/01 11:25 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.707	8.120,00 D	
			27/01 11:26 CISCRE IMPORTACAO E DISTRI				
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.708	1.019,70 D	

21

27/01 11:26 ONCOTECH						
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.709	589,56 D
27/01 11:28 FUTURA MEDICAMENTOS						
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.710	824,30 D
27/01 11:42 ARLEI JOSE FRIGIERI ME						
27/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.028.323		40,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
27/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	15.135,90 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.717.667.646		64,36 C ✗
30/01 16:36 48341283000161 SANTA CASA						
30/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	64,36 D 0,00 C
31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		1.103,76 C
31/01 13:45 SANTA CASA MISERIC GUAIR						
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.101	3.472,45 D
31/01 13:47 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B						
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.102	69.941,71 D
31/01 13:47 CRSJ SERVICOS M						
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.103	6.800,00 D
31/01 13:47 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS						
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.104	925,00 D
31/01 13:47 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS						
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.105	9.385,00 D
31/01 13:48 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L						
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.106	14.077,50 D
31/01 13:48 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B						
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.107	21.679,35 D
31/01 13:48 CLINICA MEDICA ZAMPERLINI						
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.108	5.940,00 D
31/01 13:48 MUZETTI SAUDE MEDICA E ODO						
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.109	3.960,00 D
31/01 13:48 MUZETTI SAUDE MEDICA E ODO						
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.110	8.144,30 D
31/01 13:48 G ORTHO SERVICOS MEDICOS						
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.111	3.716,46 D
31/01 13:49 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B						
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.112	20.956,70 D
136 5181 027192378000190 PARDI MEDICOS						
31/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	167.894,71 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 23/03/2023 R\$ 22,50. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

23

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

101028-X

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 412.784,74
Resgates líquidos no mês:	R\$ 412.954,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 169,37
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2023	Aplicação	R\$ 92,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,21
12/01/2023	Aplicação	R\$ 412.628,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412.628,17
13/01/2023	Resgate	R\$ 92,21	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,24
13/01/2023	Resgate	R\$ 88.662,15	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.666,65
16/01/2023	Resgate	R\$ 12.051,11	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.052,33
17/01/2023	Resgate	R\$ 27.528,30	R\$ 4,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.532,49
18/01/2023	Resgate	R\$ 11.501,60	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.503,93
19/01/2023	Resgate	R\$ 328,80	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,88
24/01/2023	Resgate	R\$ 63.104,21	R\$ 25,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.129,85
25/01/2023	Resgate	R\$ 26.604,97	R\$ 12,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.617,13
27/01/2023	Resgate	R\$ 15.127,45	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.135,90
30/01/2023	Aplicação	R\$ 64,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,36
31/01/2023	Resgate	R\$ 167.719,58	R\$ 110,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.830,35
31/01/2023	Resgate	R\$ 64,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,36 <i>24</i>
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2181

Código de Verificação de Autenticidade
10DXHEZFGData e Hora de Emissão da NFS-e
10/12/2022 às 09:44:53Chave de Acesso
1290924XAP6EMYTGNUQTEE31MROR4IMDPara 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 10/12/2022
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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS	19.319,54	R\$ 19.319,54

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	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\$ 19.319,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.319,54	R\$ 579,59	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (19.319,54 x 0,65%)	COFINS (19.319,54 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.319,54 x 1,50%)	CSLL (19.319,54 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 125,58	R\$ 579,59	R\$ 0,00	R\$ 289,79	R\$ 193,20	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.131,38

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.598,48 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$519,70

Informações Complementares

25

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 2181 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 10DXHEZFG.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230103184613521753089
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.131,38
TARIFA: 10,00
DATA: 03/01/2023 - 16:33:36

PAGO PARA: Laboratorio Giansante Santana S/s
CNPJ: 49.684.707/0001-53
CHAVE PIX: 49684707000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000336963
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/01/2023 - 16:33:37

=====

DOCUMENTO: 010301

AUTENTICACAO SISBB: E.256.EC0.E7D.6D3.280

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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



Número da NFS-e
1179

Código de Verificação de Autenticidade
MZ815PZF6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/12/2022 às 09:38:40

Chave de Acesso

1289795GMKXPXCRWR7UGMVCRAGL79T

Criada em substituição à NFS-e 1178

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
2 - Não		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			07/12/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.880.352/0001-65		76353029	000742951	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Av. 23, 1116				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		0033314498	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	SEMANAS	4.500,00	R\$ 9.000,00
81,00	UN	HEMOGRAMA	4,11	R\$ 332,91
66,00	UN	UREIA	1,85	R\$ 122,10
72,00	UN	CREATININA	1,85	R\$ 133,20
59,00	UN	SODIO	1,85	R\$ 109,15
65,00	UN	POTASSIO	1,85	R\$ 120,25
51,00	UN	PCR	2,83	R\$ 144,33
19,00	UN	TGO	2,01	R\$ 38,19
24,00	UN	URINA	3,70	R\$ 88,80
16,00	UN	CULTURA DE URINA	5,62	R\$ 89,92
16,00	UN	ANTIBIOGRAMA	4,98	R\$ 79,68
10,00	UN	SWAB VIGILANCIA	28,00	R\$ 280,00
8,00	UN	CALCIO IONICO	3,51	R\$ 28,08
11,00	UN	ALBUMINA	8,12	R\$ 89,32
17,00	UN	BILIRRUBINAS E FRAÇÕES	2,01	R\$ 34,17
16,00	UN	TP	2,73	R\$ 43,68
15,00	UN	TTPA	2,73	R\$ 40,95
1,00	UN	FOSFATASE ALCALIN	2,01	R\$ 2,01
7,00	UN	MAGNESIO	2,01	R\$ 14,07
6,00	UN	GRUPO SANGUINEO	1,37	R\$ 8,22
6,00	UN	RH	1,37	R\$ 8,22
2,00	UN	COOMBS DIRETO	2,73	R\$ 5,46
7,00	UN	VDRL	2,83	R\$ 19,81
3,00	UN	CPK	3,68	R\$ 11,04
3,00	UN	GAMA GT	3,51	R\$ 10,53
2,00	UN	TROPONINA	49,50	R\$ 99,00
1,00	UN	CKMB	49,50	R\$ 49,50
8,00	UN	GLICEMIA	1,85	R\$ 14,80
3,00	UN	ACIDO URICO	1,85	R\$ 5,55
1,00	UN	DHL	3,68	R\$ 3,68
1,00	UN	AMILASE	2,25	R\$ 2,25
1,00	UN	CALCIO	1,85	R\$ 1,85
2,00	UN	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1,85	R\$ 3,70

CONFERE COM ORIGINAL

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



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



Número da NFS-e
1179
Código de Verificação de Autenticidade
MZ815PZF6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2022 às 09:38:40
Chave de Acesso
1289795GMKXPXCRWR7UGMVCRAGL79T
Criada em substituição à NFS-e 1178
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
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 07/12/2022
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.880.352/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 76353029	Cadastro 000742951	Nome/Razão Social LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA
Logradouro Av. 23, 1116			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 0033314498	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
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro PARQUE PARANOIA
		Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	HEMOCULTURA	50,00	R\$ 200,00
1,00	UN	LIQUOR	40,00	R\$ 40,00
2,00	UN	FIBRINOGENIO	22,00	R\$ 44,00
1,00	UN	FERRITINA	15,59	R\$ 15,59
1,00	UN	TRANSFERRINA	4,12	R\$ 4,12
1,00	UN	SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA	36,00	R\$ 36,00
1,00	UN	FERRO	3,51	R\$ 3,51
1,00	UN	CAPACIDADE LIGAÇÃO DO FERRO	30,00	R\$ 30,00
1,00	UN	RETICULOCITOS	2,73	R\$ 2,73
1,00	UN	HAPTOGLOBINA	45,00	R\$ 45,00
1,00	UN	VITAMINA B12	47,00	R\$ 47,00
1,00	UN	PROTEINURIA	2,04	R\$ 2,04
19,00	UN	TGP	2,01	R\$ 38,19
5,00	UN	FOSFORO	1,85	R\$ 9,25

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	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\$ 11.551,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.551,85	R\$ 346,56	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (11.551,85 x 0,65%)	COFINS (11.551,85 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.551,85 x 1,50%)	CSLL (11.551,85 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 75,09	R\$ 346,56	R\$ 0,00	R\$ 173,28	R\$ 115,52	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.841,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.553,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$310,74

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1179 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MZ815PZF6.

Data

CPF/RG

Assinatura

28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380408341723021
04/01/2023 08:39:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230103184712066215145
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.841,40
DATA: 03/01/2023 - 16:33:52

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Mar
CNPJ: 6.880.352/0001-65
CHAVE PIX: 06880352000165
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000033647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/01/2023 - 16:33:53

=====

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: 5.236.3CA.D01.6CE.769
=====

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.

29

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.005.092
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1102 9237 4500 0158 5500 1000 0050 9210 0000 0994

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

135221582163167 16/11/2022 12:24:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/11/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

16/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:24:25

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 16/12/2022 890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

890,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	2	390,00	780,00	0,00	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 35.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 35.60 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

LANÇADO

Data: 16/11/2022

Nome: Roseli

30

UniNfe | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 16/11/2022 às 12:24:27 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.092. EMISSÃO: 16/11/2022 VALOR TOTAL: 890,00 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

000.005.092

SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380408341723021
04/01/2023 08:39:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.59
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230103184901174991510
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 890,00
DATA: 03/01/2023 - 16:34:08

PAGO PARA: Comercial Guaireense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: 02923745000158
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000182575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/01/2023 - 16:34:09

=====

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: F.AB5.0EB.C9A.537.925
=====

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.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37909/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 5.438,37** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
REF 186 ULTRASSON GINECOLOGICO NOVEMBRO /2022

(Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 7.440,00
R\$ 7.440,00	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\$ 2.001,63
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO			OUTROS:	R\$ 0,00
ÓRGÃO EMISSOR			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.438,37
LOCALIDADE			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
DATA			ASSINATURA	
GUAIRA	04/01/2023		NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 0-1/2022
FONTE () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37909/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 5.438,37** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
REF 186 ULTRASSON GINECOLOGICO NOVEMBRO /2022

(Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 7.440,00
R\$ 7.440,00	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\$ 2.001,63
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO			OUTROS:	R\$ 0,00
ÓRGÃO EMISSOR			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.438,37
LOCALIDADE			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
DATA			ASSINATURA	
GUAIRA	04/01/2023		NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216306151301
12/01/2023 17:06:45

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:07
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.010.289
VALOR TOTAL	5.438,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO DE T CALIL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.289-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C1B.172.42F.37C.1F7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SIVA	1.705,44	1.985,72	160,53	1.825,19	TECNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.481,04	267,87	13,94	253,93	AUXILIAR DE DISPENSARIO
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.705,44	2.360,03	213,86	2.146,17	TECNICA DE ENFERMAGEM
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.606,23	3.968,63	598,58	3.370,05	FISIOTERAPEUTA
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.606,23	3.848,63	2.408,95	1.439,68	ENFERMEIRA
ALIER CARLOS DE FREITAS	2.874,25	6.574,45	1.435,00	5.139,45	TECNICO DE RADIOLOGIA
ALINE DE MELO	3.606,23	3.848,63	512,79	3.335,84	ENFERMEIRA
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.402,50	62,91	7,55	55,36	FAXINEIRA
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.705,44	1.947,84	1.441,74	506,10	TECNICA DE ENFERMAGEM
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	RECEPCIONISTA
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.606,23	187,95	26,32	161,63	ENFERMEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,50	1.099,88	203,95	895,93	COZINHEIRA
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.481,04	1.481,04	260,39	1.220,65	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANA PAULA BEMFICA	1.402,50	1.887,30	168,41	1.418,89	FAXINEIRA
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.705,44	2.281,18	968,4	1.312,78	TECNICA DE ENFERMAGEM
ANA PAULA DE SOUZA	1.705,44	2.425,26	986,10	1.439,16	TECNICA DE ENFERMAGEM
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.705,44	1.947,84	1056,98	890,86	TECNICA DE ENFERMAGEM
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	3.536,40	590,50	2.945,90	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.481,04	1.481,04	133,96	1.347,08	RECEPCIONISTA
BARBARA KOL DE LIMA	3.606,23	4.258,91	657,25	3.601,66	FISIOTERAPEUTA

BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	6.600,00	6.600,00	1.603,94	4.996,06	ADMINISTRADORA
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	1.481,04	140,18	1.340,86	AUXILIAR DE DISPENSARIO
BRENER RODRIGUES DA SILVA	1.705,44	2.190,26	281,02	1.909,24	TECNICO DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	1.705,44	2.288,19	237,25	2.050,94	TECNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	4.848,63	1863,41	2.985,22	ENFERMEIRA
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.606,23	3.868,54	551,15	3.317,39	ENFERMEIRA
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	1.833,63	1.833,63	146,84	1.686,79	AUXILIAR DE FINANCEIRO
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.705,44	1.978,13	159,85	1.818,28	TECNICA DE ENFERMAGEM
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.705,44	64,93	7,79	57,14	TECNICA DE ENFERMAGEM
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	1.705,44	1.282,38	97,23	1.185,15	TECNICA DE ENFERMAGEM
CATIEMI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	1.523,68	552,02	971,66	AUXILIAR DE DISPENSARIO
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	1.705,44	2.281,18	201,37	2.079,81	TECNICA DE ENFERMAGEM
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.481,04	1.091,55	93,84	997,71	AUXILIAR DE DISPENSARIO
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICA DE ENFERMAGEM
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	3.030,52	1.213,65	1.816,87	ENCARRREGADA RECURSOS HUMANOS
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.606,23	3.888,45	551,94	3.336,51	ENFERMEIRA
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.123,34	390,65	1.732,69	TECNICA DE ENFERMAGEM
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.402,50	2.003,98	162,17	1.841,81	FAXINEIRA
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.705,44	1.957,25	871,28	1.085,97	TECNICA DE ENFERMAGEM
DANUBIA MARQUES DA SILVA	1.402,50	2.140,37	868,46	1.271,91	FAXINEIRA
DINAMAR TUISSI	2.665,02	3.037,98	360,66	2.677,32	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.705,44	123,46	14,81	108,65	TECNICO DE ENFERMAGEM
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	520,62	1.366,68	FAXINEIRA
ADIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.402,50	1.701,37	129,86	1.571,51	COZINHEIRA
EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	5.635,89	179+0,06	3.845,83	CHEFE DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	2.580,86	253,06	2.327,80	TECNICO DE ENFERMAGEM
EDNEIA CARLA FERREIRA FIQUEIREDO	1.402,50	62,91	7,55	55,36	FAXINEIRA
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.705,44	2.524,88	1305,34	1.219,54	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA

ELIANE APARECIDA TELES	1.705,44	2.000,55	836,06	1.164,49	TECNICA DE ENFERMAGEM
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	2.783,00	3.442,70	454,73	2.987,97	ENCARREGADO DE MANUTENCAO
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.705,44	1.947,84	440,61	1.507,23	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.705,44	2.097,66	170,60	1.927,06	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.705,44	64,93	57,29	7,64	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.402,50	1.757,84	445,57	1.312,27	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.402,50	1.644,90	269,78	1.375,12	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.606,23	4.169,08	627,43	3.541,65	ENFERMEIRA
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	2.874,25	6.235,40	1.359,49	4.875,91	TECNICO DE RADIOLOGIA
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.705,44	2.339,15	210,55	2.128,60	TECNICA DE ENFERMAGEM
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.402,50	2.098,58	913,33	1.185,25	FAXINEIRA
FATIMA GALANTI SILVA	1.481,04	1.723,44	136,92	1.586,52	AUXILIAR DE DISPENSARIO
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.481,04	1.901,78	956,45	945,33	RECEPCIONISTA
FERNANDA JABUR	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	FISIOTERAPEUTA
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	2.874,25	2.410,65	346,02	2.064,63	TECNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	1.481,04	2.065,40	167,70	1.897,70	AUXILIAR DE DISPENSARIO
GABRIELI BENTO DA SILVA	2.566,67	3.106,57	350,84	2.755,73	BIOMEDICA
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,68	977,92	88,02	889,90	ESCRITURARIA
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.481,04	2.307,80	205,59	2.102,21	AUXILIAR DE DISPENSARIO
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.705,44	2.437,12	818,66	1.618,46	TECNICA DE ENFERMAGEM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.705,44	1.947,84	563,47	1.384,37	TECNICA DE ENFERMAGEM
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.705,44	1.947,84	965,31	982,53	TECNICA DE ENFERMAGEM
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.781,28	4.830,05	762,41	4.067,64	ENFERMEIRO
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	672,32	150,21	522,11	RECEPCIONISTA
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.481,04	1.533,66	192,48	1.341,18	AUXILIAR DE DISPENSARIO
HELEN ARZAO MAGNANI	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICA DE ENFERMAGEM
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	1.402,50	1.895,04	152,37	1.742,67	FAXINEIRA
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	1.833,63	2.383,72	285,33	2.098,39	ESCRITURARIA

IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.567,50	2.052,30	597,83	1.454,47	FAXINEIRA
ISABELA GARCIA FALEIROS	2.944,02	212,43	15,93	196,50	NUTRICIONISTA
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	3.606,23	4.317,21	676,69	3.640,52	ENFERMEIRA
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.705,44	2.008,46	162,58	1.845,88	TECNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.606,23	4.249,23	1851,37	2.397,86	ENFERMEIRA
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	1.603,27	1.070,95	532,32	RECEPCIONISTA
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.705,44	1.947,84	333,23	1.614,61	TECNICA DE ENFERMAGEM
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	2.333,63	2.625,32	296,90	2.328,42	ESCRITURARIA
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.723,04	1.955,16	872,62	1.082,54	PORTEIRO
JOANA DARC DA COSTA	1.402,50	1.980,78	516,64	1.464,14	FAXINEIRA
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRO
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.705,44	2.361,36	214,07	2.147,29	TECNICO DE ENFERMAGEM
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	FISIOTERAPEUTA
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	1.705,44	2.450,95	446,56	2.004,39	TECNICA DE ENFERMAGEM
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.481,04	1.686,49	256,8	1.429,69	RECEPCIONISTA
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.705,44	2.008,46	162,58	1.845,88	TECNICA DE ENFERMAGEM
JULIANA GARCIA CIRILO	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICA DE ENFERMAGEM
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	RECEPCIONISTA
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.705,44	2.311,47	1162,31	1.149,16	TECNICA DE ENFERMAGEM
KENIA DE LIMA SILVA	3.606,23	5.361,38	1880,17	3.481,21	ENFERMEIRA
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.705,44	1.947,84	1.199,75	748,09	TECNICA DE ENFERMAGEM
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	5.390,00	1.041,20	4.348,80	CONTADOR
LAI MARQUES CAETANO	1.705,44	2.281,18	234,37	2.046,81	TECNICA DE ENFERMAGEM
LAI STUQUE GARCIA DOS SANTOS	3.606,23	4.598,05	2502,89	2.095,16	ENFERMEIRA
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	3.912,71	610,07	3.302,64	ENFERMEIRA
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.402,50	1.950,21	157,33	1.792,88	FAXINEIRA
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRA
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	2.874,25	3.646,44	1.076,02	2.570,42	TECNICA DE ENFERMAGEM
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.606,23	4.745,97	819,69	3.926,28	ENFERMEIRA

LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.723,04	1.780,35	142,05	1.638,30	PORTEIRO
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.705,44	2.104,55	255,56	1.848,99	TECNICA DE ENFERMAGEM
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	1.489,21	115,84	1.373,37	AUXILIAR DE DISPENSARIO
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.402,50	933,75	627,15	306,60	COZINHEIRA
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	3.606,23	4.848,63	853,92	3.994,71	ENFERMEIRA
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.481,04	2.295,80	929,53	1.366,27	RECEPCIONISTA
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.183,56	2.425,96	936,96	1.489,00	AUXILIAR BANCO DE SANGUE
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.149,03	175,23	1.973,80	TECNICA DE ENFERMAGEM
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	1.481,04	538,65	942,39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.567,50	1.809,90	212,44	1.597,46	CHEFE DE LAVANDERIA
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	1.402,50	1.644,90	212,36	1.432,54	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA BATISTA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.402,50	1.644,90	584,14	1.060,76	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	1.402,50	1.644,90	275,14	1.369,76	COZINHEIRA
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.402,50	1.980,78	226,99	1.753,79	FEXINEIRA
MARIA DA CONCEICAO SORATI	1.705,44	2.580,70	942,87	1.637,83	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIA GABRIELE SILVA PINTO	700,00	629,91	0,00	629,91	ESTAGIARIA
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRA
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	1.705,44	2.284,83	201,95	2.082,88	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.705,44	1.957,25	157,97	1.799,28	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIETE MARIA DA SILVA	1.705,44	1.947,84	1145,71	802,13	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	1.481,04	1.695,46	134,41	1.561,05	RECEPCIONISTA
MARLI ALVES FERREIRA	1.705,44	2.561,80	384,97	2.176,83	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	1.705,44	2.759,52	726,28	2.033,24	TECNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE CRISTINA FERREIRA	1.705,44	2.281,18	201,37	2.079,81	TECNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE GONCALVES	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.402,50	1.701,37	726,17	975,20	LAVADEIRA
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.705,44	2.293,48	203,32	2.090,16	TECNICA DE ENFERMAGEM

MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.402,50	1.980,78	344,27	1.636,51	FAXINEIRA
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.705,44	2.203,33	438,34	1.764,99	TECNICA DE ENFERMAGEM
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	3.606,23	4.144,71	620,87	3.523,84	ENFERMEIRA
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.606,23	4.273,26	598,58	3.674,68	ENFERMEIRA
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.190,00	3.432,40	432,81	2.999,59	ASSISTENTE SOCIAL
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.705,44	564,95	7,79	557,16	TECNICA DE ENFERMAGEM
NAIARA FURINI DE SOUZA	3.606,23	4.028,63	721,13	3.307,50	FISIOTERAPEUTA
NAIARA SOARES DE SOUSA	1.705,44	2.601,03	709,87	1.891,16	TECNICA DE ENFERMAGEM
NATALIA CRISTINA CONEQUINDES DAVANCO	1.402,50	2.038,36	1069,48	968,88	FAXINEIRA
OSVANIA TEODORO DA SILVA	1.705,44	2.341,80	210,97	2.130,83	TECNICA DE ENFERMAGEM
PAMELA ALVES EVANGELISTA	1.705,44	1.947,84	733,32	1.214,52	TECNICA DE ENFERMAGEM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.705,44	2.469,77	205,37	2.264,40	TECNICA DE ENFERMAGEM
PATRICK FERREIRA LIMA	2.874,25	6.574,45	1.435,00	5.139,45	TECNICO DE RADIOLOGIA
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.705,44	2.061,48	167,35	1.894,13	TECNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE ALVES DOS SANTOS	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	2.665,02	291,3	2.373,72	FATURISTA
REGINA DAS GRAÇAS LEONCINI DA SILVA	1.833,63	1.943,65	296,54	1.647,11	ESCRITURARIA
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	861,61	1.025,69	FAXINEIRA
RENATA MAIARA FERREIRA	2.874,25	5.533,79	1495,2	4.038,59	TECNICA DE RADIOLOGIA
RENATA MARTINS DE LIMA	1.705,44	2.354,69	308,71	2.045,98	TECNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.723,04	2.321,46	207,75	2.113,71	RECEPCIONISTA
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	1.481,04	1.855,86	148,84	1.707,02	RECEPCIONISTA
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.402,50	1.572,75	123,36	1.449,39	FAXINEIRA
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.030,52	3.030,52	930,55	2.099,97	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ROSELI MEIRE DE SENA	3.606,23	4.316,37	676,41	3.639,96	FISIOTERAPEUTA
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.402,50	1.644,90	187,84	1.457,06	LAVADEIRA
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.705,44	1.947,84	613,17	1.334,67	TECNICA DE ENFERMAGEM
SILVIO ROMAO DA SILVA	1.864,56	62,15	23,96	38,19	PORTEIRO
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	1.705,44	2.341,80	1097,66	1.244,14	TECNICA DE ENFERMAGEM

SONIA DONISETI DE SOUSA	1.705,44	1.947,84	302,40	1.645,44	TECNICA DE ENFERMAGEM
SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.705,44	153,56	85,07	68,49	TECNICA DE ENFERMAGEM
SONIELI VIEIRA MANSO	1.402,50	2.169,25	956,49	1.212,76	FAXINEIRA
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	1.705,44	2.092,85	170,17	1.922,68	TECNICA DE ENFERMAGEM
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.481,04	1.695,83	129,36	1.566,47	AUXILIAR DE DISPENSARIO
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	1.402,50	1.701,37	496,74	1.204,63	COZINHEIRA
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.705,44	1.947,84	173,62	1.774,22	TECNICA DE ENFERMAGEM
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.705,44	2.038,76	934,38	1.104,38	TECNICO DE ENFERMAGEM
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.705,45	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICA DE ENFERMAGEM
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.723,04	1.835,07	219,61	1.615,46	PORTEIRO
THAYENE SOUSA COSTA	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	3.606,23	4.701,39	1228,67	3.472,72	ENFERMEIRA
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.481,04	1.537,51	458,91	1.078,60	AUXILIAR DE DISPENSARIO
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.705,44	1.947,84	260,59	1.687,25	TECNICA DE ENFERMAGEM
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRO
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	3.606,23	4.580,36	764,45	3.815,91	FISIOTERAPEUTA
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.137,39	1.239,26	702,46	536,80	FARMACEUTICA
VIVIANE ISAUARA TOSTA	2.874,25	5.414,70	2.910,30	2.504,40	TECNICA DE RADIOLOGIA
WESLEI MARQUES	2.660,02	3.189,24	457,88	2.731,36	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
WILLIAM MARQUES	2.003,10	915,02	212,5	702,52	AUXILIAR DE MANUTENCAO
TOTAL DOS SALÁRIOS				349.433,98	

GUAÍRA-SP, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

Laion Bruno E. de Brito

LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA PIS:21204578267 CBO:3222-05 CPF:928.358.566-68 RG:M8307947	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019
Local:00028 TOMOGRAFIA Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6546-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	18,94	37,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.985,72		160,53
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.985,72	160,53
						Vr. Líquido ➔	1.825,19
						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	1.985,72	1.985,72	158,85	

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

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	49,37	49,37	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	36,69	35.00%HN=52:30m	8,22	105,56	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.129,65		13,94
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
Funcionário de férias no mês de 02/12/2022 à 31/12/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						267,87	13,94
						Vr. Líquido ➔	253,93
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.481,04	2.129,65	154,93	12,39	

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

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/12/2022		
		00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE				Cód. Apont.:265		
		PIS:12780682150 CBO:3222-05		CPF:800.477.931-04	RG:551088023	SSP SP Folha: 01		
		Local:00010 ENFERMAGEM				Funcionário desde: 01/09/2014		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:2655-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	124,36	35.00%HN=52:30m	9,47	412,19	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.360,03		194,22
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.165,81		19,64
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.360,03	213,86
						Vr. Líquido ➔	2.146,17
		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	2.360,03	2.360,03	188,80	2.165,81	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
17/01/23 Adriane C. V. Rafachine

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/12/2022		
		00372 ADRIELI DE ALMEIDA GOMES				Cód. Apont.:265		
		PIS:20401491050 CBO:2236-05		CPF:451.409.848-57	RG:497978234	SSP SP Folha: 01		
		Local:00029 U T I				Funcionário desde: 06/04/2021		
		Cargo:0121 Fisioterapeuta				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:8534-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade				120,00	
31	07705	Convenio Seguros					25,07
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.968,63		391,78
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.576,85		181,73
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.968,63	598,58
						Vr. Líquido ➔	3.370,05
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.968,63	3.968,63	317,49	3.576,85	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
	00040 ALIER CARLOS DE FREITAS PIS:12687088163 CBO:3241-15 CPF:301.551.018-54 RG:338956268	Cód. Apont.:93 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2005
	Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60094-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.574,45		756,59
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.628,27		678,41
						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 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.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		2.874,25	6.574,45	6.574,45	525,96	5.628,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

01/01/23

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
	00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS PIS:20974819853 CBO:2235-05 CPF:319.735.468-09 RG:335678117	Cód. Apont.:235 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2013
	Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2657-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convênio de Farmácia					1.896,16
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81
						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos 3.848,63	Total descontos 2.408,95
						Vr. Líquido ➔	1.439,68
		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	3.848,63	3.848,63	307,89	3.284,06	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

12/01/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00106 ALINE DE MELO PIS:12707472168 CBO:2235-05 CPF:304.219.158-38 RG:455320287 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Cód. Apont.:192 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2002 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60100-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	512,79
						Vr. Líquido ➔	3.335,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.284,06	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 16/01/2023

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/09/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9235-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	46,75	46,75	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	40,40	16,16	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.579,31		7,55
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
Funcionário de férias no mês de 01/12/2022 à 30/12/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						62,91	7,55
						Vr. Líquido ➔	55,36
		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	2.579,31	62,91	5,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 17/01/23

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
	00332 AMANDA KAREN HERNANDES LINO PIS:23805636160 CBO:4221-10 CPF:462.713.698-63 RG:550410570 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha: 01 Cargo:0127 Recepcionista Funcionário desde: 10/06/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6300-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	115,11
						Vr. Líquido ➔	1.365,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 13/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Amanda Karen*

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

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
	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 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2660-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					686,95
31	08315	Consig Banco Bradesco					597,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	1.441,74
						Vr. Líquido ➔	506,10
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 13/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Aline Maciel*

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022			
		00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78		Cód. Apont.:123 RG:306013939		ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2002		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2661-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	120,21	120,21			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08			
31	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	20,03	59,66			
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.319,46		26,32		
		CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL			
Funcionário de férias no mês de 01/12/2022 à 30/12/2022.						Total vencimentos 187,95	Total descontos 26,32		
						Vr. Líquido ➡	161,63		
		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	5.319,46	187,95	15,04				

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022			
		00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96		RG:490393512		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/09/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7583-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	18,00	Dia(s)	46,75	841,50			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	727,20	145,44			
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	56,47	112,94			
31	07702	Convenio de Farmácia					53,05		
31	07721	Plano Odontológico					66,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,33		84,90		
		CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL			
Total vencimentos						1.099,88	Total descontos 203,95		
						Vr. Líquido ➡	895,93		
		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	1.937,33	986,94	78,96				

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA PIS:13805761537 CBO:4110-10 CPF:560.337.218-45 RG:652707294						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Carga:0144 Auxiliar Administrativo						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7712-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	07721	Plano Odontologico					145,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	260,39
						Vr. Líquido ➡	1.220,65
		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	1.481,04	1.481,04	118,48		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/01/23 Ana Laura
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00377 ANA PAULA BEMFICA PIS:12623011186 CBO:5142-25 CPF:340.433.788-31 RG:340433788						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021	
Local:00014 SERVENTIA Carga:0120 Faxineira						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8601-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					277,55
31	07705	Convenio Seguros					39,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	468,41
						Vr. Líquido ➡	1.418,89
		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	1.887,30	1.887,30	150,98		

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

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/12/2022		
		00389 ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ANO PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA
		PIS:16101496229 CBO:3222-05 CPF:322.876.728-00		RG:421160858		Funcionário desde: 01/07/2021		
		Local:00029 U T I		Banco:BRADESCO		Ag.:0144 C/C.:352840-5		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,47	333,34	
31	07702	Convenio de Farmácia					208,40
31	08315	Consig Banco Bradesco					572,88
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.281,18		187,12
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.281,18	968,40
						Vr. Líquido ➔	1.312,78
		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	2.281,18	2.281,18	182,49		

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/12/2022		
		00227 ANA PAULA DE SOUZA				Cód. Apont.:312		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ANA PAULA DE SOUZA ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA
		PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33		RG:33567716		SSP SP Folha: 01		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Banco:BANCO DO BRADESCO		Funcionário desde: 01/11/2016		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Ag.:335-2 C/C.:3029-5		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	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	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,85		56,85
25	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		56,85		56,85
31	07705	Convenio Seguros					86,64
31	08315	Consig Banco Bradesco					579,57
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.311,56		189,86
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.121,70		16,33
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.425,26	986,10
						Vr. Líquido ➔	1.439,16
		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	2.311,56	2.311,56	184,92	2.121,70	

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/12/2022		
		00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA		Cód. Apont.:321				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
		PIS:20059627381	CBO:3222-05	CPF:363.809.648-35	RG:403534811	SSP SP Folha: 01		
		Local:00010 ENFERMAGEM				Funcionário desde: 01/06/2017		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3520-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
31	07702	Convenio de Farmácia					243,19	
31	07721	Plano Odontologico					66,00	
31	08315	Consig Banco Bradesco					590,67	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12	
		CONFERE COM ORIGINAL _____		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.947,84	1.056,98	
						Vr. Líquido ➔	890,86	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83			

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/12/2022		
		00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA		Cód. Apont.:321				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
		PIS:10421610759	CBO:3516-05	CPF:550.437.398-00	RG:7123269	SSP SP Folha: 01		
		Local:00001 ADMINISTRATIVO				Funcionário desde: 02/05/2019		
		Cargo:0141 Técnico de Segurança do Trabalho				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6442-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.294,00	3.294,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
31	07704	Convenio Saude					131,48	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.536,40		333,36	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.203,04		125,66	
		CONFERE COM ORIGINAL _____		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.536,40	590,50	
						Vr. Líquido ➔	2.945,90	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		3.294,00	3.536,40	3.536,40	282,91	3.203,04		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
		Mensal 31/12/2022						
00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Cód. Apont.:19 RG:298028451		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2015				
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2667-0								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04		
31	07705	Convenio Seguros					18,85	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11	
		CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.481,04	133,96	
						Vr. Liquido →	1.347,08	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 31/12/2022

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
		Mensal 31/12/2022						
00492 BARBARA KOL DE LIMA PIS:20401497008 CBO:2236-05 CPF:413.469.858-80 Local:00029 UT I Cargo:0121 Fisioterapeuta		RG:528704138		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/10/2022				
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11833-8								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	34,50	35.00%HN=52:30m	24,04	290,28		
31	02313	Adic de Disponibilidade				120,00		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.258,91		432,42	
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.826,49		224,83	
		CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.258,91	657,25	
						Vr. Liquido →	3.601,66	
		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	4.258,91	4.258,91	340,71	3.826,49		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 31/12/2022

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES
PIS:20088483031 CBO:2521-05 CPF:361.627.628-40
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0130 Administradora

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	07705	Convenio Seguros			6.600,00	6.600,00		
31	07721	Plano Odontologico					76,81	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.600,00		82,50	
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.650,24		760,17	
							684,46	
						Total vencimentos	Total descontos	
						6.600,00	1.603,94	
						Vr. Líquido →	4.996,06	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		6.600,00	6.600,00	6.600,00	528,00	5.650,24		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Beatriz Mira

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00456 BRENER RODRIGUES DA SILVA
PIS:12696650154 CBO:3222-05 CPF:282.185.278-93
Local:00029 U T I
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 31/12/2022

RG:298039692

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 04/02/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 25245-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia			9,47	242,42	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.190,26		102,08 178,94
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.190,26	281,02
						Vr. Líquido ➔	1.909,24
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.190,26	2.190,26	175,22			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
14/01/2023

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00442 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES
PIS:12779578140 CBO:3222-05 CPF:332.561.668-22
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Mensal 31/12/2022

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	68,40	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	9,47	226,71	
31	07721	Plano Odontologico			18,94	113,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.288,19		49,50 187,75
CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.288,19	237,25
						Vr. Líquido ➔	2.050,94
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.288,19	2.288,19	183,06			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61</p> <p>00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 31/12/2022</p> <p>SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2020</p> <p>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 25340-5</p>
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02213	Reposição Grat mes ant				500,00	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					42,00
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.052,80
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.848,63		514,98
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	3.954,47		253,63
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.848,63	1.863,41
						Vr. Líquido ➔	2.985,22
		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	4.848,63	4.848,63	387,89	3.954,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 13/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61</p> <p>00321 CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE PIS:20110522340 CBO:2235-05 CPF:358.300.998-37 RG:437462195 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 31/12/2022</p> <p>SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2020</p> <p>Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6961-2</p>
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	20,03	19,91	
31	07721	Plano Odontologico					33,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.868,54		377,77
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.301,18		140,38
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.868,54	551,15
						Vr. Líquido ➔	3.317,39
		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
		3.606,23	3.868,54	3.868,54	309,48	3.301,18	

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 31/12/2022
	00499 CAMILA MARTINS DOS SANTOS PIS:23864996275 CBO:4110-05 CPF:466.597.248-69 RG:608215405 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0149 Auxiliar de Financeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11188-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	146,84
						Vr. Líquido ➔	1.686,79
		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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
	00464 CAMILA SILVERIO ANTONIO PIS:14272676063 CBO:3222-05 CPF:516.788.628-78 RG:602640349 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6059-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	9,47	30,29	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,13		159,85
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.978,13	159,85
						Vr. Líquido ➔	1.818,28
		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	1.978,13	1.978,13	158,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

54

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022			
00338 CAROLINE CRISTINA MALTA PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10 RG:46565485X				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020			
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7416-0			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.662,05		7,79	
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>							PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
Funcionário de férias no mês de 01/12/2022 à 30/12/2022.						Total vencimentos 64,93	Total descontos 7,79	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	57,14	
1.705,44 2.662,05 64,93 5,19						Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Caroline C. Malta

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2022 D.2 - 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 31/12/2022			
00501 CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES PIS:12965243153 CBO:3222-05 CPF:570.814.758-09 RG:653259943				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/12/2022			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5347-3			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	56,85	1.023,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	727,20	145,44	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.282,38		97,23
CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>							PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL
Total vencimentos						1.282,38	Total descontos 97,23
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	1.185,15
1.705,44 1.282,38 1.282,38 102,59						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Carolini de Cassia Jorge Marques

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2022 D.2 - 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 31/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8985-0		
		00392 CATIELI DE OLIVEIRA SILVA PIS:20489241470 CBO:5211-30 CPF:442.338.378-02 RG:43667218						
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8985-0						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	14,82	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04		
31	07721	Plano Odontologico			8,22	42,64		
31	08315	Consig Banco Bradesco					33,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.523,68		400,07	
		CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				118,95
						Total vencimentos 1.523,68	Total descontos 552,02	
						Vr. Líquido →	971,66	
		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	1.523,68	1.523,68	121,89			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 14/01/2023

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2997-1		
		00226 CELIA MARIA SANTOS BERNAL PIS:12864685169 CBO:3222-05 CPF:252.460.798-48 RG:242987424						
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2997-1						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	333,34		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.281,18		187,12	
		CONFERE COM ORIGINAL 		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				14,25
						Total vencimentos 2.281,18	Total descontos 201,37	
						Vr. Líquido →	2.079,81	
		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	2.281,18	2.281,18	182,49	2.094,06		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 14/01/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00319 CINTIA VIEIRA DE SOUSA PIS:16530130714 CBO:5211-30 CPF:339.006.698-56 RG:365078207						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020	
Local:00029 U T I Cargo:0105 Aux. de Dispensário						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5066-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	49,37	938,03	93,84
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	767,60	153,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,75		
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
Funcionário de férias no mês de 20/12/2022 à 31/12/2022.						Total vencimentos 1.091,55	Total descontos 93,84
						Vr. Líquido ➡	997,71
		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	2.010,75	1.091,55	87,32		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/2023
 Assinatura do Funcionário
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00399 CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS PIS:20929254877 CBO:3222-05 CPF:307.173.828-50 RG:416178601						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7345-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	157,12
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos 1.947,84	Total descontos 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		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/2023
 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

00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO

Mensal 31/12/2022

PIS:12640379153 CBO:1422-05 CPF:302.774.988-45
Local:00002 RECURSOS HUMANOS

RG:29804156X

Cód. Apont.:134

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 03/08/1998

Cargo:0114 Enc. Recursos Humanos

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	07705	Convenio Seguros			3.030,52	3.030,52	
31	07721	Plano Odontologico					22,58
31	08315	Consig Banco Bradesco					33,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		835,59
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		272,66
							49,82
						Total vencimentos	Total descontos
						3.030,52	1.213,65
						Vr. Líquido	1.816,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.030,52		3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27		

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudia Freitas Augusto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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

00483 CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA

Mensal 31/12/2022

PIS:12709223246 CBO:2235-05 CPF:224.557.068-50
Local:00010 ENFERMAGEM

RG:406220207

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 03/08/2022

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BRADESCO

Ag.:0144 C/C.: 353357-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	20,03	39,82	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.888,45		380,55
							171,39
						Total vencimentos	Total descontos
						3.888,45	551,94
						Vr. Líquido	3.336,51
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	
3.606,23		3.888,45	3.888,45	311,08	3.507,90		

CONFERE COM ORIGINAL
B

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23 Claudineia Marques de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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 31/12/2022
00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA PIS:16147285883 CBO:3222-05 CPF:303.063.038-25 RG:451492821 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7454-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	52,95	35.00%HN=52:30m	9,47	175,50	
31	08315	Consig Banco Bradesco					217,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.123,34		172,92
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X " MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.123,34	390,65
						Vr. Líquido ➔	1.732,69
		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	2.123,34	2.123,34	169,87		

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 31/12/2022
00498 DANIELA EVANGELISTA DA SILVA PIS:16757077567 CBO:5142-25 CPF:405.795.178-45 RG:431635821 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/11/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11985-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	7,79	23,20	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	15,58	93,48	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.003,98		162,17
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X " MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.003,98	162,17
						Vr. Líquido ➔	1.841,81
		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	2.003,98	2.003,98	160,32		

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

 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/12/2022

00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO
 PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122
 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/08/2019
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6395-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia			9,47	9,41	
31	07704	Convenio Saude					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.957,25		450,35 262,96 157,97
						Total vencimentos	Total descontos
						1.957,25	871,28
						Vr. Líquido →	1.085,97
						Salário Base	via do empregador
						1.705,44	
						Sal. Contr. INSS	
						1.957,25	
						Base Cál. F.G.T.S.	
						1.957,25	
						F.G.T.S. do Mês	
						156,58	
						Base Cál. IRRF	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Danieli de Campos Rufino
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13/01/23
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/12/2022

00207 DANUBIA MARQUES DA SILVA
 PIS:12767551188 CBO:5142-25 CPF:308.231.078-84 RG:401543432
 Local:00029 UT I Cód. Apont.:292
 Cargo:0120 Faxineira SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 04/01/2016
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2668-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	92,82	35.00%HN=52:30m	1.212,00	484,80	
31	08315	Consig Banco Bradesco			7,79	253,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.140,37		694,01 174,45
						Total vencimentos	Total descontos
						2.140,37	868,46
						Vr. Líquido →	1.271,91
						Salário Base	via do empregador
						1.402,50	
						Sal. Contr. INSS	
						2.140,37	
						Base Cál. F.G.T.S.	
						2.140,37	
						F.G.T.S. do Mês	
						171,23	
						Base Cál. IRRF	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

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

Cargo:0119 Faturista

Funcionário desde: 02/03/2001

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60107-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	14,00	100.00%	2.665,02	2.665,02	
31	07705	Convenio Seguros			26,64	372,96	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.037,98		22,58
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.764,43		273,55
							64,53
						Total vencimentos	Total descontos
						3.037,98	360,66
						Vr. Líquido ➔	2.677,32
		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
		2.665,02	3.037,98	3.037,98	243,04	2.764,43	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00354 EDER GIROLAMO

PIS:12736841184

CBO:3222-05

CPF:304.253.198-81

RG:35182356

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 23/03/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	56,85	56,85	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	17,66	35.00%HN=52:30m	40,40	8,08	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	9,47	58,53	
							14,81
						Total vencimentos	Total descontos
						123,46	14,81
						Vr. Líquido ➔	108,65
		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	2.720,58	123,46	9,88		

Funcionário de férias no mês de 01/12/2022 à 30/12/2022.

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 31/12/2022					
00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS PIS:21213954993 CBO:5142-25 CPF:159.911.128-43 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Cód. Apont.:262 RG:265534215		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2014			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2671-9							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
31	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	484,80	
31	08315	Consig Banco Bradesco					172,94
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		196,01
		CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	520,62
						Vr. Líquido ➔	1.366,68
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98		

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

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 31/12/2022					
00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS PIS:21210563756 CBO:5132-20 CPF:080.105.616-06 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		RG:608108479		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/10/2021			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11637-8							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	56,47	56,47	
		CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.701,37	129,86
						Vr. Líquido ➔	1.571,51
		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
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 13/01/23 Edivania Ades
 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

00194 EDMARA CANDIDA TAVARES

Mensal 31/12/2022

PIS:12632522155 CBO:2235-05 CPF:284.588.538-50

Cód. Apont.:279

Local:00010 ENFERMAGEM

RG:28218210X

SSP SP Folha: 01

Cargo:0110 Chefe de Enfermagem

Funcionário desde: 01/09/2015

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60109-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
31	02213	Reposição Grat mes ant			1.212,00	242,40	
31	02215	Gratificação por função				893,63	
31	07704	Convenio Saude		s/valor fixo		893,63	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.635,89		708,42
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.821,10		625,20
							456,44
						Total vencimentos	Total descontos
						5.635,89	1.790,06
						Vr. Líquido →	3.845,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	5.635,89	5.635,89	450,87	4.821,10	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/2023
 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

00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Mensal 31/12/2022

PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50

RG:462930488

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/06/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	156,70	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	9,47	519,38	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	18,94	113,64	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.580,86		218,70
							34,36
						Total vencimentos	Total descontos
						2.580,86	253,06
						Vr. Líquido →	2.327,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.580,86	2.580,86	206,47	2.362,16	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/01/2023
 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

00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO

Mensal 31/12/2022

PIS:16147296095

CBO:5142-25

CPF:336.731.868-09

RG:416180115

SSP SP Folha: 01


Local:00014 SERVENTIA

Funcionário desde: 01/09/2021

Cargo:0120 Faxineira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:9129-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)				
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	46,75	46,75		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	40,40	16,16		
						2.579,31		7,55
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL		
Funcionário de férias no mês de 01/12/2022 à 30/12/2022.						Total vencimentos	Total descontos	
						62,91	7,55	
						Vr. Líquido	55,36	
						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	2.579,31	62,91	5,03			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN

Mensal 31/12/2022

PIS:12800781140

CBO:3222-30

CPF:264.279.338-92

RG:33.567.701-0

Cód. Apont.:28

SSP SP Folha: 01


Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 13/02/2006

Cargo:0106 Aux. de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60112-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	71,24	35.00%HN=52:30m	9,47	236,12		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	18,94	340,92		
31	07702	Convenio de Farmácia						
31	08315	Consig Banco Bradesco						447,79
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.524,88			629,12
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.123,31			211,98
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.524,88	1.305,34	
						Vr. Líquido	1.219,54	
						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	2.524,88	2.524,88	201,99			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

64

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

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

RG:290976996 Cód. Apont.:84
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 05/02/2010
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.212,00	242,40	
						1.644,90	129,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	129,86
						Vr. Líquido	1.515,04
						Salário Base	via do empregador
						1.402,50	
						Sal.Contr.INSS	
						1.644,90	
						Base Cál.c.F.G.T.S.	
						1.644,90	
						F.G.T.S. do Mês	
						131,59	
						Base Cál.c. IRRF	

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Eliana matos
DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

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

RG:409545800
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 22/04/2021
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1002455-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,34	35.00%HN=52:30m	1.171,60	234,32	
31	07001	Faltas do mês	7,00	Dias	9,47	60,79	
31	07201	Desconto DSR p/Faltas	3,00		56,85		397,95
31	07702	Convenio de Farmácia			56,85		170,55
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.432,05		156,86
						1.432,05	110,70
						Total vencimentos	Total descontos
						2.000,55	836,05
						Vr. Líquido	1.164,49
						Salário Base	via do empregador
						1.705,44	
						Sal.Contr.INSS	
						1.432,05	
						Base Cál.c.F.G.T.S.	
						1.432,05	
						F.G.T.S. do Mês	
						114,56	
						Base Cál.c. IRRF	

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO

Mensal 31/12/2022

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

RG:574630776

SSP SP Folha: 01

Local:00015 MANUTENÇÃO

Funcionário desde: 05/08/2019

Cargo:0145 Encarregado de Manutencao

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.783,00	2.783,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	15,00	100.00%	27,82	417,30	
31	07705	Convenio Seguros					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.442,70		19,32
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.120,58		322,12
							113,29
						Total vencimentos	Total descontos
						3.442,70	454,73
						Vr. Líquido ➔	2.987,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.783,00		3.442,70	3.442,70	275,42	3.120,58		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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

00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO

Mensal 31/12/2022

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

RG:585709579

SSP SP Folha: 01

Local:00012 LAVANDERIA

Funcionário desde: 01/09/2021

Cargo:0123 Lavadeira

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Elizabeth da Silva Fortunato

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00337 ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS PIS:26747236201 CBO:3222-05 CPF:064.762.155-07 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	RG:16476233 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7380-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	08315	Consig Banco Bradesco					283,49
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	440,61
						Vr. Líquido ➔	1.507,23
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00433 ERICA APARECIDA GONCALVES PIS:12908497141 CBO:3222-05 CPF:346.263.238-80 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	RG:455165257 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9721-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,20	35.00%HN=52:30m	9,47	149,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.097,66		170,60
						Total vencimentos	Total descontos
						2.097,66	170,60
						Vr. Líquido ➔	1.927,06
		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
		1.705,44	2.097,66	2.097,66	167,81		

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00362 ERICA APARECIDA PAULA SOUSA

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

RG:451507551

SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2021

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8521-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	Dia(s) s/base sindicato	56,85	56,85	
31	07721	Plano Odontologico			40,40	8,08	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.662,05		49,50
							7,79
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
Funcionário de férias no mês de 01/12/2022 à 30/12/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						64,93	57,29
						Vr. Líquido	7,64
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	2.662,05	64,93	5,19				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA

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

RG:490134919

Cód. Apont.:347

SSP SP Folha: 01

Local:00011 NUTRIÇÃO

Funcionário desde: 08/03/2019

Cargo:0113 Cozinheira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia			56,47	112,94	
31	07705	Convenio Seguros					193,13
31	07721	Plano Odontologico					49,94
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		72,64
							129,86
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
Total vencimentos						Total descontos	
1.757,84						445,57	
Vr. Líquido						1.312,27	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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 46.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA		Cód. Apont.: 125	
PIS: 1201562435 CBO: 5132-20 CPF: 553.468.716-91		RG: 592967219	
Local: 00011 NUTRIÇÃO		SSP SP Folha: 01	
Cargo: 13 Cozinheira		Funcionário desde: 08/03/2010	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 60116-0			

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/01/23

ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA		Cód. Apont.: 125	
PIS: 20401494831 CBO: 2235-05 CPF: 464.028.128-54		RG: 542970481	
Local: 00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha: 01	
Cargo: 0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 14/01/2022	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 8300-3			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	20,03	320,45	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.169,08		419,84
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.749,24		207,59
						Total vencimentos	Total descontos
						4.169,08	627,43
						Vr. Líquido ➔	3.541,65
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		4.169,08	4.169,08	333,53	3.749,24		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23

Estefani Trinck Sa da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38 RG:46294976X SSP SP Folha: 01 Local:00008 RADIOLOGIA Funcionário desde: 07/06/2021 Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8751-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	52,33	90.00%	45,51	2.391,55	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.235,40		709,13
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.526,27		650,36
						Total vencimentos	Total descontos
						6.235,40	1.359,49
						Vr. Líquido ➔	4.875,91
		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
		2.874,25	6.235,40	6.235,40	498,83	5.526,27	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26 RG:324731474 Cód. Apont.:183 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 03/10/2011 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60119-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,06	35.00%HN=52:30m	9,47	391,31	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.339,15		192,34
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.146,81		18,21
						Total vencimentos	Total descontos
						2.339,15	210,55
						Vr. Líquido ➔	2.128,60
		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	2.339,15	2.339,15	187,13	2.146,81	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

17/01/23 Fabiana M. Dutra Mendes

70

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA		Cód. Apont.:293	
PIS:21206646901	CBO:5142-25	CPF:337.567.448-17	RG:401540601
Local:00014 SERVENTIA		SSP SP Folha:01	
Cargo:0120 Faxineira		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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	77,49	35.00%HN=52:30m	7,79	211,28	
31	07702	Convenio de Farmácia					133,90
31	08315	Consig Banco Bradesco					608,74
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.098,58		170,69

CONFERE COM ORIGINAL

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

O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.098,58	913,33
						Vr. Líquido ➔	1.185,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.402,50		2.098,58	2.098,58	167,89			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fabricia Misael de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00394 FATIMA GALANTI SILVA		Cód. Apont.:293	
PIS:20374467158	CBO:5211-30	CPF:488.248.358-05	RG:590759413
Local:00029 U T I		SSP SP Folha:01	
Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Funcionário desde: 20/07/2021	
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8884-6			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,44		136,92

CONFERE COM ORIGINAL

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

O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,44	136,92
						Vr. Líquido ➔	1.586,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.723,44	1.723,44	137,88			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fatima G. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022					
00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista				Cód. Apont.:74 RG:293078646 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 18/02/2008 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,53	35.00%HN=52:30m	8,22	174,14			
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	15,00	100.00%	16,44	246,60			
31	07702	Convenio de Farmácia					274,31		
31	07705	Convenio Seguros					67,23		
31	08575	Consig Banco Bradesco					461,93		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.901,78		152,98		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						Total vencimentos 1.901,78		Total descontos 956,45	
						Vr. Líquido ➔		945,33	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado			
1.481,04		1.901,78	1.901,78	152,14					

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 16/1/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022						
00452 FERNANDA JABUR PIS:12885155169 CBO:2236-05 CPF:302.315.658-10 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta				RG:32746352 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 11/02/2022 Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352919-3						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40				
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98			
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25			
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						Total vencimentos 3.848,63		Total descontos 541,23		
						Vr. Líquido ➔		3.307,40		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado				
3.606,23		3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65					

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 10/1/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62 RG:335676935	Cód. Apont.:127 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/02/2001
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60122-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	95,81	1.053,91	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	888,80	355,52	
11	01829	HORAS EXTRAS 90%	22,00	90.00%	45,51	1.001,22	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.827,45		333,00
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.077,65		13,02
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
Funcionário de férias no mês de 12/12/2022 à 31/12/2022.						Total vencimentos 2.410,65	Total descontos 346,02
						Vr. Líquido ➔	2.064,63
		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	5.827,45	2.410,65	192,85	2.077,65	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00393 FRANCIELE RODRIGUES DIAS PIS:12588030612 CBO:5211-30 CPF:338.982.408-19 RG:401542683	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2021
Local:00029 U T I Cargo:0105 Aux. de Dispensário	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8912-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	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	8,22	341,96	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,40		167,70
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos 2.065,40	Total descontos 167,70
						Vr. Líquido ➔	1.897,70
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	2.065,40	2.065,40	165,23		

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00324 GABRIELI BENTO DA SILVA PIS:20794330317 CBO:2212-05 Local:00025 BANCO DE SANGUE Cargo:0109 Biomédica		CPF:424.390.208-93 RG:498002287	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 23/03/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6925-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.566,67	2.566,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		297,50	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.106,57		281,78
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.824,79		69,06
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						Total vencimentos 3.106,57 Total descontos 350,84 Vr. Líquido ➔ 2.755,73	
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF</p> <p>2.566,67 3.106,57 3.106,57 248,53 2.824,79</p>						<p>via do empregador</p>	

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

Empresa: 00003


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO PIS:16324016499 CBO:4110-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0117 Escriturário		CPF:479.264.198-50 RG:598947917	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 04/01/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4909-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	61,12	977,92	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.237,12		88,02
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						Total vencimentos 977,92 Total descontos 88,02 Vr. Líquido ➔ 889,90	
<p>Funcionário de férias no mês de 16/12/2022 à 30/12/2022.</p>						<p>via do empregado</p>	
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF</p> <p>1.833,63 2.237,12 977,92 78,23</p>							

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

74

Empresa: 00003


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA PIS:15576969190 CBO:5211-30 CPF:479.310.848-29 RG:581897973						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8571-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	8,22	341,96	
31	02314	Dif de Insalubridade				484,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.307,80		189,52
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.118,28		16,07
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.307,80	205,59
						Vr. Líquido ➔	2.102,21
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	2.307,80	2.307,80	184,62	2.118,28	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/01/2023
 Gabriela da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16 RG:42115472X						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/08/2020	
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7443-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	25,50	100.00%	18,94	489,28	
31	08315	Consig Banco Bradesco					592,33
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.437,12		201,45
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.235,67		24,88
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.437,12	818,66
						Vr. Líquido ➔	1.618,46
		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	2.437,12	2.437,12	194,97	2.235,67	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/01/2023
 Geize Aparecida dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guairá SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00161 GILVANIA CRISTINA MOREIRA		Cód. Apont.:246	
PIS:12721332181	CBO:3222-05	CPF:263.512.148-66	RG:32659615X
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 26/06/2013	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2656-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07705	Convenio Seguros					52,06
31	08315	Consig Banco Bradesco					354,29
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	563,47
						Vr. Líquido ➔	1.384,37
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Bonita Gilvânia de Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guairá SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00094 GISELENE CRISTINA XAVIER		Cód. Apont.:103	
PIS:12699469167	CBO:3222-05	CPF:304.264.638-62	RG:416736233
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 03/07/2008	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60124-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					225,43
31	07705	Convenio Seguros					32,09
31	08315	Consig Banco Bradesco					550,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	965,31
						Vr. Líquido ➔	982,53
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gislene
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

76

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA		Cód. Apont.:44	
PIS:12598821140	CBO:2235-05	CPF:272.337.028-37	RG:30988647
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha:01	
Cargo:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 15/05/2007	
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60126-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.781,28	3.781,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	21,00	806,37	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.830,05		512,38
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	3.938,49		250,03

CONFERE COM ORIGINAL

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

O dia 31/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
				4.830,05	762,41
				Vr. Líquido ➡	4.067,64
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
3.781,28	4.830,05	4.830,05	386,40	3.938,49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 15/01/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA		Cód. Apont.:44	
PIS:20110526036	CBO:4221-10	CPF:471.441.728-24	RG:602540495
Local:00005 RECEPÇÃO		SSP SP Folha:01	
Cargo:0127 Recepcionista		Funcionário desde: 21/09/2020	
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:7601-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	61,12	672,32	89,70
31	07702	Convenio de Farmácia					60,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.302,19		

CONFERE COM ORIGINAL

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

Funcionário de férias no mês de 12/12/2022 à 31/12/2022.				Total vencimentos	Total descontos
				672,32	150,21
				Vr. Líquido ➡	522,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.833,63	2.302,19	672,32	53,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 15/01/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

77

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 31/12/2022	
00398 GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA PIS:20485806775 CBO:5211-30 CPF:418.501.468-61 RG:534513876		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 29/07/2021	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8975-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	8,22	52,62	
31	07721	Plano Odontologico					72,64
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.533,66		119,84
						Total vencimentos	Total descontos
						1.533,66	192,48
						Vr. Líquido ➔	1.341,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.533,66	1.533,66	122,69			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Guilherme G.S. Silva
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 31/12/2022	
00458 HELEN ARZAO MAGNANI PIS:20110521565 CBO:3222-05 CPF:435.193.468-93 RG:453675840		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 04/02/2022	
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353595-9	

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

78

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00497 HETIRLHENE ADRIANO SILVA PIS:12861373158 CBO:5142-25 CPF:321.277.128-38 RG:416736877		Mensal 31/12/2022	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 24/11/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:0011986-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	7,79	7,74	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.895,04		152,37

CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.895,04	152,37
						Vr. Líquido ➡	1.742,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.402,50		1.895,04	1.895,04	151,60			

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS PIS:12132077179 CBO:4110-05 CPF:043.715.088-71 RG:158693966		Mensal 31/12/2022	
Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0117 Escriturário		Cód. Apont.:23 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/08/1982 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60127-6	

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

CONFERE COM ORIGINAL						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						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 empregador	
1.833,63		2.383,72	2.383,72	190,70	2.187,37		

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

79

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51 RG:16599944		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:189 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 07/06/2000	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60128-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.567,50	1.567,50	
31	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	484,80	
31	08315	Consig Banco Bradesco					55,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,30		376,01
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>							<p>55,30</p> <p>376,01</p> <p>166,52</p>
						Total vencimentos	Total descontos
						2.052,30	597,83
						Vr. Líquido ➔	1.454,47
		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		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
IOlete Carolina de Almeida
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00491 ISABELA GARCIA FALEIROS PIS:20110522065 CBO:2237-10 CPF:466.576.838-20 RG:413031937		Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 21/09/2022	
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0124 Nutricionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11737-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00103	Salario Aux. Doença	2,00	dias	3.186,42	212,43	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	212,43		15,93
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>							<p>15,93</p>
						Total vencimentos	Total descontos
						212,43	15,93
						Vr. Líquido ➔	196,50
		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
		2.944,02	212,43	212,43	16,99		

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

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

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

80

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/12/2022			
00418 ISAMARA FERREIRA DE BARROS				RG:497976432		SSP SP Folha: 01	
PIS:16275129779		CBO:2235-05		CPF:360.056.128-67		Funcionário desde: 17/01/2022	
Local:00029 U T I				Banco: BRADESCO		Ag.:0144 C/C.:21222-9	
Cargo:0116 Enfermeiro							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	66,84	35.00%HN=52:30m	20,03	468,58	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.317,21		440,58
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.876,63		236,11
						Total vencimentos	Total descontos
						4.317,21	676,69
						Vr. Líquido ➔	3.640,52
		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	4.317,21	4.317,21	345,38	3.876,63	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 15/01/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/12/2022			
00461 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO				RG:295665440		SSP SP Folha: 01	
PIS:11958255917		CBO:3222-05		CPF:264.742.068-88		Funcionário desde: 04/02/2022	
Local:00029 U T I				Banco: BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2 C/C.:9923-6	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,47	60,62	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.008,46		162,58
						Total vencimentos	Total descontos
						2.008,46	162,58
						Vr. Líquido ➔	1.845,88
		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	2.008,46	2.008,46	160,68		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 13/01/23

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaiira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS		SSP SP Folha:01	
PIS:12683565188	CBO:2235-05	CPF:287.537.418-46	RG:330428597
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	9,60	100.00%	40,06	400,60	
31	07705	Convenio Seguros					55,68
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.141,67
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.249,23		431,06
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.818,17		222,96
						Total vencimentos	Total descontos
						4.249,23	1.851,37
						Vr. Líquido ➔	2.397,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.249,23	4.249,23	339,94	3.818,17		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Janaina Beraldo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaiira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI		SSP SP Folha:01	
PIS:12883697142	CBO:4221-10	CPF:365.906.888-85	RG:475241332
Local:00005 RECEPÇÃO		Funcionário desde: 01/12/2021	
Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9380-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	4,00	100.00%	16,44	65,76	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	07702	Convenio de Farmácia					462,28
31	07721	Plano Odontologico					72,64
31	08315	Consig Banco Bradesco					415,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.546,80		121,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.603,27	1.070,95
						Vr. Líquido ➔	532,32
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	
1.481,04		1.546,80	1.546,80	123,74			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jaqueline A. Del Rossi

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

82

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA		Cód. Apont.:306	
PIS:16181084763 CBO:3222-05 CPF:386.566.618-22 RG:481313473		SSP SP Folha:01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 12/04/2021	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003529-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,85		56,85
25	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		56,85		56,85
31	07721	Plano Odontológico					72,64
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.834,14		146,89
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	333,23
						Vr. Líquido ➔	1.614,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.834,14	1.834,14	146,73		

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00221 JEFALÉ GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS		Cód. Apont.:306	
PIS:16230277825 CBO:4110-05 CPF:386.586.608-50 RG:490348762		SSP SP Folha:01	
Local:00001 ADMINISTRATIVO		Funcionário desde: 08/09/2016	
Cargo:0117 Escriturário		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2917-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.333,63	2.333,63	
31	02213	Reposição Grat mes ant				291,69	
31	07705	Convenio Seguros					16,79
31	07721	Plano Odontológico					33,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.625,32		224,03
31	09201	IRRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.211,70		23,08
						Total vencimentos	Total descontos
						2.625,32	296,90
						Vr. Líquido ➔	2.328,42
		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
		2.333,63	2.625,32	2.625,32	210,03	2.211,70	

CONFERE COM ORIGINAL
A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00415 JHON WILKER BATISTA DE SOUSA			
PIS:16207510527	CBO:5174-10	CPF:122.004.166-10	RG:623280437
Local:00006 PORTARIA		SSP SP Folha:01	
Cargo:0126 Porteiro		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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	57,87	35.00%HN=52:30m	9,57	193,84	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	19,14	38,28	
31	08315	Consig Banco Bradesco					714,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.955,16		157,78

						Total vencimentos	Total descontos
						1.955,16	872,62
						Vr. Líquido ➔	1.082,54
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.723,04		1.955,16	1.955,16	156,41			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00122 JOANA D ARC DA COSTA		Cód. Apont.:66	
PIS:16183154645	CBO:5142-25	CPF:286.311.098-51	RG:172788523
Local:00029 U T I		SSP SP Folha:01	
Cargo:0120 Faxineira		Funcionário desde: 16/01/2008	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60136-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	15,58	93,48	
31	07702	Convenio de Farmácia					19,40
31	08315	Consig Banco Bradesco					337,15
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.980,78		160,09

						Total vencimentos	Total descontos
						1.980,78	516,64
						Vr. Líquido ➔	1.464,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.402,50		1.980,78	1.980,78	158,46			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

84

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA		SSP SP Folha: 01	
PIS:12279565805 CBO:2235-05 CPF:104.343.128-43 RG:188074776		Funcionário desde: 17/02/2020	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:23668-3	
Cargo:01116 Enfermeiro			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.473,65		166,25
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	541,23
						Vr. Líquido ➔	3.307,40
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		3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65		

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/01/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO		SSP SP Folha: 01	
PIS:15706721045 CBO:3222-05 CPF:416.846.668-05 RG:534511351		Funcionário desde: 13/01/2022	
Local:00019 CENTRO CIRURGICO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9724-1	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	21,50	100.00%	18,94	413,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.361,36		194,34
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.167,02		19,73
						Total vencimentos	Total descontos
						2.361,36	214,07
						Vr. Líquido ➔	2.147,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.361,36	2.361,36	188,91	2.167,02		

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

85

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
	00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA PIS:14213995220 CBO:2236-05 CPF:451.006.258-30 RG:39813957X	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/06/2019
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0121 Fisioterapeuta	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6409-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.473,65		166,25
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	541,23
						Vr. Líquido →	3.307,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 16/01/23 *[Assinatura]*

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
	00480 JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO PIS:12839378185 CBO:3222-05 CPF:331.414.618-30 RG:460851597	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/06/2022
	Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353699-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	151,79	35.00%HN=52:30m	9,47	503,11	
31	07702	Convenio de Farmácia					217,66
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.450,95		203,11
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.247,84		25,79
						Total vencimentos	Total descontos
						2.450,95	446,56
						Vr. Líquido →	2.004,39
		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
		1.705,44	2.450,95	2.450,95	196,08	2.247,84	

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

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

O dia 25/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA		RG:477468051	
PIS:20104956636 CBO:4221-10 CPF:398.002.148-36		SSP SP Folha:01	
Local:00005 RECEPÇÃO		Funcionário desde: 24/02/2020	
Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6816-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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%	12,00	100.00%	16,44	197,28	
31	07705	Convenio Seguros					57,20
31	07721	Plano Odontologico					66,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,49		133,60
						Total vencimentos	Total descontos
						1.686,49	256,80
						Vr. Líquido ➔	1.429,69
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.686,49	1.686,49	134,92			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/01/23 *Juliana da Silva Otavio*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00318 JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO		RG:308969522	
PIS:12777651495 CBO:3222-05 CPF:033.960.289-96		SSP SP Folha:01	
Local:00029 U T I		Funcionário desde: 21/02/2020	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6805-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,47	60,62	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.008,46		162,58
						Total vencimentos	Total descontos
						2.008,46	162,58
						Vr. Líquido ➔	1.845,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.008,46	2.008,46	160,68			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/01/23 *Juliana Plata*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

87

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00380 JULIANA GARCIA CIRILO		Mensal 31/12/2022			
PIS:12732789161	CBO:3222-05	CPF:332.011.218-00	RG:356253442	SSP SP Folha: 01	
Local:00029 U T I		Funcionário desde: 19/04/2021			
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:8515-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Líquido ➡	1.790,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 16/01/23 *Juliana Garcia* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA		Mensal 31/12/2022			
PIS:16463510190	CBO:4221-10	CPF:464.011.048-05	RG:533009212	SSP SP Folha: 01	
Local:00005 RECEPÇÃO		Funcionário desde: 05/04/2021			
Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:7107-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11

<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	115,11
						Vr. Líquido ➡	1.365,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 / / *Kassandra Alves* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

88

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00137 KELI CRISTINA AVELINO ALVES		Cód. Apont.:219	
PIS:16183114260	CBO:3222-05	CPF:349.085.268-00	RG:421153830
Local:00029 U T I		SSP SP Folha:01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 03/01/2013	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2690-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	9,47	363,63	
31	07702	Convenio de Farmácia					149,20
31	07721	Plano Odontologico					16,50
31	08315	Consig Banco Bradesco					790,44
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.311,47		189,85
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.121,62		16,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.311,47	1.162,31
						Vr. Líquido ➔	1.149,16
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.311,47	2.311,47	184,92	2.121,62	

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Keli Brito

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00301 KENIA DE LIMA SILVA		SSP SP Folha:01	
PIS:12785968168	CBO:2235-05	CPF:332.557.108-55	RG:413189053
Local:00029 U T I		Funcionário desde: 27/01/2020	
Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3721-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	20,03	512,75	
31	02213	Reposição Grat mes ant				500,00	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					486,55
31	07721	Plano Odontologico					363,20
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.361,38		586,76
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.774,62		443,66
						Total vencimentos	Total descontos
						5.361,38	1.880,17
						Vr. Líquido ➔	3.481,21
		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	5.361,38	5.361,38	428,91	4.774,62	

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

14/01/23

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00376 KEROLAINE APARECIDA ALVES PIS:23633932980 CBO:3222-05 CPF:431.021.898-90 RG:497835162 Local:00010 ENFERMAGEM Carga:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6466-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					464,60
31	07721	Plano Odontologico					49,50
31	08315	Consig Banco Bradesco					528,53
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	1.199,75
						Vr. Líquido →	748,09
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 31/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Kerolaine Aparecida 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 Mensal 31/12/2022
00352 LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO PIS:16452285476 CBO:2522-10 CPF:476.400.248-54 RG:56422750X Local:00001 ADMINISTRATIVO Carga:0112 Contador	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8037-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.390,00	5.390,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.390,00		590,77
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	4.799,23		450,43
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.390,00	1.041,20
						Vr. Líquido →	4.348,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.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 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Laion Bruno Evangelista de Brito

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaira SP Mensal 31/12/2022
 48.341.283/0001-61
00266 LAIS MARQUES CAETANO
 PIS:16403677889 CBO:3222-05 CPF:438.036.038-54 RG:43309000 SSP SP Folha:01
 Local:00029 U T I Funcionário desde: 02/05/2019
 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,47	333,34	
31	07721	Plano Odontologico					33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.281,18		187,12
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.094,06		14,25
						Total vencimentos	Total descontos
						2.281,18	234,37
						Vr. Líquido ➔	2.046,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.281,18	2.281,18	182,49	2.094,06	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 14/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Recibo de Pagto. de Salário**
 RUA 24, 872 Guaira SP Mensal 31/12/2022
 48.341.283/0001-61
00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS
 PIS:20489241292 CBO:2235-05 CPF:407.831.758-84 RG:434992793 Cód. Apont.:252
 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01
 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 01/04/2014
 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60138-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	106,90	35.00%HN=52:30m	20,03	749,42	
31	07702	Convenio de Farmácia					287,02
31	07704	Convenio Saude					297,96
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.147,56
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.598,05		479,90
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.118,15		290,45
						Total vencimentos	Total descontos
						4.598,05	2.502,89
						Vr. Líquido ➔	2.095,16
		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	4.598,05	4.598,05	367,84	4.118,15	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 13/01/23
 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					
00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO PIS:12804132147 CBO:2235-05 CPF:332.200.958-01 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:240 RG:307521886 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 22/05/2013 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60140-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,03	64,08	
31	07705	Convenio Seguros					80,04
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.912,71		383,95
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.339,17		146,08
		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
						3.912,71	610,07
						Vr. Líquido ➔	3.302,64
		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	3.912,71	3.912,71	313,02	3.339,17	

DPCUCA 2022 D.2 - 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					
00486 LARISSA GEISE AVELINO ALVES PIS:16452802330 CBO:5142-25 CPF:445.314.188-24 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:240 RG:440194726 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11163-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	46,75	981,75	
31	00101	Salário Maternidade	10,00	dias	1.887,30	629,10	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	848,40	339,36	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.950,21		157,33
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.950,21	157,33
						Vr. Líquido ➔	1.792,88
		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	1.950,21	1.950,21	156,02		

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

92

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61</p> <p>00463 LARYSSA SILVA PEREIRA PIS:26869797690 CBO:2235-05 CPF:468.008.488-08 RG:558320910 Local:00029 U T I SSP SP Folha:01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:10327-6</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 31/12/2022</p>
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.473,65		166,25
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AP</i></p>							
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X "MUNICIPAL</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	541,23
						Vr. Líquido ➔	3.307,40
		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	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 13/01/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Laryssa Silva Pereira*

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO PIS:1273322173 CBO:3241-15 CPF:225.053.848-43 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 11/05/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8660-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	95,81	2.012,01	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.696,80	678,72	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	21,00	90.00%	45,51	955,71	
31	07702	Convenio de Farmácia					501,12
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.354,84		450,28
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.196,16		124,62

CONFERE COM ORIGINAL

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

Funcionário de férias no mês de 01/12/2022 à 10/12/2022.				Total vencimentos	Total descontos
				3.646,44	1.076,02
				Vr. Líquido ➡	2.570,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.874,25	5.354,84	3.646,44	291,72	3.196,16	

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00453 LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA PIS:12752687178 CBO:2235-05 CPF:301.473.508-67 Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro		Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:23798-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	20,03	897,34	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.745,97		500,61
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.245,36		319,08

CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total vencimentos	Total descontos
				4.745,97	819,69
				Vr. Líquido ➡	3.926,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.606,23	4.745,97	4.745,97	379,68	4.245,36	

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/12/2022		
		00414 LEONARDO EVANGELISTA VICTOR				SSP SP Folha: 01		
		PIS:26782564163 CBO:5174-10		CPF:456.473.698-12		RG:395275714		Funcionário desde: 14/01/2022
		Local:00006 PORTARIA				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 4593-4
		Cargo:0126 Porteiro						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,57	19,03	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	19,14	38,28	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.780,35		142,05
						Total vencimentos	Total descontos
						1.780,35	142,05
						Vr. Líquido ➔	1.638,30
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.723,04	1.780,35	1.780,35	142,43		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 31/12/2022		
		00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA				SSP SP Folha: 01		
		PIS:20387416026 CBO:3222-05		CPF:448.536.228-02		RG:454255172		Funcionário desde: 19/08/2020
		Local:00010 ENFERMAGEM				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 7718-6
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	47,28	35.00%HN=52:30m	9,47	156,71	
31	07702	Convênio de Farmácia					84,34
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.104,55		171,22
						Total vencimentos	Total descontos
						2.104,55	255,56
						Vr. Líquido ➔	1.848,99
		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	2.104,55	2.104,55	168,36		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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

00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA
PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Mensal 31/12/2022

RG:59009001X

SSP SP Folha:01

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	8,22	8,17	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.489,21		115,84
						Total vencimentos	Total descontos
						1.489,21	115,84
						Vr. Líquido →	1.373,37
		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
		1.481,04	1.489,21	1.489,21	119,14		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23 *Leticia Oliveira*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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

00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
PIS:20736318520 CBO:5132-20 CPF:051.836.535-26
Local:00011 NUTRIÇÃO
Cargo:0113 Cozinheira

Mensal 31/12/2022

RG:622042373

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 12/02/2020

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	46,75	748,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	646,40	129,28	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	07702	Convenio de Farmácia					
31	07705	Convenio Seguros					41,38
31	07721	Plano Odontologico					32,24
31	08315	Consig Banco Bradesco					33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.973,88		443,31
						Total vencimentos	Total descontos
						933,75	627,15
						Vr. Líquido →	306,60
		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	1.973,88	877,28	70,18		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23 *Lidiane*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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

00298 LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO
PIS:12657983172 CBO:2235-05 CPF:298.635.718-06
Local:00029 U T I Carga:0116 Enfermeiro

Mensal 31/12/2022

RG:30930104x

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 27/01/2020

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
31	02213	Reposição Grat mes ant			1.212,00	242,40	
31	02215	Gratificação por função				500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	s/valor fixo base INSS	4.848,63	500,00	514,98
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.333,65		338,94
						Total vencimentos	Total descontos
						4.848,63	853,92
						Vr. Líquido →	3.994,71
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		4.848,63	4.848,63	387,89	4.333,65		

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

DPCUCA 2022 D.2 - 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

00382 LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES
PIS:12885062144 CBO:4221-10 CPF:346.969.058-88
Local:00005 RECEPÇÃO Carga:0127 Recepcionista

Mensal 31/12/2022

RG:457221987

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 23/04/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	31,77	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	44,00	100.00%	8,22	91,40	
31	07702	Convenio de Farmácia			16,44	723,36	
31	07721	Plano Odontologico					232,41
31	08315	Consig Banco Bradesco					49,50
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.295,80		443,93
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.107,36		188,44
						Total vencimentos	Total descontos
						2.295,80	929,53
						Vr. Líquido →	1.366,27
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		2.295,80	2.295,80	183,66	2.107,36		

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS PIS:21004186667 CBO:5152-05 CPF:379.813.258-54		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:335	
Local:00025 BANCO DE SANGUE Cargo:0142 Auxiliar de Banco de Sangue		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 06/11/2017 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22198-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	2.183,56	2.183,56		
31	08315	Consig Banco Bradesco			1.212,00	242,40		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.425,96		712,67	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.225,81		200,15	
								24,14

CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total vencimentos	Total descontos
				2.425,96	936,96
				Vr. Líquido	1.489,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.183,56	2.425,96	2.425,96	194,08	2.225,81	

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,70	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47	201,19	
							175,23

CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total vencimentos	Total descontos
				2.149,03	175,23
				Vr. Líquido	1.973,80
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	2.149,03	2.149,03	171,92		

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

00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA

Mensal 31/12/2022

PIS:20602039082 CBO:4110-05 CPF:275.176.068-67

RG:259044829

Cód. Apont.:276

SSP SP Folha: 01

Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0138 Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 20/03/2015

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60146-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	07702	Convenio de Farmácia			1.481,04	1.481,04	
31	07705	Convenio Seguros					337,03
31	07721	Plano Odontologico					53,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		33,00
							115,11
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	538,65
						Vr. Líquido →	942,39
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.481,04	1.481,04	118,48			

CONFERE COM ORIGINAL
LB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/01/23
Luciana C. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS

Mensal 31/12/2022

PIS:12362760598 CBO:5163-05 CPF:272.521.428-92

RG:MG6544771

Cód. Apont.:7

SSP MC Folha: 01

Local:00012 LAVANDERIA
Cargo:0111 Chefe de Lavanderia

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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.567,50	1.567,50	
31	07705	Convenio Seguros			1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.809,90		67,73
							144,71
						Total vencimentos	Total descontos
						1.809,90	212,44
						Vr. Líquido →	1.597,46
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.567,50		1.809,90	1.809,90	144,79			

CONFERE COM ORIGINAL
LB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00494 MARIA APARECIDA ALVES TEODORO

Mensal 31/12/2022

PIS:20401496095 CBO:5132-20 CPF:300.909.498-11
Local:00011 NUTRIÇÃO CARGO:0113 Cozinha

RG:301543707

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 24/10/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11864-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00913	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
31	07721	Plano Odontologico			1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		82,50 129,86
<p>O dia 26/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	212,36
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Vr. Líquido	1.432,54
<p>1.402,50 1.644,90 1.644,90 131,59</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 26/10/23 Maria Ap. A. Teodoro
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

00156 MARIA APARECIDA BATISTA

Mensal 31/12/2022

PIS:12647375145 CBO:3222-05 CPF:721.489.506-49
Local:00010 ENFERMAGEM CARGO:0128 Técnico de Enfermagem

RG:28506339X

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.212,00	242,40	157,12
<p>Total vencimentos</p>						Total descontos	
						1.947,84	157,12
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Vr. Líquido	1.790,72
<p>1.705,44 1.947,84 1.947,84 155,83</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maria Batista

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA		PIS:16490517559 CBO:5132-20 CPF:430.497.291-04		Cód. Apont.:42 RG:59223261261X		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2009	
Local:00011 NUTRIÇÃO		Cargo:0113 Cozinheira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60149-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					95,28
31	07704	Convenio Saude					131,48
31	08315	Consig Banco Bradesco					227,52
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	584,14
						Vr. Líquido →	1.060,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.402,50		1.644,90	1.644,90	131,59			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maria Oliveira
DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00493 MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA		PIS:20367353088 CBO:5163-05 CPF:334.724.338-25		RG:421155425		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/10/2022	
Local:00012 LAVANDERIA		Cargo:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:11678-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00913	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

						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			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maria Dias Costa
DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00370 MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS PIS:10864256881 CBO:5132-20 CPF:007.127.278-09 RG:131008572 Local:00011 NUTRIÇÃO Carga:0113 Cozinheira	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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07721	Plano Odontologico					145,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	275,14
						Vr. Líquido ➔	1.369,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

 DATA 13/01/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA PIS:12796440143 CBO:5142-25 CPF:090.372.968-74 RG:240856041 Local:00014 SERVENTIA Carga:0120 Faxineira	Cód. Apont.:60 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/11/2007 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60153-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	15,58	93,48	
31	07702	Convenio de Farmácia					66,90
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.980,78		160,09
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.980,78	226,99
						Vr. Líquido ➔	1.753,79
		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
		1.402,50	1.980,78	1.980,78	158,46		

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

 DATA 13/01/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI PIS:12793847145 CBO:3222-05 CPF:052.225.467-56 RG:229312391 Local:00010 ENFERMAGEM CARGO:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60059-8	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 15/03/2019
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	156,65	35.00%HN=52:30m	9,47	519,22	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	08315	Consig Banco Bradesco					689,84
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.580,70		218,68
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.362,02		34,35
						Total vencimentos	Total descontos
						2.580,70	942,87
						Vr. Líquido	1.637,83
		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	2.580,70	2.580,70	206,46	2.362,02	

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
M. Sorati

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00500 MARIA GABRIELE SILVA PINTO PIS: CBO:2237-10 CPF:535.898.938-26 RG:58461678X Local:00001 ADMINISTRATIVO CARGO:0140 Estagiario Banco: Ag.: C/C.:	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha: 01 Estagiário desde: 05/12/2022
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00007	Bolsa Auxílio Estagiário	27,00	Dia(s)	23,33	629,91	
						Total vencimentos	Total descontos
						629,91	103
						Vr. Líquido	629,91
		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
		700,00					

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
M. Gabrielle S. Pinto

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS		SSP SP Folha: 01	
PIS:20389162102 CBO:2235-05 CPF:379.270.998-84 RG:398139180		Funcionário desde: 08/04/2021	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8502-2	
Cargo:0116 Enfermeiro			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base Irf mês	3.473,65		166,25

CONFERE COM ORIGINAL

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

O dia 10/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	541,23
						Vr. Líquido	3.307,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23 *Maria Karoline* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO		SSP SP Folha: 01	
PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78 RG:58901391		Funcionário desde: 14/05/2019	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6511-0	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	33,10	35.00%HN=52:30m	9,47	109,71	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	18,94	227,28	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.284,83		187,45
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base Irf mês	2.097,38		14,50

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos						Total descontos
2.284,83						201,95
Vr. Líquido						2.082,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44	2.284,83	2.284,83	182,79	2.097,38		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Veronice DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

104

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00477 MARIANA MORIS

PIS:20362240358 CBO:3222-05

Local:00010 ENFERMAGEM

CPF:479.248.528-24

RG:455426429

Mensal 31/12/2022

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 27/05/2022
Ag.:2082 C/C.: 13605-0

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: Banco de Bradesco

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
1.957,25	157,97
Vr. Líquido →	1.799,28
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	1.957,25	1.957,25	156,58

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23
DATA
maiana moris
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

00105 MARIETE MARIA DA SILVA

PIS:16460923214 CBO:3222-05

Local:00010 ENFERMAGEM

CPF:331.803.838-52

RG:496743181

Cód. Apont.:140

Mensal 31/12/2022

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/12/2008

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60159-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
31	07702	Convenio de Farmácia			1.212,00	242,40	
31	07721	Plano Odontologico					182,90
31	08315	Consig Banco Bradesco					33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		772,69
							157,12

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	1.145,71
Vr. Líquido →	802,13
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	1.947,84	1.947,84	155,83

DPCUCA 2023 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário							
		Mensal 31/12/2022							
00481 MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO PIS:12791221176 CBO:4221-10 CPF:286.841.198-35 RG:326596161		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/07/2022							
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11167-8							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONARIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
25	01002	Adicional Jornada Noturna	34,53	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04			
25	01928	HORAS EXTRAS 100%	7,00	100.00%	8,22	99,34			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,44	115,08			
							134,41		
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.695,46	134,41		
						Vr. Líquido	1.561,05		
						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	1.695,46	1.695,46	135,64				

DPCUCA 2022 D.2 - 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 31/12/2022							
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:00019 CENTRO CIRURGICO 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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONARIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44			
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	36,00	s/sal.contratual	1.212,00	242,40			
31	07705	Convenio Seguros			1.705,44	613,96			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS			135,46		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.561,80		216,41		
							33,10		
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL			
O dia 07/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos		
						2.561,80	384,97		
						Vr. Líquido	2.176,83		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
		1.705,44	2.561,80	2.561,80	204,94	Base Cál. IRRF	via do empregado		
						2.345,39			

DPCUCA 2022 D.2 - 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					
00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO PIS:12706455162 CBO:3222-05 CPF:302.686.438-22 Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:284 RG:353033789 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 06/11/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60161-6					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	22,00	100.00%	18,94	416,68	
31	02313	Adic de Disponibilidade				395,00	
31	08315	Consig Banco Bradesco					439,99
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.759,52		240,14
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.519,38		46,15
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.759,52	726,28
						Vr. Líquido →	2.033,24
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		2.759,52	2.759,52	220,76	2.519,38		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Marta A. Cipriano Bianco
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					
00349 MICHELE CRISTINA FERREIRA PIS:11999103941 CBO:3222-05 CPF:344.407.268-60 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/12/2022 RG:421160494 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 03/11/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8004-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,47	333,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.281,18		187,12
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.094,06		14,25
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.281,18	201,37
						Vr. Líquido →	2.079,81
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		2.281,18	2.281,18	182,49	2.094,06		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Michele C
DATA
14/1/23

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00237 MICHELE GONCALVES PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13 RG:455188762		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:322	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2017 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3521-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	157,12
						Vr. Líquido ➔	1.790,72
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/10/23 *Michele Goncalves*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07 RG:332391425		Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha: 01	
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Funcionário desde: 20/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8576-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	07702	Convenio de Farmácia					124,46
31	07705	Convenio Seguros					36,85
31	08315	Consig Banco Bradesco					435,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

						Total vencimentos	Total descontos
						1.701,37	726,17
						Vr. Líquido ➔	975,20
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			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/10/23 *Michele V. Sancellos*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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					
00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8518-9					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	1.212,00	242,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade			18,94	113,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		232,00	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.293,48 2.105,25		188,23 15,09
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.293,48	203,32
						Vr. Líquido →	2.090,16
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		2.293,48	2.293,48	183,48	2.105,25		

DPCUCA 2022 D.2 - 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					
00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA PIS:12727929163 CBO:5142-25 CPF:304.404.668-81 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9280-0					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	1.212,00	484,80	
31	07721	Plano Odontologico			15,58	93,48	
31	08315	Consig Banco Bradesco					33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.980,78		151,18 160,09
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.980,78	344,27
						Vr. Líquido →	1.636,51
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		1.980,78	1.980,78	158,46			

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

109

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:244 RG:416734431 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 10/06/2013 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60162-4						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40		
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	9,47	28,21		
31	08315	Consig Banco Bradesco			18,94	227,28		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.203,33		258,23	
								180,11
		CONFERE COM ORIGINAL				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.203,33	438,34	
						Vr. Líquido ➔	1.764,99	
		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	2.203,33	2.203,33	176,27			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

/ / Monica Cristina Inacio da Silva

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA PIS:20353913698 CBO:2235-05 CPF:384.076.088-74 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:154 RG:457197638 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 10/11/2010 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60163-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade			20,03	64,08	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.144,71	232,00	416,43
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.728,28		204,44
		CONFERE COM ORIGINAL				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.144,71	620,87
						Vr. Líquido ➔	3.523,84
		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
		3.606,23	4.144,71	4.144,71	331,58	3.728,28	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

/ / Monise Cristina Bento Quintanilha

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00417 NADIA ABDALA IBRAHIM PIS:12885362180 CBO:2235-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Mensal 31/12/2022	
CPF:323.585.968-33		RG:40954373	
SSP SP Folha:01		Funcionário desde: 14/01/2022	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:9728-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.606,23	3.606,23	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	60,57	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	20,03	424,63	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	4.273,26		434,43
							164,15
O dia 13/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						4.273,26	598,58
						Vr. Líquido	3.674,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.273,26	4.273,26	341,86	3.459,65		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/01/2023 *Nadia Abdala*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS PIS:12832579169 CBO:2516-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0147 Assistente Social		Mensal 31/12/2022	
CPF:358.254.198-37		RG:416173342	
Cód. Apont.:333		SSP SP Folha:01	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 06/11/2017	
		C/C.:236-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	3.190,00	3.190,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	1.212,00	242,40	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.432,40		320,88
							111,93
O dia 13/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.432,40	432,81
						Vr. Líquido	2.999,59
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.190,00		3.432,40	3.432,40	274,59	3.111,52		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00294 NAIARA FIRMINO TOMAZ PIS:16532556824 CBO:3222-05 CPF:399.884.638-71 RG:490594724		Mensal 31/12/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 14/01/2020	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 6671-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	04301	Restituição Desc Indevido				500,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.662,05		7,79

CONFERE COM ORIGINAL

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

Funcionário de férias no mês de 01/12/2022 à 30/12/2022.				Total vencimentos	Total descontos
				564,95	7,79
Salário Base				Vr. Líquido	557,16
1.705,44	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
2.662,05	2.662,05	64,93	5,19		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/23 NAIARA FIRMINO TOMAZ
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00157 NAIARA FURINI DE SOUZA PIS:20389161688 CBO:2236-05 CPF:409.814.768-80 RG:474145888		Mensal 31/12/2022	
Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		Cód. Apont.:248 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 03/06/2013	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 60165-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade				180,00	
31	07704	Convenio Saude					131,48
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.028,63		400,18
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.628,45		189,47

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos				Total descontos	
4.028,63				721,13	
Vr. Líquido				3.307,50	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
3.606,23	4.028,63	4.028,63	322,29	3.628,45	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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					
00272 NAIARA SOARES DE SOUSA PIS:20059533247 CBO:3222-05 CPF:355.881.998-55 RG: Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/12/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6514-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,75	100.00%	18,94	213,08	
31	02313	Adic de Disponibilidade				421,28	
31	08315	Consig Banco Bradesco					453,06
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.601,03		221,12
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,91		35,69
		CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL			
O dia 26/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos	
					2.601,03	709,87	
					Vr. Líquido	1.891,16	
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	
1.705,44		2.601,03	2.601,03	208,08	2.379,91		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23 DATA

Naiara Soares de Sousa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00359 NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO PIS:16646818224 CBO:5142-25 CPF:335.714.848-00 RG:40984072 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10482-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	21,12	35.00%HN=52:30m	7,79	57,58	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	15,58	93,48	
31	07702	Convenio de Farmácia					338,02
31	08315	Consig Banco Bradesco					566,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.038,36		165,27
		CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL			
Total vencimentos					Total descontos		
					2.038,36		1.069,48
					Vr. Líquido		968,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.402,50		2.038,36	2.038,36	163,07			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23 DATA

Natalia Cristina Davanço ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00474 OSVANIA TEODORO DA SILVA		SSP SP Folha: 01	
PIS:20104959694 CBO:3222-05 CPF:351.723.018-95 RG:421159182		Funcionário desde: 06/05/2022	
Local:00029 U T I		Ag.:0144 C/C.:353991-1	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BRADESCO	

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

						Total vencimentos	Total descontos
						2.341,80	210,97
						Vr. Líquido	2.130,83
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		2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Osvania T. Silva

DATA: / /

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00473 PAMELA ALVES EVANGELISTA		SSP SP Folha: 01	
PIS:16692204500 CBO:3222-05 CPF:389.095.078-70 RG:465709187		Funcionário desde: 06/05/2022	
Local:00029 U T I		Ag.:0144 C/C.:353995-4	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	08315	Consig Banco Bradesco					576,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

CONFERE COM ORIGINAL

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

						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	733,32
						Vr. Líquido	1.214,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Pamela Alves

DATA: 13/01/23

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

114

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS		Cód. Apont.:308	
PIS:20489240075	CBO:3222-05	CPF:410.247.798-58	RG:481774944
Local:00019 CENTRO CIRURGICO		SSP SP Folha:01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 20/10/2016	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2973-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	10,61	35.00%HN=52:30m	9,47	35,17	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	25,42	100.00%	18,94	486,76	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.469,77		205,37
						Total vencimentos	Total descontos
						2.469,77	205,37
						Vr. Líquido ➔	2.264,40
		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	2.469,77	2.469,77	197,58		

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00054 PATRICK FERREIRA LIMA		Cód. Apont.:96	
PIS:12908652155	CBO:3241-15	CPF:214.564.728-79	RG:416214824
Local:00008 RADIOLOGIA		SSP SP Folha:01	
Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Funcionário desde: 10/03/2008	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60096-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.574,45		756,59
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.628,27		678,41
						Total vencimentos	Total descontos
						6.574,45	1.435,00
						Vr. Líquido ➔	5.139,45
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.874,25	6.574,45	6.574,45	525,96	5.628,27	

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

J15

Empresa: 00003


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra 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 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8964-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,48		167,35
		CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.061,48	167,35
						Vr. Líquido ➡	1.894,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.061,48	2.061,48	164,92		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23 Raquiel de S.L. Holanda
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					
00391 REGIANE ALVES DOS SANTOS PIS:12961051098 CBO:3222-05 CPF:089.433.356-95 Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8944-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
		CONFERE COM ORIGINAL 				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	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 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23 Regiane Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS PIS:12683472171 CBO:4131-15 CPF:129.955.078-90 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0119 Faturista		Cód. Apont.:142 RG:226231197 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 13/10/2004 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60167-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
31	07705	Convenio Seguros					22,58
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.436,22		39,92
						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,02	291,30
						Vr. Líquido ➔	2.373,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.665,02	2.665,02	2.665,02	213,20	2.436,22	

CONFERE COM ORIGINAL


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA PIS:12124676689 CBO:4110-05 CPF:090.904.498-84 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0117 Escriturário		Cód. Apont.:172 RG:19959489 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/05/1994 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60168-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	6,00	s/sal.contratual	1.833,63	110,02	
31	07705	Convenio Seguros					90,30
31	07721	Plano Odontologico					49,50
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.943,65		156,74
						Total vencimentos	Total descontos
						1.943,65	296,54
						Vr. Líquido ➔	1.647,11
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.833,63	1.943,65	1.943,65	155,49		

CONFERE COM ORIGINAL


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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 23/01/2023


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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00093 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS		Cód. Apont.:41	
PIS:12606003189	CBO:5142-25	CPF:299.756.158-21	RG:353047351
Local:00014 SERVENTIA		SSP SP Folha:01	
Cargo:0120 Faxineira		Funcionário desde: 21/09/2009	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60169-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					41,29
31	07705	Convenio Seguros					51,82
31	08315	Consig Banco Bradesco					616,83
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

O dia 28/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					1.887,30	861,61
					Vr. Líquido ➡	1.025,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.402,50	1.887,30	1.887,30	150,98			

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

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00020 RENATA MAIARA FERREIRA		Cód. Apont.:168	
PIS:12813266177	CBO:3241-15	CPF:335.111.198-39	RG:421159571
Local:00008 RADIOLOGIA		SSP SP Folha:01	
Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Funcionário desde: 21/01/2009	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60171-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	37,08	90.00%	45,51	1.689,94	
31	07702	Convenio de Farmácia					406,85
31	07705	Convenio Seguros					45,15
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.533,79		610,90
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.733,30		432,30

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

Total vencimentos					Total descontos
5.533,79					1.495,20
Vr. Líquido ➡					4.038,59
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	5.533,79	5.533,79	442,70	4.733,30	

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

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

118

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00361 RENATA MARTINS DE LIMA PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70 RG:29307888 Local:00010 ENFERMAGEM Carga: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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	99,89	35.00%HN=52:30m	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	4,00	100.00%	9,47	331,09	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	18,94	75,76	
25	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		56,85		56,85
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	56,85		56,85
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.240,99		183,50
					2.057,49		11,51
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.354,69	308,71
						Vr. Líquido ➡	2.045,98
		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	2.240,99	2.240,99	179,28	2.057,49	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 13/01/23 Renata m. Lima
 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 31/12/2022	
00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES PIS:12520860830 CBO:4221-10 CPF:255.664.138-03 RG:252264071 Local:00005 RECEPÇÃO Carga:0127 Recepcionista						Cód. Apont.:298 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/03/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2686-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	107,52	35.00%HN=52:30m	1.723,04	1.723,04	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	9,57	360,14	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo	19,14	38,28	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.321,46	200,00	190,75
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.130,71		17,00
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.321,46	207,75
						Vr. Líquido ➡	2.113,71
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.723,04	2.321,46	2.321,46	185,72	2.130,71	

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

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00490 ROSANA COSTA REIS DE SOUZA PIS:20374464442 CBO:4221-10 CPF:380.115.688-50 RG:476580699 Local:00005 RECEPÇÃO CARGO:0127 Recepcionista	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 25/08/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11535-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	8,22	210,42	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100.00%	16,44	164,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.855,86		148,84
						Total vencimentos	Total descontos
						1.855,86	148,84
						Vr. Líquido ➔	1.707,02
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.855,86	1.855,86	148,47		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00348 ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA PIS:12660027171 CBO:5142-25 CPF:291.200.748-83 RG:330427647 Local:00029 U T I CARGO:0120 Faxineira	SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 02/10/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7708-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	46,75	467,50	
31	00105	Salário Acid.Trabalho	15,00	dias	1.887,30	943,65	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	404,00	161,60	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.572,75		123,36
						Total vencimentos	Total descontos
						1.572,75	123,36
						Vr. Líquido ➔	1.449,39
		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	1.572,75	1.572,75	125,82		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

120

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022					
00103 ROSELI GONCALVES LELLIS		Cód. Apont.: 1					
PIS:12450748875 CBO:4110-10	CPF:134.542.978-93	RG:202982324	SSP SP Folha: 01				
Local:00017 COMPRAS		Funcionário desde: 09/09/2005					
Cargo:0099 Assistente Administrativo		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60174-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	
31	07704	Convenio Saude					495,19
31	07705	Convenio Seguros					112,88
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		272,66
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		49,82
		CONFERE COM ORIGINAL				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.030,52	930,55
						Vr. Líquido ➔	2.099,97
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	
3.030,52		3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27		

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022					
00449 ROSELI MEIRE DE SENA		Cód. Apont.: 1					
PIS:19021325961 CBO:2236-05	CPF:218.207.968-84	RG:301142506	SSP SP Folha: 01				
Local:00029 U T I		Funcionário desde: 14/02/2022					
Cargo:0121 Fisioterapeuta		Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 1519-9					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	66,72	35.00%HN=52:30m	20,03	467,74	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.316,37		440,46
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	3.875,91		235,95
		CONFERE COM ORIGINAL				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.316,37	676,41
						Vr. Líquido ➔	3.639,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		4.316,37	4.316,37	345,31	3.875,91		

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

121

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA		Cód. Apont.:177	
PIS:20945347310	CBO:5163-05	CPF:149.590.298-62	RG:265146161
Local:00012 LAVANDERIA		SSP SP Folha:01	
Cargo:0123 Lavadeira		Funcionário desde: 01/08/2005	
Banco:BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2	C/C.:60175-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					12,83
31	07705	Convenio Seguros					45,15
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

CONFERE COM ORIGINAL

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

O dia 25/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
				1.644,90	187,84
				Vr. Líquido	1.457,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Rosimar de Oliveira

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA		Cód. Apont.:169	
PIS:16528375721	CBO:3222-05	CPF:364.652.038-80	RG:457464938
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha:01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 05/04/2011	
Banco:BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2	C/C.:60176-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	08315	Consig Banco Bradesco					456,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos				Total descontos	
1.947,84				613,17	
Vr. Líquido				1.334,67	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Sabrina Nicolau da Silva

DATA

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

122

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 31/12/2022	
00112 SILVIO ROMAO DA SILVA PIS:12191031414 CBO:5174-10 CPF:748.502.458-20 RG:7452183		Cód. Apont.:20 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 24/06/2003	
Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60179-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	62,15	62,15	
31	07721	Plano Odontologico					16,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.548,23		7,46

Funcionário de férias no mês de 02/12/2022 à 31/12/2022.					Total vencimentos	Total descontos
					62,15	23,96
					Vr. Líquido ➡	38,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.864,56	2.548,23	62,15	4,97			

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 31/12/2022	
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:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60180-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
31	07702	Convenio de Farmácia					224,14
31	07705	Convenio Seguros					104,18
31	08315	Consig Banco Bradesco					558,37
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,80		192,58
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.149,22		18,39

Funcionário de férias no mês de 02/12/2022 à 31/12/2022.					Total vencimentos	Total descontos
					2.341,80	1.097,66
					Vr. Líquido ➡	1.244,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44	2.341,80	2.341,80	187,34	2.149,22		

CONFERE COM ORIGINAL

AB

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

123

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00485 SONIA DONISETI DE SOUSA		SSP SP Folha: 01	
PIS:12689277184	CBO:3222-05	CPF:201.643.038-98	RG:295664939
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 01/08/2022	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11176-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07721	Plano Odontologico					145,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AS</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	302,40
						Vr. Líquido ➔	1.645,44
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23 *Giovanna Campesato*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA		Cód. Apont.:35	
PIS:12485445909	CBO:3222-05	CPF:260.468.608-22	RG:293066140
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 02/01/2003	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60182-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	56,85	56,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	40,40	8,08	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	26,74	35.00%HN=52:30m	9,47	88,63	
31	07705	Convenio Seguros					66,65
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,68		18,42
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AS</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						153,56	85,07
						Vr. Líquido ➔	68,49
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.750,68	153,56	12,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

AS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

124

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00374 SONIELI VIEIRA MANSO

PIS:16527149566 CBO:5142-25 CPF:380.003.358-59 RG:462536476

SSP SP Folha:01

Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 07/04/2021

Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8578-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	103,41	35.00%HN=52:30m	7,79	281,95	
31	07702	Convenio de Farmácia					134,59
31	07721	Plano Odontologico					49,50
31	08315	Consig Banco Bradesco					595,35
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.169,25		177,05
						Total vencimentos	Total descontos
						2.169,25	956,49
						Vr. Líquido ➔	1.212,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	2.169,25	2.169,25	173,54		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00496 STHEFANY FIGUEIRA DINIZ

PIS:16230064031 CBO:3222-05 CPF:459.960.898-07 RG:568278604

SSP SP Folha:01

Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 25/11/2022

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353122-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	43,75	35.00%HN=52:30m	9,47	145,01	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.092,85		170,17
						Total vencimentos	Total descontos
						2.092,85	170,17
						Vr. Líquido ➔	1.922,68
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.092,85	2.092,85	167,43		

CONFERE COM ORIGINAL

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

O dia 25/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00268 TAIANE DA SILVA NOGUEIRA PIS:20110531536 CBO:5211-30 CPF:401.442.558-47 RG:486694562		Mensal 31/12/2022	
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	55,03	35.00%HN=52:30m	8,22	158,32	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,36		129,36

					Total vencimentos	Total descontos
					1.695,83	129,36
					Vr. Líquido ➔	1.566,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.481,04	1.639,36	1.639,36	131,15		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/01/23
Tairane
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00263 TAISA DOS SANTOS GONCALVES PIS:20110534179 CBO:5132-20 CPF:377.708.738-60 RG:462954316		Mensal 31/12/2022	
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	08315	Consig Banco Bradesco					366,88
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

					Total vencimentos	Total descontos
					1.701,37	496,74
					Vr. Líquido ➔	1.204,63

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		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/01/23
Taísa dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022			
00460 TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA PIS:20059532690 CBO:3222-05 CPF:356.655.018-32 RG:409540262 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022 Ag.:0144 C/C.: 17360-6 Banco: BRADESCO			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07721	Plano Odontologico					16,50
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos 1.947,84	Total descontos 173,62
						Vr. Líquido ➔	1.774,22
		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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022			
00371 TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS PIS:20110521549 CBO:3222-05 CPF:375.337.368-00 RG:45364756X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Ag.:335-2 C/C.: 962-8 Banco: BANCO DO BRADESCO			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	9,47	90,92	
31	07702	Convenio de Farmácia					48,77
31	07704	Convenio Saude					131,48
31	07705	Convenio Seguros					25,07
31	08315	Consig Banco Bradesco					563,76
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.038,76		165,30
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	
						Total vencimentos 2.038,76	Total descontos 934,38
						Vr. Líquido ➔	1.104,38
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.038,76	2.038,76	163,10		

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

 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00267 TATIANE MARQUES DA SILVA		SSP SP Folha: 01	
PIS:12804937188	CBO:3222-05	CPF:330.485.608-07	RG:416734522
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 02/05/2019	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6544-7	


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	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			

DATA
 13/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Tatiene m. Melo

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 31/12/2022	
00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA		SSP SP Folha: 01	
PIS:16528816337	CBO:5174-10	CPF:414.273.968-92	RG:43081955
Local:00006 PORTARIA		Funcionário desde: 17/01/2022	
Cargo:0126 Porteiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9779-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	10,59	35.00%HN=52:30m	9,57	35,47	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	4,00	100.00%	19,14	76,56	
31	07721	Plano Odontologico					72,64
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.835,07		146,97
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.835,07	219,61
						Vr. Líquido ➔	1.615,46
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	
1.723,04		1.835,07	1.835,07	146,81			

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
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	
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6742-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p>Thayene Sousa Costa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>	
						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		

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022	
00373 VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO PIS:12426607833 CBO:2235-05 CPF:162.156.208-58 RG:5959244 SSP SP Folha:01		Funcionário desde: 07/04/2021	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8480-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	121,64	35.00%HN=52:30m	20,03	852,76	
31	08315	Consig Banco Bradesco					423,85
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.701,39		494,37
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.207,02		310,45
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p>Valeria Viviana Cardoso Ciriaco ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.701,39	1.228,67
						Vr. Líquido	3.472,72
		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	4.701,39	4.701,39	376,11	4.207,02	

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

129

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00270 VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO PIS:16626552830 CBO:5211-30 CPF:323.049.638-89 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:357 RG:42.116.048-2 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 09/05/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28017-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	08315	Consig Banco Bradesco					343,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AA</i></p> <hr/> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.537,51	458,91
						Vr. Líquido ➡	1.078,60
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

DPCUCA 2022 D.2 - 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					
00436 VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA PIS:16580485869 CBO:3222-05 CPF:338.951.918-17 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Mensal 31/12/2022 Cód. Apont.:357 RG:41288091X SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:0352794-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,85		56,85
25	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		56,85		56,85
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.834,14		146,89
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AA</i></p> <hr/> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	260,59
						Vr. Líquido ➡	1.687,25
		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	1.834,14	1.834,14	146,73		

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.473,65		166,25
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	541,23
						Vr. Líquido ➔	3.307,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 13/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022
00451 VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA PIS:16625611353 CBO:2236-05 CPF:426.075.608-70 RG:469195940 SSP SP Folha: 01 Local:00029 U T I Funcionário desde: 11/02/2022 Cargo:0121 Fisioterapeuta Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 19766-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	78,70	35.00%HN=52:30m	20,03	551,73	
31	02313	Adic de Disponibilidade				180,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.580,36		477,42
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.102,94		287,03
						Total vencimentos	Total descontos
						4.580,36	764,45
						Vr. Líquido ➔	3.815,91
		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	4.580,36	4.580,36	366,43	4.102,94	

CONFERE COM ORIGINAL
AS

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 16/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaíra SP								
48.341.283/0001-61					Mensal 31/12/2022			
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
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	104,58	1.150,38	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	444,40	88,88	
31	07702	Convenio de Farmácia					541,70
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.243,53		160,76
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.239,26	702,46
						Vr. Líquido ➔	536,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.137,39	4.243,53	1.239,26	99,14		

DPCUCA 2023 C.1 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					Recibo de Pagto. de Salário			
RUA 24, 872 Guaíra SP								
48.341.283/0001-61					Mensal 31/12/2022			
00158 VIVIANE ISaura TOSTA					Cód. Apont.:247			
PIS:12799248154		CBO:3241-15		CPF:340.870.358-24	RG:413189090	SSP SP Folha:01		
Local:00008 RADIOLOGIA					Funcionário desde: 03/06/2013			
Cargo:0129 Técnico de Radiologia					Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2689-1			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	33,91	90.00%	45,51	1.570,85	
31	07702	Convenio de Farmácia					284,44
31	07705	Convenio Seguros					56,32
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.519,04
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.414,70		594,23
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.820,47		456,27
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.414,70	2.910,30
						Vr. Líquido ➔	2.504,40
		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
		2.874,25	5.414,70	5.414,70	433,18	4.820,47	

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00327 WESLEI MARQUES PIS:13191905773 CBO:4141-05 CPF:335.646.588-07 RG:306014932		Mensal 31/12/2022	
Local:00030 ALMOXARIFADO Cargo:0148 Auxiliar de Almoarifife		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7139-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.660,02	2.660,02	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	13,30	13,22	
31	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100.00%	26,60	266,00	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		250,00	
31	07705	Convenio Seguros					36,85
31	07721	Plano Odontologico					49,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.189,24		291,70
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.897,54		79,83
						Total vencimentos	Total descontos
						3.189,24	457,88
						Vr. Líquido ➔	2.731,36
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	
2.660,02		3.189,24	3.189,24	255,14	2.897,54		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - 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	
00334 WILIAM MARQUES PIS:12754949161 CBO:3131-15 CPF:305.874.158-86 RG:41288359		Mensal 31/12/2022	
Local:00015 MANUTENÇÃO Cargo:0108 Aux. de Manutenção		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7227-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	66,77	734,47	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	444,40	88,88	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		91,67	
31	07702	Convenio de Farmácia					98,09
31	07705	Convenio Seguros					17,55
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.911,02		96,86
						Total vencimentos	Total descontos
						915,02	212,50
						Vr. Líquido ➔	702,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.003,10		2.911,02	915,02	73,20			

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

133

10/07/2023 Felha Sta Casa

Pagamento através de banco

06/01/2023 11:25:04

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u> BANCO DO BRADESCO	<u>Agência</u> 335-2	<u>Conta</u> 1580-6	<u>Convênio</u> 75315	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u> 000293
---	-------------------------	------------------------	--------------------------	---

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	1.825,19
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	253,93
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	2.146,17
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	451.409.848-57	335-2	8534-0	3.370,05
ALANA GARCIA LEAL LELIS	319.735.468-09	335-2	2657-3	1.439,68
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	5.139,45
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	3.335,84
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	55,36
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	506,10
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	462.713.698-63	335-2	6300-2	1.365,93
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	161,63
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	895,93
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	1.220,65
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	1.418,89
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	1.439,16
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	363.809.648-35	335-2	3520-3	890,86
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	2.945,90
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	1.347,08
BARBARA KOL DE LIMA	413.469.858-80	335-2	11833-8	3.601,66
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	4.996,06
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	1.340,86
BRENER RODRIGUES DA SILVA	282.185.278-93	335-2	25245-0	1.909,24
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	332.561.668-22	335-2	9826-4	2.050,94
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	2.985,22
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	358.300.998-37	335-2	6961-2	3.317,39
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	466.597.248-69	335-2	11188-0	1.686,79
CAMILA SILVERIO ANTONIO	516.788.628-78	335-2	6059-3	1.818,28
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	57,14
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	570.814.758-09	335-2	5347-3	1.185,15
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	442.338.378-02	335-2	8985-0	971,66
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	252.460.798-48	335-2	2997-1	2.079,81
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	339.006.698-56	335-2	5066-0	997,71
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	307.173.828-50	335-2	7345-8	1.790,72
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	1.816,87
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	1.732,69
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	405.795.178-45	335-2	11985-7	1.841,81
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.085,97
DANUBIA MARQUES DA SILVA	308.231.078-84	335-2	2668-9	1.271,91
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	2.677,32
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	108,65
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	159.911.128-43	335-2	2671-9	1.366,68
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	080.105.616-06	335-2	11637-8	1.571,51
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	3.845,83

Transporte: 77.865,67

134

Pagamento através de banco

06/01/2023 11:25:04

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembr

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.327,80
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4	55,36
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	1.219,54
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.515,04
ELIANE APARECIDA TELES	303.094.648-70	335-2	1002455-2	1.164,49
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	2.987,97
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	1.515,04
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	064.762.155-07	335-2	7380-6	1.507,23
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7	1.927,06
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	345.427.638-11	335-2	8521-9	7,64
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	1.312,27
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	1.375,12
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	3.541,65
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	4.875,91
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	2.128,60
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.185,25
FATIMA GALANTI SILVA	488.248.358-05	335-2	8884-6	1.586,52
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7	945,33
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	2.064,63
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	338.982.408-19	335-2	8912-5	1.897,70
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	2.755,73
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	889,90
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	2.102,21
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	1.618,46
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	263.512.148-66	335-2	2656-5	1.384,37
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	982,53
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	4.067,64
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	522,11
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	418.501.468-61	335-2	8975-3	1.341,18
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	321.277.128-38	335-2	0011986-5	1.742,67
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	2.098,39
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	1.454,47
ISABELA GARCIA FALEIROS	466.576.838-20	335-2	11737-4	196,50
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	264.742.068-88	335-2	9923-6	1.845,88
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	2.397,86
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	365.906.888-85	335-2	9380-7	532,32
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	1.614,61
JEFAL GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	386.586.608-50	335-2	2917-3	2.328,42
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	122.004.166-10	335-2	9746-2	1.082,54
JOANA D ARC DA COSTA	286.311.098-51	335-2	60136-5	1.464,14
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	3.307,40
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1	2.147,29
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	451.006.258-30	335-2	6409-2	3.307,40
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0	1.429,69
Transporte:				155.619,53

Pagamento através de banco

06/01/2023 11:25:04

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembr

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	033.960.289-96	335-2	6805-5	1.845,88
JULIANA GARCIA CIRILO	332.011.218-00	335-2	8515-4	1.790,72
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	1.365,93
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	349.085.268-00	335-2	2690-5	1.149,16
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4	3.481,21
KEROLAINE APARECIDA ALVES	431.021.898-90	335-2	6466-1	748,09
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	4.348,80
LAIS MARQUES CAETANO	438.036.038-54	335-2	6917-5	2.046,81
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	407.831.758-84	335-2	60138-1	2.095,16
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	3.302,64
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	445.314.188-24	335-2	11163-5	1.792,88
LARYSSA SILVA PEREIRA	468.008.488-08	335-2	10327-6	3.307,40
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	2.570,42
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	301.473.508-67	335-2	23798-1	3.926,28
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	456.473.698-12	335-2	4593-4	1.638,30
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	448.536.228-02	335-2	7718-6	1.848,99
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1	1.373,37
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	051.836.535-26	335-2	6441-6	306,60
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	298.635.718-06	335-2	6840-3	3.994,71
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	346.969.058-88	335-2	8464-6	1.366,27
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	1.489,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	220.491.628-55	335-2	60145-4	1.973,80
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	942,39
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	1.597,46
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	300.909.498-11	335-2	11864-8	1.432,54
MARIA APARECIDA BATISTA	721.489.506-49	335-2	2653-0	1.790,72
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	1.060,76
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	334.724.338-25	335-2	11678-5	1.515,04
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	007.127.278-09	335-2	8451-4	1.369,76
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	1.753,79
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	1.637,83
MARIA GABRIELE SILVA PINTO	535.898.938-26	335-2	12093-6	629,91
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	3.307,40
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	2.082,88
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	802,13
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	286.841.198-35	335-2	11167-8	1.561,05
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	2.176,83
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	2.033,24
MICHELE CRISTINA FERREIRA	344.407.268-60	335-2	8004-7	2.079,81
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	1.790,72
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	975,20
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	2.090,16
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	1.636,51
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.764,99
Transporte:				239.413,07

Pagamento através de banco

06/01/2023 11:25:04

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembr

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	3.523,84
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	3.674,68
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	2.999,59
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	557,16
NAIARA FURINI DE SOUZA	409.814.768-80	335-2	60165-9	3.307,50
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	1.891,16
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	968,88
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	2.264,40
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	5.139,45
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	1.894,13
REGIANE ALVES DOS SANTOS	089.433.356-95	335-2	8944-3	1.790,72
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	129.955.078-90	335-2	60167-5	2.373,72
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	1.647,11
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	1.025,69
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	4.038,59
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	2.045,98
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	2.113,71
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	380.115.688-50	335-2	11535-5	1.707,02
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	291.200.748-83	335-2	7708-9	1.449,39
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	2.099,97
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	1.457,06
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	1.334,67
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	38,19
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	301.076.278-09	335-2	60180-2	1.244,14
SONIA DONISETI DE SOUSA	201.643.038-98	335-2	11176-7	1.645,44
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	68,49
SONIELI VIEIRA MANSO	380.003.358-59	335-2	8578-2	1.212,76
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	401.442.558-47	335-2	4034-7	1.566,47
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	377.708.738-60	335-2	5361-9	1.204,63
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	375.337.368-00	335-2	962-8	1.104,38
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	1.790,72
TED DENER PEREIRA DA SILVA	414.273.968-92	335-2	9779-9	1.615,46
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	1.515,04
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	335-2	8480-8	3.472,72
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	323.049.638-89	335-2	28017-8	1.078,60
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	3.307,40
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	312.161.038-44	335-2	6429-7	536,80
VIVIANE ISAUARA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	2.504,40
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	2.731,36
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	702,52

Total: 316.057,01

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 33.376,97

Total geral: 349.433,98

06/01/2023 11:25:04

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembr

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	000293

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BRADESCO				
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	322.876.728-00	0144	352840-5	1.312,78
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	224.557.068-50	0144	353357-3	3.336,51
FERNANDA JABUR	302.315.658-10	0144	352919-3	3.307,40
HELEN ARZAO MAGNANI	435.193.468-93	0144	353595-9	1.790,72
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	360.056.128-67	0144	21222-9	3.640,52
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	331.414.618-30	0144	353699-8	2.004,39
OSVANIA TEODORO DA SILVA	351.723.018-95	0144	353991-1	2.130,83
PAMELA ALVES EVANGELISTA	389.095.078-70	0144	353995-4	1.214,52
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	459.960.898-07	0144	353122-8	1.922,68
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	356.655.018-32	0144	17360-6	1.774,22
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	338.951.918-17	0144	0352794-8	1.687,25
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	426.075.608-70	0144	19766-1	3.815,91
Total:				27.937,73

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 321.496,25

Total geral: 349.433,98

Pagamento através de banco

06/01/2023 11:25:04

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

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembr

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	000293

Data de pagamento:				
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	1.799,28
ROSELI MEIRE DE SENA	218.207.968-84	2082	1519-9	3.639,96
Total:				5.439,24
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				343.994,74
Total geral:				349.433,98



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216306151301
12/01/2023 16:53:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.05
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112180055051573245
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 349.433,98
DATA: 12/01/2023 - 15:01:17

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

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:01:18
=====

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: 3.080.179.CF3.88D.705
=====

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.

140

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-27.378,05	-27.378,05

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	157,53		157,53
03/01/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	335 9397237		-565,80	-408,27
04/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	107,46		-300,81
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	246,71		-54,10
	ENCARGOS DESCOBERTO CC CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	230104 9397237	158,04	-1.001,44	103,94 -897,50
05/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	227,67		-669,83
09/01/2023	REPASSE EMPREST CONSIG REPASSE EMPREST CONSIG	77609 77610		-28.132,16	-423,27 -28.555,43
10/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	269,38	-6.027,29	-34.582,72
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	206,91		-34.313,34
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	14,65		-34.106,43
12/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	284,67		-34.091,78
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-33.807,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1501182	349.433,98		-33.699,65 315.734,33
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1501585	1.885,14		317.619,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1502312	36.491,89		354.111,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1503214	49.648,15		403.759,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1503464	6.497,24		410.256,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1508540	65.000,00		475.256,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 12/01	1600304	4.191,00		479.447,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	391		-6.497,24	472.950,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	392		-36.491,89	436.458,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393		-49.648,15	386.810,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	394		-348.248,83	38.561,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	395		-1.885,14	36.676,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	396		-4.191,00	32.485,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	129		-1.655,23	30.830,27
13/01/2023	MORA CAPITAL DE GIRO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3510012 397		-28.932,10	1.898,17
16/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	946,25	-1.185,15	713,02
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	468,81		1.659,27
17/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	612,08		2.128,08
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	5.123,62		2.740,16
18/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	113,03		7.863,78
19/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	5,89		7.976,81
					7.982,70

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	257,89		8.240,59
25/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	301,41		8.542,00
26/01/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	476,82		9.018,82
30/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	84,77		9.103,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	130	183,65		9.287,24
Total				-3.231,78	6.055,46
			523.748,66	-517.693,20	6.055,46

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				84,97
07/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	134,21		219,18
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	427,00		646,18
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015488852	3510066		-646,18	0,00
08/03/2023	MORA CAPITAL DE GIRO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3510066 237408		-27.643,08	-27.643,08
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237408	117,79		-27.525,29
Total			826,24	-28.289,26	-27.378,05

Ste Casa

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 20485806775		11 Nome GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 22, 752					13 Bairro NOVA GUAIRA
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 44670 00439 SP	18 CPF 418.501.468-61	
19 Data de Nascimento 12/06/1999	20 Nome da Mãe ARIANI DE SOUZA LIMA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>COPYRE COM ORIGINAL</p> <p><i>AS</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE FEDERAL MUNICIPAL</p> </div> </div>		
23 Remuneração Mês Ant. 1.533,66	24 Data de Admissão 29/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 02/01/2023	26 Data do Afastamento 02/01/2023	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 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 98,74	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 21,12 Horas a 35,00%	R\$ 60,76
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 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 617,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 29/07/21 a 28/07/22	R\$ 740,55	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 452,56	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\$ 1.969,74
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\$ 11,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Plano Odontológico	R\$ 72,64
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 84,60
				VALOR LIQUIDO	R\$ 1.885,14

N.º 144

Pagamento através de banco

06/01/2023 13:04:33

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Rescisão/Janeirc

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	000293

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	418.501.468-61	335-2	8975-3	1.885,14

Total: 1.885,14

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 1.885,14



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.20
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112180140239537594
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.885,14
DATA: 12/01/2023 - 15:01:57

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

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:01:58
=====

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9C.59B.C12.0EC.F74
=====

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.

146

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: 08/03/2023 - 16h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-27.378,05	-27.378,05

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	157,53		157,53
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	335		-565,80	-408,27
03/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-300,81
04/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	246,71		-54,10
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	158,04		103,94
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	230104		-1.001,44	-897,50
05/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	227,67		-669,83
09/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	246,56		-423,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-28.132,16	-28.555,43
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-6.027,29	-34.582,72
10/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	269,38		-34.313,34
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	206,91		-34.106,43
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	14,65		-34.091,78
12/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	284,67		-33.807,11
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-33.699,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1501182	349.433,98		315.734,33
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1501585	X 1.885,14		317.619,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1502312	36.491,89		354.111,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1503214	49.648,15		403.759,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1503464	6.497,24		410.256,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1508540	65.000,00		475.256,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 12/01	1600304	4.191,00		479.447,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	391		-6.497,24	472.950,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	392		-36.491,89	436.458,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393		-49.648,15	386.810,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	394		-348.248,83	38.561,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	395		X-1.885,14	36.676,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	396		-4.191,00	32.485,50
	PÁGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	129		-1.655,23	30.830,27
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510012		-28.932,10	1.898,17
13/01/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	397		-1.185,15	713,02
16/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	946,25		1.659,27
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	468,81		2.128,08
17/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	612,08		2.740,16
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	5.123,62		7.863,78
18/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	113,03		7.976,81
19/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	5,89		7.982,70

146

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	257,89		8.240,59
25/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	301,41		8.542,00
26/01/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	476,82		9.018,82
27/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	84,77		9.103,59
30/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	183,65		9.287,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	130			9.287,24
Total				-3.231,78	6.055,46
			523.748,66	-517.693,20	6.055,46

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				84,97
07/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	134,21		219,18
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	427,00		646,18
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015488852	3510066		-646,18	0,00
08/03/2023	MORA CAPITAL DE GIRO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3510066 237408		-27.643,08	-27.643,08
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237408	117,79		-27.525,29
Total			826,24	-28.289,26	-27.378,05



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 JANEIRO/2023**

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.974,72	184,61	1.790,11	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
DANUBIA MARQUES DA SILVA	2.516,40	935,08	1.581,32	FAXINEIRA
DINAMAR TUISSI	3.553,20	215,24	3.337,96	FATURISTA
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	2.597,12	870,99	1.726,13	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
GABRIELI BENTO DA SILVA	3.745,43	513,47	3.231,96	BIOMEDICA
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.736,40	658,00	2.078,40	FAXINEIRA
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	5.131,51	905,60	4.225,91	ENFERMEIRA
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	2.413,20	290,00	2.123,20	CHEFE DE LAVANDERIA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	2.193,20	523,48	1.669,72	COZINHEIRA
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICO DE ENFERMAGEM
PATRICK FERREIRA LIMA	5.125,20	400,44	4.724,76	TECNICO DE RADIOLOGIA
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	2.516,40	292,89	2.223,51	FAXINEIRA
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	2.597,12	918,64	1.678,48	TECNICO DE ENFERMAGEM
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	5.131,51	1.372,11	3.759,40	ENFERMEIRA
TOTAL DAS FÉRIAS			36.491,89	

GUAÍRA-SP, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

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 BIANCA DAMASCENO SANTANA	Nº CART. DO TRABALHO 064894	SÉRIE 00440	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 019	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0105 Aux. de Dispensário		Setor: 00009 FARMACIA		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/07/2021

A: 19/07/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023

A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	49,37	1.481,04	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.481,04	493,68	
5901	F.G.T.S.	8,00	1974.72 mês atual	157,97		
7705	Convenio Seguros					
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.974,72		25,07
					1.974,72	184,61
					Valor Líquido	1.790,11

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: FARMACIA

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\$ 1.790,11 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E ONZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Dezembro de 2022
Local e data

CIENTE

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

BIANCA DAMASCENO SANTANA

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

em Guaira SP a importância de R\$ 1.790,11

(HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E ONZE 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, 31 de Dezembro de 2022
Local e data

BIANCA DAMASCENO SANTANA

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	
DANUBIA MARQUES DA SILVA	15484	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0120 Faxineira		Setor: 00029 U T I		
			016	32

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/01/2021

A: 03/01/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023

A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.402,50	484,80	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	62,91	1.887,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.887,30	629,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	2516.4 mês atual	201,31		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.516,40		694,01
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.305,44		210,96
						30,11

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: UTI

2.516,40	935,08
Valor Líquido	1.581,32

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\$ 1.581,32 (HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E HUM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

DANUBIA MARQUES DA SILVA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 1.581,32 (HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E HUM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 31 de Dezembro de 2022

Local e data

DANUBIA MARQUES DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO DINAMAR TUISSI	Nº CART. DO TRABALHO 00070502	SÉRIE 00610	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 010	FLS/FICHA Nº 25
Cargo: 0119 Faturista		Setor: 00001 ADMINISTRATIVO		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/03/2021

A: 01/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/01/2023

A: 31/01/2023

PERÍODO DE ABONO

DE: 01/02/2023

A: 10/02/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.665,02	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	88,83	1.776,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.776,60	592,20	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 01/02 a 10/02	88,83	888,30	
4217	1/3 Abono Pecun.Férias		De 01/02 a 10/02	888,30	296,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	2368.8 mês atual	189,50		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.368,80		195,01
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.173,79		20,23
					3.553,20	215,24
					Valor Líquido	3.337,96

CONFERE COM ORIGINAL

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

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\$ 3.337,96 (TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 10 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

DINAMAR TUISSI

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61, estabelecida à RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA em Guaira SP a importância de R\$ 3.337,96 (TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 10 de Janeiro de 2023

Local e data

DINAMAR TUISSI

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	
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	00002101	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0106 Aux. de Enfermagem			012	8
Setor: 00010 ENFERMAGEM				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 13/02/2021 A: 12/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023 A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		629,12
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.186,88		220,65
						21,22

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

2.597,12	870,99
Valor Líquido	1.726,13

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\$ 1.726,13 (HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

ELAINE CRISTINA ARQUIMAN

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

em Guaira SP a importância de R\$ 1.726,13

(HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TREZE 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, 31 de Dezembro de 2022

Local e data

ELAINE CRISTINA ARQUIMAN

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 GABRIELI BENTO DA SILVA	Nº CART. DO TRABALHO 047390	SÉRIE 00405	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 017	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0109 Biomédica		Setor: 00025 BANCO DE SANGUE		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/03/2021

A: 22/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023

A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.566,67	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	93,64	2.809,07	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.809,07	936,36	
5901	F.G.T.S.	8,00	3745.43 mês atual	299,63		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	3.745,43		
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.384,90		360,53
						152,94
					3.745,43	513,47
					Valor Líquido	3.231,96

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: BANCO DE SANGUE

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\$ 3.231,96 (TRES MIL, DUZENTOS E TRINTA E HUM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

GABRIELI BENTO DA SILVA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 3.231,96

(TRES MIL, DUZENTOS E TRINTA E HUM REAIS E NOVENTA 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, 31 de Dezembro de 2022

Local e data

GABRIELI BENTO DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	Nº CART. DO TRABALHO 00014255	SÉRIE 00083	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 010	FLS/FICHA Nº 18
Cargo: 0120 Faxineira		Setor: 00014 SERVENTIA		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2021 A: 30/06/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023 A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE 1.567,50	ADICIONAIS 484,80	MÉDIAS 0,00	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
				1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	68,41	2.052,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.052,30	684,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	2736.4 mês atual	218,91		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.736,40		376,01
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.499,04		237,36
						44,63
CONFERE COM ORIGINAL						
PAGO COM RECURSO						
PROCESSO Nº 14/2022						
CONVÊNIO Nº 04/2022						
FUNTE () FEDERAL						
(X) MUNICIPAL						
					2.736,40	658,00
					Valor Líquido	2.078,40

Local de Trabalho: SERVENTIA

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\$ 2.078,40(DOIS MIL, SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ nº 48.341.283/0001-61
CPF nº 30.152.200-40

IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA

Administradora

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, em Guaira SP a importância de R\$ 2.078,40 (DOIS MIL, SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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, 31 de Dezembro de 2022

Local e data

IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA

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 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	Nº CART. DO TRABALHO 016672	SÉRIE 00279	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 015	FLS/FICHA Nº 29
Cargo: 0116 Enfermeiro		Sector: 00010 ENFERMAGEM		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/02/2022

A: 21/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023

A: 31/01/2023

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
4201	Férias Antecipadas	30,00	gozadas neste mês	128,29	3.848,63	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	3.848,63	1.282,88	
5901	F.G.T.S.	8,00	5131.51 mês atual	410,52		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.131,51		
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.387,34		554,58
						351,02
					5.131,51	905,60
					Valor Líquido	4.225,91

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.225,91 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 4.225,91 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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, 31 de Dezembro de 2022

Local e data

LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO

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	
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	00093024	00032	LIVRO Nº 011	FLS/FICHA Nº 9

Cargo: 0111 Chefe de Lavanderia

Setor: 00012 LAVANDERIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2021

A: 31/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023

A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.567,50	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	60,33	1.809,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.809,90	603,30	
5901	F.G.T.S.	8,00	2413.2 mês atual	193,05		
7705	Convenio Seguros					67,73
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.413,20		199,00
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.214,20		23,27
			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL			

CONFERE COM ORIGINAL

Local de Trabalho: LAVANDERIA

2.413,20

290,00

Valor Líquido 2.123,20

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\$ 2.123,20(DOIS MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF: 08.827.023/0001-61

Luciene de Fatima Nunes dos Santos
LUCIENE DE FATIMA NUNES 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\$ 2.123,20 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE 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, 31 de Dezembro de 2022

Local e data

LUCIENE DE FATIMA NUNES 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	
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	00051339	00118	LIVRO Nº 013	FLS/FICHA Nº 45

Cargo: 0113 Cozinheira

Setor: 00011 NUTRIÇÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/03/2021

A: 11/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 17/01/2023

A: 15/02/2023

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	15,00	gozadas neste mês	54,83	822,45	
4204	Férias	15,00	gozadas mês seguinte	54,83	822,45	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	822,45	274,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	822,45	274,15	
5901	F.G.T.S.	8,00	1096.6 mês atual	87,72		
5901	F.G.T.S.		1096.6 mês seguinte	87,72		
7704	Convenio Saude					131,48
8315	Consig Banco Bradesco					227,52
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.096,60		82,24
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.096,60		82,24
					2.193,20	523,48
					Valor Líquido	1.669,72

Local de Trabalho: NUTRIÇÃO

CONFERE COM ORIGINAL

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.669,72 (HUM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 16 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
estabelecida à RUA 24, 872
em Guaira SP a importância de R\$ 1.669,72

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 15 de Janeiro de 2023

Local e data

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	42617	00212	017	37

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 24/03/2021

A: 23/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023

A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

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

Guaira, 01 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR

Administradora

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, 31 de Dezembro de 2022

Local e data

MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR

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
PATRICK FERREIRA LIMA	00043616	00212	013	6

Cargo: 0129 Técnico de Radiologia

Setor: 00008 RADIOLOGIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/03/2021

A: 09/03/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/01/2023

A: 31/01/2023

PERÍODO DE ABONO

DE: 01/02/2023

A: 10/02/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.874,25	969,60	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	128,13	2.562,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.562,60	854,20	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 01/02 a 10/02	128,13	1.281,30	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 01/02 a 10/02	1.281,30	427,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	3416.8 mês atual	273,34		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.416,80		319,01
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.908,20		81,43
					5.125,20	400,44
					Valor Líquido	4.724,76

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: RADIOLOGIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.724,76 (QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 10 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

PATRICK FERREIRA LIMA

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\$ 4.724,76

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

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

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

Guaira, 10 de Janeiro de 2023

Local e data

PATRICK FERREIRA LIMA

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	
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	00012046	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			013	44

Cargo: 0120 Faxineira

Setor: 00014 SERVENTIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/09/2021

A: 20/09/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023

A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.402,50	484,80	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	62,91	1.887,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.887,30	629,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	2516.4 mês atual	201,31		
7705	Convenio Seguros					51,82
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.516,40		210,96
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.305,44		30,11

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: SERVENTIA

2.516,40	292,89
Valor Líquido	2.223,51

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\$ 2.223,51 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

REGINA MARCIA ALVES 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\$ 2.223,51

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES 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".

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

Guaira, 31 de Dezembro de 2022

Local e data

REGINA MARCIA ALVES 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	
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	00017243	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			013	2

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00029 U T I

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 26/02/2021

A: 25/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023

A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
7705	Convenio Seguros					104,18
8315	Consig Banco Bradesco					558,37
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	918,64
					Valor Líquido	1.678,48

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: U T I

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\$ 1.678,48 (HUM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA

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

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

CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
JARDIM PAULISTA

em Guaira SP a importância de R\$ 1.678,48

(HUM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO 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, 31 de Dezembro de 2022

Local e data

SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA

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	
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	4165929	00030	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0116 Enfermeiro		Setor: 00010 ENFERMAGEM		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/04/2021

A: 06/04/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2023

A: 31/01/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	128,29	3.848,63	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.848,63	1.282,88	
5901	F.G.T.S.	8,00	5131.51 mês atual	410,52		
8315	Consig Banco Bradesco					
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.131,51		423,85
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.576,93		554,58
						393,68
					5.131,51	1.372,11
					Valor Líquido	3.759,40

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

CONFERE COM ORIGINAL

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.759,40 (TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

Administradora

VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO

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\$ 3.759,40

(TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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, 31 de Dezembro de 2022

Local e data

VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO

06/01/2023 11:27:12

Pagamento através de banco

10/03/2023 p Férias Ste Casa

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Férias 1º Gozo/Janeiro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco
BANCO DO BRADESCO

Agência
335-2

Conta
1580-6

Convênio
75315

Número da remessa (N.S.A.)
000293

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	1.790,11
DANUBIA MARQUES DA SILVA	308.231.078-84	335-2	2668-9	1.581,32
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	3.337,96
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	1.726,13
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	3.231,96
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	2.078,40
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	4.225,91
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	2.123,20
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	1.669,72
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	2.341,03
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	4.724,76
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	2.223,51
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	301.076.278-09	335-2	60180-2	1.678,48
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	335-2	8480-8	3.759,40
Total:				36.491,89
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				0,00
Total geral:				36.491,89



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216306151301
12/01/2023 16:53:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.33
0475800475 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112180214703294040
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 36.491,89
DATA: 12/01/2023 - 15:02:30

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: 12/01/2023 - 15:02:31

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: 1.8B8.C28.3F8.A52.CDF

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: 08/03/2023 - 16h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00335 0001580-6	-27.378,05	-27.378,05
Extrato de: Ag: 335 CC: 0001580-6 Entre 01/01/2023 e 31/01/2023		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	157,53		157,53
03/01/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	335 9397237		-565,80	-408,27
04/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237 9397237	107,46 246,71		-300,81
05/01/2023	ENCARGOS DESCOBERTO CC CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237 230104	158,04		-54,10
09/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	227,67	-1.001,44	103,94
10/01/2023	REPASSE EMPREST CONSIG REPASSE EMPREST CONSIG CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	77609 77610 9397237	246,56		-897,50
12/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237 9397237	269,38 206,91	-28.132,16 -6.027,29	-669,83
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237 9397237	14,65 284,67		-423,27
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	107,46		-28.555,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1501182	349.433,98		-34.582,72
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1501585	1.885,14		-34.313,34
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 12/01	1502312	<u>36.491,89</u>		-34.106,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1503214	49.648,15		-34.091,78
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1503464	6.497,24		-33.807,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 12/01	1508540	65.000,00		-33.699,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 12/01	1600304	4.191,00		315.734,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	391		-6.497,24	317.619,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	392		<u>-36.491,89</u>	354.111,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	393		-49.648,15	403.759,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	394		-348.248,83	410.256,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	395		-1.885,14	475.256,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	396		-4.191,00	479.447,75
	PÁGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	129		-1.655,23	472.950,51
13/01/2023	MORA CAPITAL DE GIRO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3510012 397		-28.932,10	436.458,62
16/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	946,25	-1.185,15	386.810,47
17/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	468,81		38.561,64
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	612,08		36.676,50
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	5.123,62		32.485,50
18/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	113,03		30.830,27
19/01/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	5,89		1.898,17
					713,02
					1.659,27
					2.128,08
					2.740,16
					7.863,78
					7.976,81
					7.982,70

165

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	257,89		8.240,59
25/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	301,41		8.542,00
26/01/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	476,82		9.018,82
30/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	9397237	183,65		9.103,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	130			9.287,24
Total			523.748,66	-3.231,78	6.055,46
				-517.693,20	6.055,46

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				84,97
07/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	134,21		219,18
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	427,00		646,18
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015488852	3510066			0,00
08/03/2023	MORA CAPITAL DE GIRO CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	3510066		-646,18	-27.643,08
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237408	117,79		-27.525,29
Total			826,24	-28.289,26	-27.378,05



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

Número da Nota - Série

00000000754 - 1

Autenticidade

ARE0-9BT4

Data de Emissão

03/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA

CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento

Fone: 1733252991

Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343

Município: BARRETOS

UF: SP

E-mail: metacontabil7@uol.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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 05,19 e 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA.

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	166,50	72,15	333,00	111,00
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	11.100,00	0,000%	-	11.100,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.417,35

167



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216306151301
12/01/2023 16:54:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.52
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112182624169497808
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.417,35
DATA: 12/01/2023 - 15:26:33

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:26:34
=====

DOCUMENTO: 011204
AUTENTICACAO SISBB: 8.959.A56.DDB.DAF.AD3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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

Número da Nota - Série

00000000753 - 1

Autenticidade

OUK7-1ALM

Data de Emissão

03/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA

CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 CCM: 456

IE: isento

Fone: 1733252991

Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343

Município: BARRETOS

UF: SP

E-mail: metacontabil7@uol.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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO NEFROLOGISTA
REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS NOVEMBRO DE 2022.

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	225,00	97,50	450,00	150,00
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	15.000,00	0,000%	-	15.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 14.077,50

169



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216306151301
12/01/2023 16:55:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.40
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112182643539659613
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.077,50
DATA: 12/01/2023 - 15:26:57

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:26:58

DOCUMENTO: 011205
AUTENTICACAO SISBB: 1.986.7D3.B74.3F1.51A

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.

170



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

Número da Nota - Série

000000000756 - 1

Autenticidade

W1NA-S90U

Data de Emissão

03/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA

CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento

Fone: 1733252991

Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343

Município: BARRETOS

UF: SP

E-mail: metacontabil7@uol.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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 08,18 e 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA .

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	89,10	38,61	178,20	59,40
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	5.940,00	0,000%	-	5.940,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.574,69

171



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216306151301
12/01/2023 16:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.54
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112182709512017331
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.574,69
DATA: 12/01/2023 - 15:27:20

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:27:21
=====

DOCUMENTO: 011206
AUTENTICACAO SISBB: C.C9D.A77.555.D56.A88
=====

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.

172



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

Número da Nota - Série
000000000065 - 1

Autenticidade
FLNF-08AI

Data de Emissão
03/01/2023

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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 11 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA

TOTAL: R\$ 3.960,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
X 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	3.960,00	2,010%	79,60	3.960,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.960,00

173



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216306151301
12/01/2023 16:56:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.23
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112182738698636125
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.960,00
DATA: 12/01/2023 - 15:27:47-----
PAGO PARA: Muzetti Saude Medica e Odontologica
CNPJ: 38.445.487/0001-99
CHAVE PIX: 38445487000199
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000534372
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:27:48

=====

DOCUMENTO: 011207
AUTENTICACAO SISBB: 7.C25.634.261.D22.586-----
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.

874



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

Número da Nota - Série

00000000755 - 1

Autenticidade

BF8J-T6SU

Data de Emissão

03/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA

CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 CCM: 456 IE: isento

Fone: 1733252991

Endereço: RUA 23, 1208, CENTRO - CEP: 14781343

Município: BARRETOS

UF: SP

E-mail: metacontabil7@uol.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 R 24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA.

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	27,75	12,03	55,50	18,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.850,00	0,000%	-	1.850,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.736,22

175

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.02
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112182759900406763
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.736,22
DATA: 12/01/2023 - 15:28:19

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:28:20
=====

DOCUMENTO: 011208
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA7.969.A5D.A88.C32
=====

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.

176

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221230u07031266000140	Número da Nota 00009798			
	Data e Hora de Emissão 30/12/2022 16:04:12 Código de Verificação B6HW-RFNH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40 Inscrição Municipal: 3.394.925-5 Nome/Razão Social: PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Endereço: AV IRAI 393, CJ 74 - 7º ANDAR - MOEMA - CEP: 04082-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 Município: Guairá UF: SP E-mail: contato@escritorioprimos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 7 HORAS (FINAL DE SEMANA) REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.079,20 CADA TOTAL: R\$ 1.079,20 04696-22 Banco Itau Ag. 0772 C.C: 22197-4 CNPJ: 07.031.266/0001-40 <i>CONFERE COM ORIGINAL</i>  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FORTE () FEDERAL X MUNICIPAL				
*PIS/Cofins: Não incidente conforme ação Ordinária/Tributária nº0015306-09.2012.4.01.3400. *CSLL: Inexistência de lucro em operação com Cooperados - Inteligência do Art 195, I da CF, e dos art. 1º e 2º da Lei 7689/88. *IRPJ: Não terão incidência do IR sobre as atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro, denominado de Ato Cooperativa, (Lei nº5.764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.532, de 1997, art. 69, Matriz legal do art. 182 do RIR/1999)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.079,20				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.079,20	2,00%	21,58	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;				

177



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.11
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112182832487832966
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.079,20
DATA: 12/01/2023 - 15:28:43

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:28:44

=====

DOCUMENTO: 011209

AUTENTICACAO SISBB: F.7D8.BE0.964.70F.800

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.

178



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **30/12/2022 17:09:50** Período de Competência **12/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaira - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia

Email

dp@praitec.com.br

CPF/CNPJ **36.987.060/0001-97** Inscrição Municipal **113611** Inscrição Estadual **ISENTO** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(34) 3331-1237**

Endereço

AMINTHAS MARTINS DOS SANTOS, 68, LOT. BENEDITO DA C. TELLES II - CEP: 38036-350 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal **na** Inscrição Estadual **(17) 3332-7000** Fone/Fax **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 E-mail

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

CONFERE COM ORIGINAL

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 13 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 01,02,03,04,07,09,14,15,16,21,22,23,24 de novembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA. TOTAL: R\$ 51.480,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 08,10,17,18 de novembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA. TOTAL: R\$ 7.920,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 6 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 990,00 CADA. TOTAL: R\$ 990,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 4 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 660,00 CADA. TOTAL: R\$ 660,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.1 PLANTAO DE 12 HORAS (final de semana) REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.850,00CADA. TOTAL: R\$ 1.850,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.1 PLANTAO DE 05 HORAS (final de semana) REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 770,80 CADA. TOTAL: R\$ 770,80

Total da nota: R\$ 63.670,80

Médico: Dr. Carlos Roberto Silva Junior CRM SP 224606

Conta corrente: Banco Inter - 077 Agencia: 0001 Conta: 17355270-6

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
413,86	1.910,12	0,00	955,06	636,71	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
63.670,80	0,00	0,00	63.670,80	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.910,12	*****	0,00	59.755,05	63.670,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 8.563,72 Federal e R\$ 1.808,25 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Visualizado em: 03/01/2023 13:30:54

Para validação desta NFSe acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

179



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.22
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112182855534898914
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 59.755,05
DATA: 12/01/2023 - 15:29:04

PAGO PARA: Crsj Servicos M
CNPJ: 36.987.060/0001-97
CHAVE PIX: 36987060000197
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173552706
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:29:05

=====

DOCUMENTO: 011210

AUTENTICACAO SISBB: 1.FBA.850.AC9.763.C05

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.

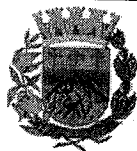
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

180



Prefeitura do Município de Cajobi

Pref. Mun. de Cajobi

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

485

Código de Verificação de Autenticidade
5D6TURTAk

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/01/2023 às 09:39:14

Chave de Acesso

8459454P6CYCMANMLKN1JXOGH8ZOQDM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscalelectronica.cajobi.sp.gov.br:35000/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/01/2023

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 24.827.027/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 324960	Cadastro 000010667	Nome/Razão Social CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP
Logradouro RUA MIZEL ANACLETO DE SOUZA, 400			Complemento LETRA A	Bairro CENTRO
CEP 15410-000	Cidade CAJOBI-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 JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO INTENSIVISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	23.100,00	R\$ 23.100,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 23.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.100,00	R\$ 462,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (23.100,00 x 0,65%)	COFINS (23.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (23.100,00 x 1,50%)	CSLL (23.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 150,15	R\$ 693,00	R\$ 0,00	R\$ 346,50	R\$ 231,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.679,35

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG: 3031-7 CONTA 2.008-7

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 485 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5D6TURTAk.

Data

CPF/RG

Assinatura

181



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.31
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112182946419020067
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.679,35
DATA: 12/01/2023 - 15:29:56

PAGO PARA: Clinica Medica Zamperlini
CNPJ: 24.827.027/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031 - CONTA: 0000000000000020087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:29:56

=====

DOCUMENTO: 011211
AUTENTICACAO SISBB: B.D3E.FE8.85E.785.E75
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 02/01/2023 11:28:20	Período de Competência 01/2023	Município de Prestação do Serviço Uberaba - MG
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Uberaba	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

27.192.378/0001-90

99975

Não

Não

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

48.341.283/0001-61

(17) 3332-7000

administracao@santacasadeguaira.com.br

Endereço

RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guairá - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO INFECTOLOGISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - TOTAL: R\$ 10.000,00.

CONFERE COM ORIGINAL

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

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
65,00	300,00	0,00	150,00	100,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
300,00	*****	0,00	9.385,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 284,00 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

183



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.43
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112183025243396774
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.385,00
TARIFA: 10,00
DATA: 12/01/2023 - 15:30:35

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:30:37

=====

DOCUMENTO: 011212
AUTENTICACAO SISBB: 0.E01.23E.FAA.F27.096

=====

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.

184



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

Número da Nota - Série
000000000007 - 1

Autenticidade
OTA8-21S5

Data de Emissão
02/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
CPF/CNPJ: 29.871.740/0001-85 **CCM:** 36201 **IE:** ISENTO **Fone:** (17) 3323-1491
Endereço: RUA LUIZ ROBERTO GOMES, 521, JARDIM VALE DO VERDE - CEP : 14784490
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872, JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 (FINAL DE SEMANA), NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA
TOTAL: R\$ 3.700,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022 (FINAL DE SEMANA), NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA
TOTAL: R\$ 1.850,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL
AG. 6621-4
C/C: 21.907-X

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
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	5.550,00	3,000%	166,50	5.550,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.550,00

185



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.54
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112183050384386478
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.550,00
DATA: 12/01/2023 - 15:30:58

PAGO PARA: Associacao Social e de Saude Rtj
CNPJ: 29.871.740/0001-85
CHAVE PIX: 29871740000185
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 0000000000000219070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:30:58

DOCUMENTO: 011213
AUTENTICACAO SISBB: 9.0E4.6BB.A26.F83.BE9

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.

186

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **03/01/2023 17:53:42** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Nome Fantasia

G.ORTHO SERVICOS MEDICOS

Email

contabilidade.medsaude@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal **28.187.693/0001-92** Inscrição Estadual **100829** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não**

Fone/Fax

(34) 8805-0431

Endereço

Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B, Santa Maria - CEP: 38050-440 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal **48.341.283/0001-61** Inscrição Estadual **(17) 3332-7000** Fone/Fax

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE NUTROLOGIA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI MÊS NOVEMBRO DE 2022
 Banco: BTG Pactual S.A. (208)
 Agência: 0050
 Conta: 350362-9
 Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 28.187.693/0001-92

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
31,51	145,44	0,00	72,72	48,48	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
145,44	*****	0,00	4.549,85	4.848,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 652,06 Federal e R\$ 137,68 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

187



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.04
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112183107448291752
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.549,85
TARIFA: 10,00
DATA: 12/01/2023 - 15:31:18

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:31:19

=====

DOCUMENTO: 011214
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E5.A44.BBD.48C.001
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 66 Código de Verificação de Autenticidade IJSETTE5B Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/12/2022 às 17:42:07 Chave de Acesso 129771566CUBPG3X5HLMUZYS3WZYTK7	
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	
						30/12/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
39.610.242/0001-32				147872002		000780393	
Nome/Razão Social		Complemento		Bairro			
RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA				PORTAL DO LAGO A			
Logradouro		Cidade		Telefone		E-mail	
Av. 47, 188		GUAIRA-SP		(17) 3353-3020		MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.COM.	
CEP							
14790-000							

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 29 E 30 DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA TOTAL: R\$ 3.960,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 8 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.320,00 CADA TOTAL: R\$ 1.320,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	5.280,00	R\$ 5.280,00			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X "MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						Construção Civil	
LC 116/2003: 04.01		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE	
Medicina e biomedicina		2,68%		0000040000001		8630503	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 5.280,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.280,00	
						Total do ISS	
						R\$ 141,50	
						ISS Retido	
						2 - Não	
						Desconto Condicionado	
						R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
						CSLL	
						R\$ 0,00	
						Outras Retenções	
						R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.280,00							

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 66 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IJSETTE5B.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
				189			



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.16
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112183157942016879
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.280,00
DATA: 12/01/2023 - 15:32:06

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 39.610.242/0001-32
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:32:07
=====

DOCUMENTO: 011215
AUTENTICACAO SISBB: B.E3D.123.64E.68C.0D8
=====

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.

190



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2023000
00000004
Código Verificação
8LY6-B81P

MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 02/01/2023 11:38:44
Reg. Especial Tributação Nenhum

Período de Competência 01/2023
Exigibilidade do ISS Exigível em Uberaba

Município de Prestação do Serviço
Uberaba - MG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG

TOMADOR 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

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

CONFERE COM ORIGINAL

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022 (FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA - TOTAL: R\$ 3.700,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 02 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022 (FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA - TOTAL: R\$ 3.700,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 03 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIA 10, 29 E 30 DE NOVEMBRO NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA - TOTAL: R\$ 5.940,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA - TOTAL: R\$ 3.960,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 06 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 990,00 CADA - TOTAL: R\$ 990,00.

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 9.385,00

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
118,89	548,70	0,00	274,35	182,90	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
18.290,00	0,00	0,00	18.290,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
548,70	*****	0,00	17.165,16	18.290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 2.460,00 Federal e R\$ 519,44 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Parcial 9.385,00

Visualizado em: 03/01/2023 13:41:22

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 5181-0 - UNICRED UBERABA
CONTA: 20.880-9

FAVORECIDO: PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.192.378/0001-90
VALOR: R\$ 9.385,00
DEBITO EM: 12/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011216
AUTENTICACAO SISBB: A.001.E5F.8D0.C95.C39

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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

Número da Nota - Série
00000000158 - 1

Autenticidade
X64A-7YC5

Data de Emissão
04/01/2023

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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA 490
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 11/2022 VALOR R\$ 29.291,90

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE TOMOGRAFIA 396
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 11/2022 VALOR R\$ 45.966,54

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 10.039,48 - Aliq: 13,34%

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	1.128,88	489,18	2.257,75	752,58
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	75.258,44	3,000%	2.257,75	75.258,44

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 70.630,05

193



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.37
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112183400240703121
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 70.630,05
DATA: 12/01/2023 - 15:34:10

PAGO PARA: Clinica Medica Coelho e Furlan Ltda
CNPJ: 11.969.690/0001-08
CHAVE PIX: 11969690000108
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0820 - CONTA: 0000000000130010337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:34:11
=====

DOCUMENTO: 011217
AUTENTICACAO SISBB: 4.BCD.DA1.C3E.C78.88E
=====

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.

194

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
456

Código de Verificação de Autenticidade
UBCUUXZ6H

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 17:47:02

Chave de Acesso
1298267V4BY53VRAXXQ32XHMFN7446A

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 03/01/2023
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 05.679.944/0001-50	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 073753050	Cadastro 000740932	Nome/Razão Social CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR.JORGE SUGIMOTO LTDA
Logradouro Rua 24, 872	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA 07	Bairro JARDIM PAULISTA
			Telefone 00000000000	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/País GUAIRA - SP	Complemento PARQUE PARANOIA
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados referente Contratualização , Laudos Raio x Sus e Ultrassom Internados Sus mês Novembro 2022.	8.024,56	R\$ 8.024,56

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8640205		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.024,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,56	R\$ 240,74	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS (8.024,56 x 0,65%)	COFINS (8.024,56 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.024,56 x 1,50%)	CSSL (8.024,56 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 52,16	R\$ 240,74	R\$ 0,00	R\$ 120,37	R\$ 80,25	R\$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.531,04

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR.JORGE SUGIMOTO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **456** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UBCUUXZ6H**.

Data

CPF/RG

Assinatura

195



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.48
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112183503819424824
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.531,04
TARIFA: 10,00
DATA: 12/01/2023 - 15:35:13

PAGO PARA: Clinica Dr. Jorge Sugimoto
CNPJ: 5.679.944/0001-50
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000130021563
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:35:14
=====

DOCUMENTO: 011218
AUTENTICACAO SISBB: 6.385.33B.86E.177.413

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



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

Número da Nota - Série

00000000676 - 1

Autenticidade

M5B7-HE2Z

Data de Emissão

03/01/2023

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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 11/2022.

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	42,00	18,20	84,00	28,00
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	2.800,00	3,000%	84,00	2.800,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.627,80

197



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216306151301
12/01/2023 17:01:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.04
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112183624616806585
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.627,80
DATA: 12/01/2023 - 15:36:36

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular Ltda
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: 12/01/2023 - 15:36:37

=====

DOCUMENTO: 011219
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA2.D7D.9EF.DF7.863
=====

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.

198



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



Número da NFS-e
500
Código de Verificação de Autenticidade
2YT02L130
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 11:57:17
Chave de Acesso
1297934G3SCTBOC6RHGKRZ25MMFATW7

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 03/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.333.372/0001-32	RG/Inscrição Estadual 11.742.041-4	Inscrição Municipal 108403050	Cadastro 000767981	Nome/Razão Social JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA
Logradouro Rua 12, 631			Complemento SALA 1	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 09979-5262	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZACAO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO MÊS 11/2022.	4.760,00	R\$ 4.760,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	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\$ 4.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.760,00	R\$ 142,80	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.760,00 x 0,65%)	COFINS (4.760,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.760,00 x 1,50%)	CSLL (4.760,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 30,94	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 71,40	R\$ 47,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.467,26

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **500** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2YT02L130**.

Data

CPF/RG

Assinatura

199



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216306151301
12/01/2023 17:01:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.17
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112183714889912212
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.467,26
DATA: 12/01/2023 - 15:37:37

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu e Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
CHAVE PIX: 17333372000132
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000556053
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:37:38
=====

DOCUMENTO: 011220
AUTENTICACAO SISBB: D.105.2BC.F21.A6A.A31
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

200



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20230103u23553403000163

Número da Nota 00000321	Data e Hora de Emissão 03/01/2023 13:59:16	Competência 01/2023	Código de Verificação LUWG-EULW
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.553.403/0001-63** Inscrição Municipal: **00093993**
Nome/Razão Social: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME**
Endereço: **RUA SANTA CLAUDIA 100, BL. 07 Andar 2º PAV Apto 303 - BAIRRO SAO VITO - CEP: 13473-020**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**
Endereço: **R 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**
Município: **Guaíra** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 11/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

Retenção de COFINS Retenção de CSLL Retenção de INSS Retenção IR Retenção de PIS Outras Retenções
R\$ 115,20 R\$ 38,40 R\$ 0,00 R\$ 57,60 R\$ 24,96 R\$ 0,00

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.840,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.840,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 115,20	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/02/2023
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.603,84



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.34
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112183815767882618
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.840,00
TARIFA: 10,00
DATA: 12/01/2023 - 15:38:26

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho Me
CNPJ: 23.553.403/0001-63
CHAVE PIX: 23553403000163
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000976814
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:38:27

=====

DOCUMENTO: 011221
AUTENTICACAO SISBB: 3.90A.64D.0B2.83B.B6B

=====

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.

102



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
SW15P0RKD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 16:09:24
Chave de Acesso
 12981662Y7CNZP20SJR9F96ZM73SLH7G

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 03/01/2023
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	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 DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS 11/2022. (DR LUIZ DOS REIS).	5.000,00	R\$ 5.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 150,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **276** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SW15P0RKD**.

Data

CPF/RG

Assinatura

203



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.47
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112183927443199987
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.692,50
TARIFA: 10,00
DATA: 12/01/2023 - 15:39:37

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda
CNPJ: 34.837.826/0001-21
CHAVE PIX: 34837826000121
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:39:39

=====

DOCUMENTO: 011222
AUTENTICACAO SISBB: E.346.9AB.117.994.51A

=====

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.

204



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



Número da NFS-e
268
 Código de Verificação de Autenticidade
M6T5AIXCL
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/01/2023 às 09:12:10
 Chave de Acesso
 1298406J2XQYF05MF94F6GXNWTIW5GQ9

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 04/01/2023
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 15.520.058/0001-33	RG/Inscrição Estadual 22.623.143.4	Inscrição Municipal 105542002	Cadastro 000766677	Nome/Razão Social TATIANA COSTA IGNACIO
Logradouro Av. 25, 550	Complemento		Bairro MARACÁ	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 3332- 2382	E-mail contato@escritorioprimos.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA		
Logradouro 24, 872	Complemento		Bairro PARQUE PARANOIA		
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	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 11/2022 VALOR R\$ 6.000,00	6.000,00	R\$ 6.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 180,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.000,00 x 0,65%)	COFINS (6.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.000,00 x 1,50%)	CSLL (6.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 39,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.631,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$807,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$161,40 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **TATIANA COSTA IGNACIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **268** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M6T5AIXCL**.

Data

CPF/RG

Assinatura

205



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.57
0475800475 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112184133486092043
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.631,00
DATA: 12/01/2023 - 15:41:51

PAGO PARA: Tatiana Costa Ignacio
CNPJ: 15.520.058/0001-33
CHAVE PIX: 15520058000133
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001087347
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:41:52
=====

DOCUMENTO: 011223
AUTENTICACAO SISBB: E.6C4.955.C7A.15D.F05
=====

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.

206



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



Número da NFS-e
72
Código de Verificação de Autenticidade
3YZ2SQKWZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/01/2023 às 18:20:26
Chave de Acesso
 1298691JHZU19AEZ1MGQMBRYAD3ERKW

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 04/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.379.508/0001-24	RG/Inscrição Estadual 132913050	Inscrição Municipal 000775846	Cadastro 000775846	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI
Logradouro Av. 21, 547	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 14790-000	Bairro CENTRO	E-mail contato@escritorioagape.com.br
CEP 14790-000	Telefone 0033304777			

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	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	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/OBSTETRÍCIA DIAS 01 a 06 , 14à 20 e 28à 30 de novembro de 2022	19.200,00	R\$ 19.200,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	2,17%	0000040000003	8630502		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 19.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00	R\$ 416,64	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\$ 19.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 72 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3YZ2SQKWZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

207



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.07
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112184232828861278
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 19.200,00
DATA: 12/01/2023 - 15:42:41

PAGO PARA: Clínica Medica Dra. Maiara Brandao S
CNPJ: 29.379.508/0001-24
CHAVE PIX: 29379508000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000274135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:42:41

=====

DOCUMENTO: 011224
AUTENTICACAO SISBB: C.6CF.647.0AB.9F5.CA7
=====

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.

208



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



Número da NFS-e
648
Código de Verificação de Autenticidade
RWJ7YOXLE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 11:21:11
Chave de Acesso
138929BN12PZ3H34GGJ7TTFN2NN4SL9J

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 03/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.498.005/0001-51	RG/Inscrição Estadual 55.000.456-7	Inscrição Municipal 3545-07/13	Cadastro 016289	Nome/Razão Social A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AV JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO TANAJURA, 14	Complemento SALA 04	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP
Telefone 14530-000	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/País 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 11/2022.	2.910,00	R\$ 2.910,00

CONFERE COM ORIGINAL
AB

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630501	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.910,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.910,00	Total do ISS R\$ 87,30	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS (2.910,00 x 0,65%) R\$ 18,92	COFINS (2.910,00 x 3,00%) R\$ 87,30	INSS R\$ 0,00	IRRF (2.910,00 x 1,50%) R\$ 43,65	CSLL (2.910,00 x 1,00%) R\$ 29,10	Outras Retenções R\$ 0,00
--	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.731,03

Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$172,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$87,30

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **648** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RWJ7YOXLE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

209



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.19
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112184811946353789
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.731,03
DATA: 12/01/2023 - 15:48:22

PAGO PARA: Adriano M Cristino
CPF: ***.782.158-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0860 - CONTA: 000000000000086207
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:48:22

=====

DOCUMENTO: 011225
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5B.5B8.CA1.6CA.D30

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.

210



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

Número da Nota - Série
000000002089 - 1

Autenticidade
3P81-3FHH

Data de Emissão
04/01/2023

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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE UROLOGIA NO MÊS DE 11/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	10.000,00	3,390%	339,00	10.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.000,00

211



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.31
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112184855512960683
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.000,00
DATA: 12/01/2023 - 15:49:08

PAGO PARA: Alessi & Rocha Servicos Medicos S/s
CNPJ: 15.271.119/0001-76
INSTITUCAO: 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: 12/01/2023 - 15:49:09

=====

DOCUMENTO: 011226
AUTENTICACAO SISBB: 2.BDC.9AB.23F.01A.156
=====

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.

212

Cont

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37905/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 5.567,36** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 162 CONSULTAS GASTRO E HEPATO MES 11/2022

(Cinco Mil , Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 6.480,00
R\$ 6.480,00	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\$ 912,64
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.567,36
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE			ASSINATURA	
GUAIRA	04/01/2023		NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

CONFERE COM ORIGINAL

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37905/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 5.567,36** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 162 CONSULTAS GASTRO E HEPATO MES 11/2022

(Cinco Mil , Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 6.480,00
R\$ 6.480,00	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\$ 912,64
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.567,36
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
LOCALIDADE			ASSINATURA	
GUAIRA	04/01/2023		NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

316
213
CP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341216306151301
12/01/2023 17:05:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112184938430648392
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.567,36
DATA: 12/01/2023 - 15:49:50

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: 12/01/2023 - 15:49:51

=====

DOCUMENTO: 011227
AUTENTICACAO SISBB: F.C7D.F4C.E77.50B.477
=====

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.

214



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



Número da NFS-e
592
Código de Verificação de Autenticidade
BJPPZGH1H
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 17:26:50
Chave de Acesso
1298249XK29LQSHHTCS5ECKG6HQEQH

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 03/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual 122063050	Inscrição Municipal 000772648	Cadastro CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. 21, 86	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 3331 - 4678	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MÉS 11/2022	3800.0	R\$ 3.800,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	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\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 114,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS (3.800,00 x 0,65%)	COFINS (3.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.800,00 x 1,50%)	CSLL (3.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 24,70	R\$ 114,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00	R\$ 38,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.566,30

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **592** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BJPPZGH1H**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.28
0475800475 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112185054859037658
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.566,30
DATA: 12/01/2023 - 15:51:04

PAGO PARA: Clinica Medica Dr William Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:51:05

=====

DOCUMENTO: 011228
AUTENTICACAO SISBB: 6.5B9.0EC.394.C58.97C

=====

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.

216



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



Número da NFS-e
368
 Código de Verificação de Autenticidade
SSUXXT8A2
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 21:06:29
 Chave de Acesso
 1298340AGK5KNIJ8TCOLZZGG3976QYHE

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 03/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MÊS DE 11/2022	13.160,00	R\$ 13.160,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	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	Desconto Condicionado
R\$ 13.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.160,00	R\$ 394,80	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (13.160,00 x 0,65%)	COFINS (13.160,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (13.160,00 x 1,50%)	CSLL (13.160,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 85,54	R\$ 394,80	R\$ 0,00	R\$ 197,40	R\$ 131,60	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.955,86

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **368** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SSUXXT8A2**.

Data

CPF/RG

Assinatura

217



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.41
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112185142674837452
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.955,86
DATA: 12/01/2023 - 15:51:55

PAGO PARA: Clínica Medica Suzuki & Matushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:51:56

=====

DOCUMENTO: 011229
AUTENTICACAO SISBB: 3.21E.D8A.38A.B42.975

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

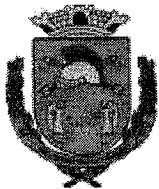
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

218



Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 01/2023



Número da NFS-e
20230000000001

Código Autenticidade
CU5tuXSf

Data/Hora de Emissão
05/01/2023 14:07:29

Prestador de Serviços

Razão Social: NEUROVIDA S/S LTDA

CNPJ: 17.555.497/0001-07 - Inscrição Municipal: 5.4.00028937 - Inscrição Estadual: ISENTA

E-mail:

Endereço: Rua PIMENTA DE PADUA, 978, APTO 602, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTO

E-mail:

Endereço: Rua 24, 872, JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14.790-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROCIRURGIA NO MÊS 11/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

Valor Total dos Serviços: R\$ 11.200,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

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

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	72,80	336,00	0,00	168,00	112,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	11.200,00	- 0,00	= 11.200,00	* 3,00	= 336,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 10.511,20

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/02/2023.
- AIDF número: 2787; código autenticidade: 6MSX1851; válida até: 05/05/2023.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaira - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$1.506,40 (13,45%); Estaduais: R\$2.800,00 (25,00%); Municipais: R\$336,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

219



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.49
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112185215758787525
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.511,20
DATA: 12/01/2023 - 15:52:26

PAGO PARA: Neurovida
CNPJ: 17.555.497/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 000000000000120219
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:52:26

=====

DOCUMENTO: 011230
AUTENTICACAO SISBB: 7.2E7.B39.EC9.66B.379
=====

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.

220



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

145/Nfe



Número / Série	145 / Nfe	Emissão	30/12/2022 16:38:35	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/12/2022	Código de verificação	1HGO.BUSB.V2ME.BZZE	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67

Reg.: Simples

Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050

Telefone: 999752702

Município: Frutal - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 116539

Cod. Mob.: 908220

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Reg.:

Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000

Telefone:

Município: Guaira - PR

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENTO

Email:

CONFERE COM ORIGINAL

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

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA MÊS 11/2022.	R\$ 6.800,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
6.800,00	136,68	0,00	6.800,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 6.800,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de **PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 145, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1HGO.BUSB.V2ME.BZZE>

Data: / /

Assinatura:

221



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.00
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112185326942915767
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
DATA: 12/01/2023 - 15:53:39

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: 12/01/2023 - 15:53:40

=====

DOCUMENTO: 011231
AUTENTICACAO SISBB: 0.6DE.A30.41C.1FB.C0C
=====

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.

222



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**
 Número da Nota Fiscal
547

Dados do Prestador de Serviço

Instituto de Cirurgia de Ribeirão Preto Ltda

Rua João Godoy, 000451 - Jardim América
 CEP 14020-230 - Ribeirão Preto/ SP
 Inscrição Municipal 13676301 - CPF/CNPJ 10.846.120/0001-68

Data de Geração da NFS-e
04/01/2023 13:54:09

Data de Competência/Emissão
04/01/2023

Cód. de Autenticidade
70EDE8E6D

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Guaíra - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 48.341.283/0001-61 **IM :**
 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**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 19 ENDOSCOPIA MES 11/2022
 Imposto Aproximado R\$298,66

CONFERE COM ORIGINAL

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40302 - Clínicas -		Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630501
VI. Total dos Serviços R\$ 1.830,08	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.830,08	Total do ISSQN R\$ 36,60	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 11,89	COFINS R\$ 54,90	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 27,45	CSLL R\$ 18,30	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
			VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.717,54		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.10
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112185534481414194
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.717,54
DATA: 12/01/2023 - 15:55:44

PAGO PARA: Instituto de Cirurgia de Ribeirao Pr
CNPJ: 10.846.120/0001-68
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0680 - CONTA: 000000000000853704
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:55:45

=====

DOCUMENTO: 011232
AUTENTICACAO SISBB: B.258.3F7.F36.BB4.AE3

=====

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.

224



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **02/01/2023 11:54:05** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG

TOMADOR 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 financeiro@santacasadeguaira.com.br

E-mail

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRÉSTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA NO MÊS 11/2022 - VALOR R\$ 1.640,00.

CONFERE COM ORIGINAL

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

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,66	49,20	0,00	24,60	16,40	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
49,20	*****	0,00	1.539,14	1.640,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 220,58 Federal e R\$ 46,58 Municipal. Fonte: IBPT [BEASCD]

225



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.20
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 5181-0 - UNICRED UBERABA
CONTA: 20.880-9

FAVORECIDO: PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.192.378/0001-90
VALOR: R\$ 1.539,14
DEBITO EM: 12/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011233
AUTENTICACAO SISBB: 7.CE5.F36.6B4.00C.FA2

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) Período de Competência Município de Prestação do Serviço
03/01/2023 18:01:59 01/2023 Uberaba - MG

Reg. Especial Tributação Exigibilidade do ISS
Nenhum Exigível em Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Nome Fantasia

G.ORTHO SERVICOS MEDICOS

Email

contabilidade.medsaude@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Simples Nacional Incentivador Cultural

Fone/Fax

28.187.693/0001-92 100829 Não Não (34) 8805-0431

Endereço

Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B, Santa Maria - CEP: 38050-440 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax

E-mail

48.341.283/0001-61 (17) 3332-7000 financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guairá - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA MÊS 11/2022

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\$)
53,82	248,40	0,00	124,20	82,80	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
248,40	*****	0,00	7.770,78	8.280,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.113,66 Federal e R\$ 235,15 Municipal. Fonte: IBPT [BEASCD]

227

Visualizado em: 04/01/2023 09:20:27

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.30
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230112185747380878572
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.770,78
DATA: 12/01/2023 - 15:57:56

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
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: 12/01/2023 - 15:57:57

=====

DOCUMENTO: 011234
AUTENTICACAO SISBB: F.770.1E4.9DB.F24.69E

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.

228



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



Número da NFS-e
699
Código de Verificação de Autenticidade
NOTEPBI86

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 11:10:15

Chave de Acesso
1297885VZ1A6QH7CKWSZVIXC7LKN9PKZ

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 03/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.305.955/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 76053050	Cadastro 000749510	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 clinicasantamarina@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
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33327000
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EXAMES CARDIOLÓGICOS MÊS 11/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,17%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 108,50	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$672,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$115,50					

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 699 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NOTEPBI86.

Data

CPF/IRG

Assinatura

229



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.38
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230112185831496266216
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.000,00
DATA: 12/01/2023 - 15:58:39

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: 12/01/2023 - 15:58:41

=====

DOCUMENTO: 011235
AUTENTICACAO SISBB: 8.5C7.916.534.628.CC5
=====

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.

230

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **02/01/2023 11:38:44** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG**TOMADOR 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

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022 (FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA - TOTAL: R\$ 3.700,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 02 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022. (FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA - TOTAL: R\$ 3.700,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 03 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIA 10, 29 E 30 DE NOVEMBRO NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA - TOTAL: R\$ 5.940,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA - TOTAL: R\$ 3.960,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 06 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 990,00 CADA - TOTAL: R\$ 990,00.

CONFERE COM ORIGINAL

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 7.780,16**

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****
 PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
118,89	548,70	0,00	274,35	182,90	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
18.290,00	0,00	0,00	18.290,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
548,70	*****	0,00	17.165,16	18.290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 2.460,00 Federal e R\$ 519,44 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

7780,16

231



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.13
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230113174931164976576
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.780,16
DATA: 13/01/2023 - 14:49:47

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

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 14:49:48

=====

DOCUMENTO: 011301

AUTENTICACAO SISBB: 3.975.30A.483.FFD.392

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.

232



2010220-10

Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP	01.621.293/0004-30 14025-110	Vencimento 15/01/2023	Valor do Documento 10.550,95
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2023 Juros 0,13%/dia A partir 16/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/12/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524646	
		Nosso Número 43-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número do Documento 1055095	
Endereço RUA 24 872			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA			
Município GUAIRA	UF SP	CEP 14790-000	
Mensagem Pagador CONFERE COM ORIGINAL		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30417 01052.464607 00004.370011 6 92310001055095

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/01/2023
Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R 01.621.293/0004-30					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3041/524646
Data do documento 26/12/2022	N. documento 1055095	Espécie DM	Acóite N	Data processamento 26/12/2022	Nosso número 43-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 10.550,95
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2023 Juros 0,13%/dia A partir 16/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

233

RECEBEMOS DE PRADO & MATOS C DE P F LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.838,43 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.001.152
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P F LTDA

AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.152
Série 001
Folha 1/6



CHAVE DE ACESSO

3522 1129 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2370 3845

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

135221810755509 - 25/12/2022 12:56:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.461.890/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

25/12/2022

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. 25/12/2022
Valor R\$ 5.838,43

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMPOSTO	ICMS FEDERAL	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
143,08	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21896	LOCAO HIDR. NIVEA SOFT MILK 40	33049910	0500	5929	UND	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21895	LOCAO HIDR. NIVEA SOFT MILK 20	33049910	0500	5929	UND	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:333993023 emit:29.461.890/0001-10 em 11/2022 [3522 1129 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2370 3845 3544]
NFe Ref.: série:0 número:333993023 emit:29.461.890/0001-10 em 11/2022 [3522 1129 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2370 4756 1257]
NFe Ref.: série:0 número:333993023 emit:29.461.890/0001-10 em 11/2022 [3522 1129 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2370 6651 5419]
NFe Ref.: série:0 número:333993023 emit:29.461.890/0001-10 em 11/2022 [3522 1129 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2370 7865 9704]
NFe Ref.: série:0 número:333993023 emit:29.461.890/0001-10 em 11/2022 [3522 1129 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2370 9 ...
Inf. Contribuinte: .
NF VINCULADA A NFC-E

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI

(Data, Mod., Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/11/2022, 59, 000333993) NF: 23703, 23704, 23706, 23707, 23709, 23710

(24/11/2022, 59, 000333993) NF: 23744, 23757, 23768, 23771, 23776, 23777, 23790

(25/11/2022, 59, 000333993) NF: 23803, 23805, 23828, 23845

(26/11/2022, 59, 000333993) NF: 23865, 23874, 23885, 23889, 23897, 23904, 23907, 23908

(28/11/2022, 59, 000333993) NF: 23940, 23945, 23953, 23987

(29/11/2022, 59, 000333993) NF: 23998, 24005, 24006, 24014, 24016, 24021, 24040

(30/11/2022, 59, 000333993) NF: 24084, 24086, 24089, 24096, 24098, 24103, 24107, 24110, 24116

(01/12/2022, 59, 000333993) NF: 24175, 24191

(02/12/2022, 59, 000333993) NF: 24203, 24207, 24219, 24220, 24225, 24246

(03/12/2022, 59, 000333993) NF: 24260, 24269, 24301, 24311, 24314, 24322, 24325

(05/12/2022, 59, 000333993) NF: 24353, 24355, 24362

(06/12/2022, 59, 000333993) NF: 24402, 24412, 24415, 24417, 24447

(07/12/2022, 59, 000333993) NF: 24481, 24508, 24528

(08/12/2022, 59, 000333993) NF: 24547, 24579, 24590, 24607, 24609

(09/12/2022, 59, 000333993) NF: 24638, 24646, 24647, 24666, 24670, 24676

(10/12/2022, 59, 000333993) NF: 24720, 24722, 24727, 24729

(12/12/2022, 59, 000333993) NF: 24745, 24746, 24752, 24760, 24763, 24768

(13/12/2022, 59, 000333993) NF: 24820, 24834, 24844, 24851, 24852, 24855, 24862, 24864, 24865

(14/12/2022, 59, 000333993) NF: 24885, 24887, 24921, 24929

(15/12/2022, 59, 000333993) NF: 24951, 24953, 24969, 24980, 24992

(16/12/2022, 59, 000333993) NF: 25045

(17/12/2022, 59, 000333993) NF: 25084, 25089, 25096

(19/12/2022, 59, 000333993) NF: 25121, 25158, 25162

(20/12/2022, 59, 000333993) NF: 25199, 25218, 25253

(21/12/2022, 59, 000333993) NF: 25268, 25274, 25279, 25311 Email do Destinatário:

FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

234

PRADO & MATOS C DE P F LTDAAV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 17333-1508**CONFERE COM ORIGINAL****DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.152
Série 001
Folha 2/6

CHAVE DE ACESSO

3522 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0011 5210 0000 9332

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

135221810755509 - 25/12/2022 12:56:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.461.890/0001-10

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
22749	MEDICAMENTOS	39232990	0500	5929	UND	13,0000	7,3700	95,81	0,00	0,00		0,00	
12385	DES. ROLLON REXONA MEN V8 150M	33072010	0500	5929	UND	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	
38773	ALGODAO NATHY CAIXA 50GR PMC: 4.00	30059090	0500	5929	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
19455	INFRALAX CX 15 COMP PMC: 22.49	30049099	0500	5929	UND	1,0000	22,4900	22,49	0,00	0,00		0,00	
37201	FEFENADINA 120MG 10CP PMC: 40.09	30049069	0500	5929	UN	1,0000	40,0900	40,09	0,00	0,00		0,00	
2662	APARELHO VENUS GILLETTE 2 UN	82121020	0500	5929	UND	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00		0,00	
40733	BRILHO LABIAL FRUTAS BFASHION	33041000	0500	5929	UN	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00		0,00	
40854	BOMBOM DIVERSOS	19053200	0500	5929	UN	6,0000	1,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
107	ABS INTIMUS GEL C/ 8 ABAS.	96190000	0500	5929	UND	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
37208	SH CLEAR LIMP PROF 400ML	33051000	0500	5929	UN	3,0000	27,5700	82,71	0,00	0,00		0,00	
23728	MONTELAIR 5MG CX 30 COMP PMC: 65.80	30049079	0500	5929	UND	1,0000	64,5000	64,50	0,00	0,00		0,00	
40048	FISIOFORT PREMIUM POM 150G	33049990	0500	5929	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
39179	CLEARBLUE TESTE DIGITAL	38221990	0102	5929	UN	1,0000	45,8000	45,80	0,00	0,00		0,00	
38521	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC G 34	96190000	0500	5929	UN	8,0000	37,0000	296,00	0,00	0,00		0,00	
38522	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC M 44	96190000	0500	5929	UN	2,0000	37,0000	74,00	0,00	0,00		0,00	
26558	PEDIDERM SH 100ML (CIFARMA) PMC: 25.21	30049049	0500	5929	UN	1,0000	25,2100	25,21	0,00	0,00		0,00	
35252	VICK VAPORUB 30GR PMC: 33.81	30049099	0500	5929	UND	1,0000	31,8900	31,89	0,00	0,00		0,00	
16194	FIO DENTAL EXPANSION PLUS JOHN	33062000	0500	5929	UND	2,0000	12,6000	25,20	0,00	0,00		0,00	
39052	ACEBROFILINA 50MG ADT 120ML C1 PMC: 33.65	30049039	0500	5929	UN	1,0000	33,6500	33,65	0,00	0,00		0,00	
31697	SORIMAX 240ML SORIMAX 240ML	33079000	0500	5929	UND	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00		0,00	
30005	SAONETE REXONA ANTIBACTERIAL	34011190	0500	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
40717	BEIRA ALTA AMOLEC CUTIC 100ML	33043000	0500	5929	UN	1,0000	7,8000	7,80	0,00	0,00		0,00	
33870	TOPCOID 5MG GEL 40G PMC: 30.88	30049099	0500	5929	UN	1,0000	30,8800	30,88	0,00	0,00		0,00	
38523	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC XG 32	96190000	0500	5929	UN	1,0000	37,0000	37,00	0,00	0,00		0,00	
9738	COND. PANTENE HIDRATAÇÃO 175ML	33059000	0500	5929	UND	1,0000	15,5000	15,50	0,00	0,00		0,00	
38768	NORETISTERONA+ESTRAD 50+5 INJ PMC: 24.69	30049099	0500	5929	UN	1,0000	24,6900	24,69	0,00	0,00		0,00	
11500	DECONGEX PLUS XPE 120ML PMC: 22.29	30049099	0500	5929	UN	1,0000	22,2900	22,29	0,00	0,00		0,00	
3638	BACTROBAN POMADA BG 10G PMC: 48.59	30042099	0500	5929	FRC	1,0000	48,5900	48,59	0,00	0,00		0,00	
12360	DES. AERÓ NIVEA MEN ORIGINAL P	33072010	0500	5929	UND	1,0000	15,7000	15,70	0,00	0,00		0,00	
40032	BLUSH FENZZA UNA N2 N3 10G	33049100	0500	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00		0,00	
7453	CIFLOGEX C/12 PAST CER (CIMED) PMC: 18.65	30049099	0500	5929	UND	1,0000	17,3300	17,33	0,00	0,00		0,00	
38871	SH+COND SEDA SOS CERAMIDAS 325	33059000	0500	5929	UN	1,0000	17,7000	17,70	0,00	0,00		0,00	
6367	CEFALIV C/12 (ACHE) PMC: 20.29	30049990	0500	5929	CX	1,0000	20,2900	20,29	0,00	0,00		0,00	
38992	SINVASTATINA 20MG 30CPR PHAR	30049059	0500	5929	UN	1,0000	15,5200	15,52	0,00	0,00		0,00	
5278	BUSCOFEM 400MG CX 10 CAP PMC: 28.20	30049029	0500	5929	UN	1,0000	28,2000	28,20	0,00	0,00		0,00	
14660	ESCOVA COLGATE ESSENCIAL CLEAN	96032100	0500	5929	UND	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00		0,00	
39600	DEXTAMINE 2/0,25 MG C/20 CPR PMC: 26.18	30049099	0500	5929	UN	1,0000	26,1800	26,18	0,00	0,00		0,00	
34152	TRIDENT MENTA C/5	21069050	0102	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
40159	CEFALEXINA GEN 500MG 8CP PMC: 29.55	30042052	0500	5929	UN	3,0000	16,1500	48,45	0,00	0,00		0,00	
34151	TRIDENT MELANCIA C/5	21069050	0102	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
40837	CELESTIL XPE 120ML PMC: 24.91	30049099	0500	5929	UN	1,0000	24,9100	24,91	0,00	0,00		0,00	
34150	TRIDENT HORTELA	21069050	0102	5929	UND	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	
34271	TRIVAGEL N CR 60GR C/10 APL PMC: 86.60	30042099	0500	5929	UND	1,0000	86,6000	86,60	0,00	0,00		0,00	
242	ABSORVENTE OB SUPER C/ 10	96190000	0500	5929	UND	1,0000	10,8000	10,80	0,00	0,00		0,00	
39283	SH SEDA JUNTINHOS MOANA CACHOS	33051000	0500	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
30234	SEMPRE LIVRE ADAPT 16 UN	96190000	0500	5929	UND	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00		0,00	
33745	TOALHAS UMED PERSONALIDADE C/1	34011190	0500	5929	UND	6,0000	15,5000	93,00	0,00	0,00		0,00	
40827	MELATONUM MENTA 30ML	21069030	0102	5929	UN	1,0000	50,0100	50,01	0,00	0,00		0,00	
13577	DORALGINA 20 DRAGEAS PMC: 26.39	30049069	0500	5929	CX	1,0000	26,3900	26,39	0,00	0,00		0,00	
39964	FINI TUBES GIGANTE TWISTER	17049020	0102	5929	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
39846	ESMALTE IMPALA 287 LUAR TRANSP	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
39275	CR PENT SEDA JUNTINHOS MOANA C	33059000	0500	5929	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00		0,00	
4870	BOLSA TERMICA 300ML SANITY	40149010	0500	5929	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00		0,00	

PRADO & MATOS C DE P F LTDA

AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 173321000

CONFERE COM ORIGINAL**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.152
Série 001
Folha 3/6

CHAVE DE ACESSO

3522 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0011 5210 0000 9332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221810755509 - 25/12/2022 12:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.461.890/0001-10

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
12375	DESOD. REXONA AERO BAMBOO 150	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40387	DOMPED 5MG PMC: 51.97	30049099	0500	5929	UN	1,0000	49,7900	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017	CARGA GILLETTE MACH 3 SENSITIV	82122010	0500	5929	UND	1,0000	26,9900	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40265	ESC DENT ORAL-B GENG SENS 3UND	96032100	0500	5929	UN	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40701	REMOVEDOR DE ESMALTE 90ML	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29129	DES. ROLLON REXONA MEN XTRACOO	33072010	0500	5929	UND	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33174	TINT KOLESTON 50 CAST CLARO	33059000	0500	5929	UND	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34383	TYLENOL SINUS 500+30MG CX 36 C PMC: 32.31	30049099	0500	5929	UND	1,0000	32,3100	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38180	TABLETE VALDA C/ 1 UNID	21069050	0102	5929	UN	4,0000	0,6000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39272	COND SEDA JUNTINHOS MOANA CACH	33059000	0500	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	BUSCOPAN COMPOSTO C/20 COMP PMC: 21.56	30049029	0500	5929	UN	1,0000	21,5600	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10756	CREME DENTAL COLGATE 90GR	33061000	0500	5929	UND	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36207	CREME TRATAMENTO OLEO DE COCO	33059000	0500	5929	UN	1,0000	23,5000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	ACETONA BEIRA ALTA 90 ML	33043000	0500	5929	UND	2,0000	3,6000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35237	VICK INALADOR 0,5G PMC: 26.10	30049099	0500	5929	UND	2,0000	15,6300	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	NARIDRIN 12HS 30ML (EMS) PMC: 34.72	30043929	0500	5929	VD	2,0000	34,7200	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13349	DIPIRONA SODICA 50MG 100ML GEN PMC: 15.82	30049069	0500	5929	FR	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32889	TESTE DE GRAVIDEZ CEGONTESTE	38221920	0102	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37085	ALTA D 15.000 UI 4CAPS PMC: 52.91	30045050	0500	5929	UN	1,0000	52,9100	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39385	CHICLETE TRIDENT FRESH INTENSE	17041000	0102	5929	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39023	ESM RISQUE GEL TIRAMISU	33043000	0500	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38299	HALLS CEREJA 28G 2IUNID	17049020	0102	5929	UN	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	BRONXOL SUSP AD 120ML (CIFARMA PMC: 35.71	30049039	0500	5929	FR	2,0000	31,8800	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40377	COL. CREME FULGORE 3.66 50G 1/	33059000	0500	5929	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19773	IVERMECTINA 6MG CX 4 COMP PMC: 31.15	30049059	0500	5929	UND	1,0000	31,1500	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40811	CLORIDRATO DE VENLAF PMC: 92.51	30049099	0500	5929	UN	2,0000	92,5100	185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19098	DEXMINE XPE 120ML (CIMED) PMC: 29.08	30049099	0500	5929	FR	1,0000	29,0800	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38290	SH SEDA BOMBA DE COCO 325ML*	33051000	0500	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9770	COND. SEDA CERAMIDAS 325ML	33059000	0500	5929	UND	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24447	NEOSORO SOL NASAL ADU FR 30ML PMC: 10.94	30049099	0500	5929	UND	3,0000	10,9400	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40812	CIPROFIBRATO 100MG1 PMC: 67.19	30049099	0500	5929	UN	1,0000	67,1900	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	BICO PEPETA ORTO	39269040	0500	5929	UND	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	AGUA OXIGENADA CREM.40 ML RIOQ	33059000	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10967	CREME P/ CABELO SEDA CERAMIDAS	33059000	0500	5929	UND	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33168	TINT KOLESTON 20 PRETO	33059000	0500	5929	UND	2,0000	22,9000	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35223	VIBRAL GTS 10ML PMC: 19.17	30049069	0500	5929	UN	1,0000	19,1700	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40809	NEOSALDINA DIP 1G C10COM PMC: 16.80	30049099	0500	5929	UN	1,0000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38853	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP / PMC: 19.70	30049079	0500	5929	UN	3,0000	19,7000	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	DECONGEX PLUS GTS 20ML PMC: 15.15	30049099	0500	5929	UN	2,0000	15,1500	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32518	TANDENE FR 15 COMP PMC: 13.40	30049045	0500	5929	UND	1,0000	13,4000	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40800	TOALHA UM BEBE FOFINHO 120UN	34011190	0500	5929	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40128	RIVAROXABANA 20MG C/30 COMP RE PMC: 208.96	30049079	0500	5929	UN	1,0000	208,9600	208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560	BABYMED MENINA 45 G PMC: 0.00	30049099	0500	5929	UND	3,0000	11,8800	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40803	FRALDA TDM SHORTINHO JUMB C/18	96190000	0500	5929	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13325	DIPIRONA SODICA 1G CX 10 COMP PMC: 20.21	30049069	0500	5929	UND	4,0000	20,2100	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6824	CETOCONAZOL CREME 30G GEN PMC: 19.26	30049077	0500	5929	UN	1,0000	19,2600	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4888	BOMBOM OURO BRANCO LACTA	19053200	0500	5929	UND	2,0000	1,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33716	TIRAS G TECH C/ 50	38221920	0102	5929	UND	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38847	APARELHO PRESTO 2 ULTRAGRIP MO	82121020	0500	5929	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6828	CETOCONAZOL SH 20MG 100ML PMC: 27.69	30049077	0500	5929	UN	1,0000	27,6900	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P L LTDAAV. JOSE GARCIA S/N
SANTA LUIZ DO SUL
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503**CONFERE COM ORIGINAL****DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.152
Série 001
Folha 4/6

CHAVE DE ACESSO

3522 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0011 5210 0000 9332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221810755509 - 25/12/2022 12:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.461.890/0001-10

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
7014	TRIDENT MORANGO C/5 UNID.	21069050	0102	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
36652	DES. AERO ABOVE FEM CANDY 150M	33072010	0500	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
3210	HEMITAR. ZOLPIDEM 10 C/30 PMC: 66.04	30049099	0500	5929	CX	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
33140	TINTI COR & TON 1.0 PRETO AZULA	33059000	0500	5929	UND	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00		0,00	
40479	ALGESTONA+ESTRADIOL 1AMP INJ PMC: 21.22	30043939	0500	5929	UN	1,0000	21,2200	21,22	0,00	0,00		0,00	
1394	ALGODÃO BOLA SUSSEX 100G BRANC	56012110	0102	5929	UND	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00		0,00	
25195	NOVALGINA LIQ 100ML PMC: 41.50	30049069	0500	5929	UND	1,0000	41,5000	41,50	0,00	0,00		0,00	
39807	ABS INTIMUS INTERNO MINI C/ 8	96190000	0500	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00		0,00	
169	ABS. SEMPRE LIVRE 32 UN NOITE	96190000	0500	5929	UND	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00		0,00	
10828	CREME DENTAL TRIPLA ACAO	33061000	0500	5929	UND	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
39129	ESC D CONDOR DINOSSAURO INF 31	96032100	0500	5929	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00		0,00	
36656	DES. AERO ABOVE MEN SPORT ENE	33072010	0500	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
13416	DISCOS DE ALGODAO APOLO 35G	56012110	0102	5929	UND	1,0000	5,2000	5,20	0,00	0,00		0,00	
13537	DOMPERIDONA 10 MG COM CT BL AL PMC: 36.77	30049069	0500	5929	UND	1,0000	36,7700	36,77	0,00	0,00		0,00	
30315	SERINGA	90183119	0500	5929	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
17338	FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX PMC: 45.38	30049079	0500	5929	UN	1,0000	45,3800	45,38	0,00	0,00		0,00	
30314	SERINGA	90183119	0500	5929	UN	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
2914	ASEPXA SABONETE ESFOLIANTE 90	34011190	0500	5929	UND	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
38959	LEITE MAGNESIA ENO 350ML TRAD PMC: 0.00	30049099	0500	5929	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
40587	BRINCOS FOLHADOS NEW STAR	71179000	0102	5929	UN	2,0000	27,0000	54,00	0,00	0,00		0,00	
40586	BRINCO ARGOLINHA NEW STAR	71179000	0102	5929	UN	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00		0,00	
24434	NEOSALDINA 30+300+30MG DISPLAY PMC: 39.80	30049099	0500	5929	UND	1,0000	39,8000	39,80	0,00	0,00		0,00	
26615	PENTE CABO FINO REF 353	96151100	0500	5929	UN	1,0000	1,0000	1,00	0,00	0,00		0,00	
978	AGUA MICELAR 200ML LOREAL PARI	34013000	0500	5929	UND	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00		0,00	
36403	SABONETE LIQUIDO DERMAFEME 200	34013000	0500	5929	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00		0,00	
10950	CREME NOVEX OLEO DE ARGAN 1KG	33059000	0500	5929	UND	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00		0,00	
36193	REMOVEDOR A BASE DE ACET 100ML	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
9453	COMPRESSA DE GAZE EST.C/10 SAN PMC: 4.00	30059090	0500	5929	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	
38497	PRIMOSISTON 2/0,01MG 30CPR PMC: 13.15	30049099	0500	5929	UN	1,0000	13,1500	13,15	0,00	0,00		0,00	
37960	BENEGRIP ENV 3CMP PMC: 9.90	30049099	0500	5929	UN	1,0000	11,2500	11,25	0,00	0,00		0,00	
38258	ESPONJA BANHO 3M LIMPEZA DELIC	96162000	0500	5929	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00		0,00	
40577	TOALHAS UMEDEC MEU BEBE SOFT	34011190	0500	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
24767	NINHO 1+ FASES 800G	19011010	0500	5929	UND	1,0000	52,0000	52,00	0,00	0,00		0,00	
9331	COLORACAO CASTING GLOSS 300	33059000	0500	5929	UND	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00		0,00	
29531	SAB LUX ROSAS FRANCESAS C/ 85	34011190	0500	5929	UND	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00		0,00	
1601	ALPRAZOLAM 0,5 MG C/30 COMP ME PMC: 12.70	30049064	0500	5929	UND	2,0000	12,7000	25,40	0,00	0,00		0,00	
87	ABS CAREFREE BRISA C/40 UNID S	96190000	0500	5929	UND	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00		0,00	
40682	OLEO COCO CAPILAR 100ML	33059000	0500	5929	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00		0,00	
36181	DIPIRONA 500MG C/ 10 COMP EMS PMC: 15.00 pRedBC=0,00%	30049099	0900	5929	UN	5,0000	5,9100	29,55	15,00	2,70		18,00	
38244	SUCC DESVENLAFAXINA 50MG 60CPR PMC: 240.90	30049099	0500	5929	UN	1,0000	240,9000	240,90	0,00	0,00		0,00	
40327	SAB REXONA 84G MULTIVITAMINAS	34011190	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
40689	FRALDA DESCARTAVEL ULTRA G 28U	96190000	0500	5929	UN	2,0000	30,0600	60,12	0,00	0,00		0,00	
27248	POLVILHO ANTISSEPTICO 3,0+0,35 PMC: 13.91	30049099	0500	5929	UND	1,0000	13,9200	13,92	0,00	0,00		0,00	
28337	PURAN T4 25MG C/30 PMC: 16.29	30043981	0500	5929	CX	1,0000	16,2900	16,29	0,00	0,00		0,00	
37392	PURAN T4 12,5MG C/30 PMC: 3.43	30043981	0500	5929	UN	1,0000	3,4300	3,43	0,00	0,00		0,00	
991	AGUA OXIG FARMAX 10 VOL C/ 100	28470000	0500	5929	UND	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
31055	SHAMPOO SEDA LISO EXTREMO 325M	33051000	0500	5929	UND	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00		0,00	
39459	ACEBROFILINA 25MG/SML INF XPE PMC: 24.28	30049039	0500	5929	UN	1,0000	24,2800	24,28	0,00	0,00		0,00	
16910	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA PMC: 33.87	30049099	0500	5929	UN	1,0000	33,8700	33,87	0,00	0,00		0,00	
38923	AZITROMICINA 500MG CX 5 COMP R PMC: 37.92	30042029	0500	5929	UN	1,0000	37,9200	37,92	0,00	0,00		0,00	
26271	PARACETAMOL 750MG 10 COMP PMC: 4.00	30049077	0500	5929	CX	1,0000	9,9500	9,95	0,00	0,00		0,00	
3490	AZITROMICINA 500MG C/3 COMP GE PMC: 49.05	30042029	0500	5929	CX	1,0000	49,0500	49,05	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P F LTDAAV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax**CONFERE COM ORIGINAL****DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº. 000.001.152
Série 001
Folha 5/6

CHAVE DE ACESSO

3522 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0011 5210 0000 9332

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

135221810755509 - 25/12/2022 12:56:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFETUADO EM DE CORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPNJ

29.461.890/0001-10

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
14384	ENXAK CX C/12 COMP (CAZI) PMC: 20.12	30044990	0500	5929	CX	1,0000	20,1200	20,12	0,00	0,00		0,00	
40791	DESLORATADINA 60ML PMC: 23.79	30049099	0500	5929	UN	1,0000	36,0500	36,05	0,00	0,00		0,00	
38474	AP PRESTO ULT VERDE C/2 GIL	82121020	0500	5929	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00		0,00	
39562	FIXED REP DE PONTAS JABORANDI	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,7000	5,70	0,00	0,00		0,00	
40312	BIO SAB LIQ INT FLOR DE LARAN	34013000	0500	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00		0,00	
40311	SAB LIQ INT BLUEBERRY 200G	34013000	0500	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00		0,00	
40553	FUM QUETIAPINA 25MG C/30(GEO) PMC: 58.67	30049079	0500	5929	UN	1,0000	58,6700	58,67	0,00	0,00		0,00	
39325	IBUPROFENO 100MG PET C/20ML/GE PMC: 17.39	30042029	0500	5929	UN	2,0000	15,6800	31,36	0,00	0,00		0,00	
14023	ECOS XPE 120ML (UNIQ) PMC: 28.18	30049099	0500	5929	UN	1,0000	28,1800	28,18	0,00	0,00		0,00	
16200	FIO DENTAL HILLO 100M	33062000	0500	5929	UND	1,0000	5,2000	5,20	0,00	0,00		0,00	
40799	TOALHA UMED BEBE FOFINHO PLUS	34011190	0500	5929	UN	3,0000	11,9000	35,70	0,00	0,00		0,00	
36177	NEOSALDINA C/ 10 DRAGEAS PMC: 20.00 pRedBC=0,00%	30049099	0900	5929	UN	2,0000	12,6000	25,20	20,00	3,60		18,00	
40797	CREME TRATAMENTO REPOSICAO MAX	33059000	0500	5929	UN	1,0000	23,6000	23,60	0,00	0,00		0,00	
36175	LUFTAGASTROPRO 1 SACHE PMC: 2.80 pRedBC=0,00%	30049099	0900	5929	UN	1,0000	3,3900	3,39	2,80	0,50		18,00	
36174	DORFLEX 35MG PMC: 24.00	30049099	0500	5929	UN	4,0000	6,8500	27,40	0,00	0,00		0,00	
29630	SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	0500	5929	UND	10,0000	4,8000	48,00	0,00	0,00		0,00	
37829	ETNA 2.5MG+1,5MG+1MG C/20 CAPS PMC: 56.46	30045030	0500	5929	UN	1,0000	56,4600	56,46	0,00	0,00		0,00	
38116	MAXIFLOX-D COL 5ML-SIMILAR PMC: 42.25	30049099	0500	5929	UN	1,0000	42,2500	42,25	0,00	0,00		0,00	
38358	FR. MAMYPOKO DIA & NOITE XXG22	96190000	0500	5929	UN	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00		0,00	
39329	SH CLEAR MEN ANTICOCCEIRA 200M	33051000	0500	5929	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00		0,00	
11798	DERMODEX PREVENT 60G PMC: 0.00	30049063	0500	5929	UND	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00		0,00	
1629	ALPRAZOLAM IMG C/30 COMP PMC: 26.87	30049064	0500	5929	UND	1,0000	26,8700	26,87	0,00	0,00		0,00	
1628	ALPRAZOLAM IMG C/30 COMP PMC: 26.06	30049064	0500	5929	UND	1,0000	26,0600	26,06	0,00	0,00		0,00	
39550	AGUA OXIG CR B.ALTA 90ML 30 V	28470000	0500	5929	UN	1,0000	2,6000	2,60	0,00	0,00		0,00	
38585	FLORAL THERAPI KIDS - ANSIOLID	13021999	0102	5929	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00		0,00	
40786	CENTROTABS A-Z	21069030	0102	5929	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
36163	BUPROVIL 600MG C/ 10 COMP PMC: 16.00 pRedBC=0,00%	30049029	0900	5929	UN	2,0000	15,8100	31,62	16,00	2,88		18,00	
38908	OLEO DE CRAVO 100ML	33012990	0500	5929	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00		0,00	
31035	SHAMPOO SEDA CERAMIDAS 325ML	33051000	0500	5929	UND	2,0000	13,9000	27,80	0,00	0,00		0,00	
34784	VAL BETA+GENTA+TOLN+CLI CR 20G PMC: 21.41	30042029	0500	5929	UN	1,0000	30,5900	30,59	0,00	0,00		0,00	
10476	COTONETE JXJ 75 UN	56012190	0500	5929	UND	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00		0,00	
20392	LAKESIA 30ML PMC: 34.90	30049099	0500	5929	UND	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00		0,00	
37811	FLEXIGOLD 40 MG 60 CP	21069030	0102	5929	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00		0,00	
10478	COTONETE JXJ C/150	56012190	0500	5929	UND	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
39783	MICROVLAR CARTELA PMC: 15.86 pRedBC=0,00%	30049099	0900	5929	UND	2,0000	7,9300	15,86	15,86	2,85		18,00	
17871	GELOL AER 60ML PMC: 42.14	30049099	0500	5929	UND	1,0000	42,1400	42,14	0,00	0,00		0,00	
36153	HALLS MORANGO 28G	17049020	0102	5929	UN	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
40417	SH DOVE TEXT REAIS CACHEADOS	33051000	0500	5929	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
35061	VENAFLOX 450+50MG C/30 COMP RE PMC: 92.75	30049099	0500	5929	CX	1,0000	92,7600	92,76	0,00	0,00		0,00	
40409	COND DOVE TEXT REAIS CACHEADOS	33059000	0500	5929	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00		0,00	
28400	PYRIDIUM 200MG C/18 PMC: 22.93	30049099	0500	5929	UN	1,0000	22,9300	22,93	0,00	0,00		0,00	
37369	H ESMALTE RISQ.CL MET CAIPIR C	33043000	0500	5929	UN	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00		0,00	
38217	ESM RISQUE CREAM SOL LARAN ANIM	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00		0,00	
7506	CIMECORT CR 30GR (CIMED) PMC: 27.98	30049099	0500	5929	TB	3,0000	27,9800	83,94	0,00	0,00		0,00	
17877	GELOL POM 20GR PMC: 22.74	30049099	0500	5929	UN	1,0000	22,7400	22,74	0,00	0,00		0,00	
12072	DES. HERBISS. CREME S/PERFUME	33072090	0500	5929	UND	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
12192	DES. AERO REXONA FEM POWDER DR	33072010	0500	5929	UND	2,0000	15,4900	30,98	0,00	0,00		0,00	
36384	HIDRAPLEX AGUA DE COCO C/1ENV PMC: 0.00	30049099	0500	5929	UN	1,0000	35,1100	35,11	0,00	0,00		0,00	
39774	TINT KOLESTON 537 MARROM SEDUC	33059000	0500	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00		0,00	
39773	TINT COR & TON 1.110 PRETO ONI	33059000	0500	5929	UN	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	

PRADO & MATOS C DE P F LTDA

AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.152
Série 001
Folha 6/6



CHAVE DE ACESSO

3522 1229 4618 9000 0110 5500 1000 0011 5210 0000 9332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221810755509 - 25/12/2022 12:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.461.890/0001-10

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
36143	TINT LIGHT COLOR 1.0 PRETO AZU	33059000	0500	5929	UN	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00		0,00	
36260	SELENE CARTELA C/21 CP PMC: 17.76 pRedBC=0,00%	30066000	0900	5929	UN	1,0000	22,2000	22,20	17,76	3,20		18,00	
32469	TAMARINE 12MG CX 20 CAP PMC: 79.37	30049099	0500	5929	UND	2,0000	79,3700	158,74	0,00	0,00		0,00	
26233	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP RE PMC: 88.17	30049099	0500	5929	UN	4,0000	88,1700	352,68	0,00	0,00		0,00	
24056	NAÏ COMFOR 2 800G	19011010	0500	5929	UND	5,0000	63,2600	316,30	0,00	0,00		0,00	
7515	CIMELIDE 100MG C/12 (CIMED) PMC: 24.41	30049079	0500	5929	CX	1,0000	24,4100	24,41	0,00	0,00		0,00	
37581	CONDICIONADOR SEDA BOMBA 1X32	33059000	0500	5929	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00		0,00	
12162	DES. AERO REXONA FEM ACTIVE EM	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
38671	AZITROMICINA 500MG 5CPR PHAR PMC: 43.19	30049099	0500	5929	UN	2,0000	43,1900	86,38	0,00	0,00		0,00	
37583	APAR GILLETTE ACQUA C 1	82121020	0500	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
37584	DES. AERO REXONA FEM FRUTAS VE	33072010	0500	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
40510	ESCOVA CONDOR BELLE 1ESC+IPEN	96151100	0500	5929	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00		0,00	
8987	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG PMC: 100.82	30049099	0500	5929	UND	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
38312	DIPIRONA EMS PMC: 3.00	30049099	0500	5929	UN	1,0000	5,1200	5,12	0,00	0,00		0,00	
4147	BEPANTOL BABY 120G	33049990	0500	5929	UND	1,0000	52,0000	52,00	0,00	0,00		0,00	
36135	TOBRAMICINA 3MG/ML SOL OFT 5ML PMC: 23.03	30049099	0500	5929	UN	1,0000	23,0300	23,03	0,00	0,00		0,00	
36253	LEVEL CARTELA C/21 CP PMC: 21.00 pRedBC=0,00%	30066000	0900	5929	UN	1,0000	26,2900	26,29	21,00	3,78		18,00	
23733	MONURIL GRANULADO 3GR PMC: 65.49	30042099	0500	5929	UND	1,0000	65,4900	65,49	0,00	0,00		0,00	
29717	SABONETE LUX BOTANICALS BUQUE	34011190	0500	5929	UND	2,0000	2,2000	4,40	0,00	0,00		0,00	
24142	NASOJET 9MG/ML SAL NASAL C/ 50 PMC: 0.00	30049099	0500	5929	UND	1,0000	30,9100	30,91	0,00	0,00		0,00	
36499	ANSITEC 10MG C/60 PMC: 181.39	30049069	0500	5929	UN	1,0000	181,3900	181,39	0,00	0,00		0,00	
39646	ESC CAB CONDOR 6900 RAQ PROTEG	96032900	0500	5929	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00		0,00	
39524	ESC D CONDOR TOP PLUS BLACK 81	96032100	0500	5929	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
39405	ONDANSETRONA GEN 4MG 10CPR BLA PMC: 25.67	30049099	0500	5929	UN	1,0000	25,6700	25,67	0,00	0,00		0,00	
40194	TRIDENT MENTA 25.2 G	21069050	0102	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
30952	SHAMPOO PANTENE HIDRO-CAUTERIZ	33051000	0500	5929	UND	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00		0,00	
37901	SAL DE FRUTAS ENO ENV 2UN PMC: 9.00	30049029	0500	5929	UN	3,0000	3,9100	11,73	0,00	0,00		0,00	
11876	DESCOLORANTE YAMA TRADICIONAL	33059000	0500	5929	UND	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
7302	CHUPETA PEPETA 0123	39269040	0500	5929	UND	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
39754	DES. AERO ABOVE FEM TEEN BE PO	33072010	0500	5929	UN	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00		0,00	
40745	ESPONJA P/BANHO POLI VEG/MISTA	39249000	0102	5929	UN	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00		0,00	
40864	CETOCONAZOL 200MG 30CPR PMC: 49.44	30049077	0500	5929	UN	1,0000	83,7900	83,79	0,00	0,00		0,00	
22415	MAMADEIRA NEOPAN COD: 2412	39241000	0500	5929	UND	2,0000	18,8000	37,60	0,00	0,00		0,00	
1552	ALLEGRA PEDIATRICO 6MG SUS ORA PMC: 35.56	30049069	0500	5929	UN	1,0000	34,4900	34,49	0,00	0,00		0,00	
36246	CERAZETTE CARTELA C/ 28 PMC: 34.66 pRedBC=0,00%	30066000	0900	5929	UN	1,0000	43,1500	43,15	34,66	6,24		18,00	
8506	CLOR NORTRIPTILINA 25MG C/30 E PMC: 35.06	30049039	0500	5929	CX	1,0000	35,0600	35,06	0,00	0,00		0,00	
36489	DES. AERO DOVE ORIGINAL 150ML	33072010	0500	5929	UN	10,0000	16,9900	169,90	0,00	0,00		0,00	
11402	DAFORIN GTS 20ML PMC: 63.12	30049049	0500	5929	UN	1,0000	63,1200	63,12	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE organização farmacêutica barbosa It OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 26/12/2022 VALOR TOTAL: 4712,52 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

NF-e

Nº. 7168
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

organizacao farmaceutica barbosa
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 7168
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 6



CHAVE DE ACESSO

3522 1248 3393 9400 0133 5500 1000 0071 6811 6130 1570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221815007039 26/12/2022 14:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322001892113

INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

48339394000133

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

FONTE () FEDERAL
MUNICIPAL

CPF / CNPJ

48341283000161

DATA DA EMISSÃO

26/12/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO

J.PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/12/2022

MUNICÍPIO

Guaira

PHONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:37

FATURA / DUPLICATA

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 5759,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1046,55	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4712,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
27124	N NISTATINA+OXIDO ZINCO PDA 60G	30049099	400	5.929	TB	1	29,18	29,18	20,18	9,00	0,00	0,00	0,00
22639	N CIMECORT CR 30GR (CIMED)	30039087	400	5.929	TB	1	27,98	27,98	9,98	18,00	0,00	0,00	0,00
108608	O FRALDA BABYSEC PREMIUM MEGA XG	96190000	400	5.929	UND	2	33,00	33,00	11,14	54,86	0,00	0,00	0,00
108406	O FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XXG 56	96190000	400	5.929	UND	1	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
33767	P CATAFLAM 50MG C/10 DRG	30049037	400	5.929	UND	1	24,18	24,18	4,09	20,09	0,00	0,00	0,00
110230	O MINEROVIT A-Z MAIS 60CAPS	30049099	400	5.929	UND	3	50,00	50,00	28,50	121,50	0,00	0,00	0,00
101833	O NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.929	UND	1	42,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00
108701	O FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER XG 60UN	96190000	400	5.929	UND	1	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
43618	N VICTOZA 6MG/ML 2 APLICAÇÕES	30043929	400	5.929	UND	1	635,84	635,84	222,49	413,35	0,00	0,00	0,00
110364	O magflam espuma	33049990	400	5.929	UND	1	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
43558	N DORFLEX C/10	30049039	400	5.929	UND	1	8,91	8,91	0,62	8,29	0,00	0,00	0,00
8579	N NARIDRIN 12HS 30ML (EMS)	30043929	400	5.929	VD	2	34,72	34,72	31,24	38,20	0,00	0,00	0,00
103678	P CLORIDRATO DE NARATRIPTANA 2,5MG	30049099	400	5.929	UND	1	36,66	36,66	13,66	23,00	0,00	0,00	0,00
9299	N ALLEGRA 120MG C/10	30049069	400	5.929	CX	1	78,85	78,85	10,64	68,21	0,00	0,00	0,00
100089	P montclair 4 mg. c/ 30 sachés	30049079	400	5.929	UND	1	83,49	83,49	15,86	67,63	0,00	0,00	0,00
105195	P ATENOLOL+CLORTALIDONA 100+25mg cx	30049076	400	5.929	UND	1	53,51	53,51	18,19	35,32	0,00	0,00	0,00
43640	P MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	30039077	400	5.929	UN	1	18,50	18,50	5,74	12,76	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:

Cupons fiscais eletrônicos (SAT):

Equip. 000795766: 20355, 20356, 20357, 20358, 20359, 20377

Equip. 001190720: 2325, 20378, 20383, 2333, 2334, 20393, 20406, 2338, 20417, 2340, 2345, 20465, 20468,

2365, 2368, 2374, 20502, 20510, 20511, 2383, 20518, 20537, 20542, 2408, 20549, 20552, 2418, 2420, 2422,

2430, 20575, 20583, 20594, 20597, 20598, 20603, 20645, 20646, 20647, 20652, 20653, 20671, 20676, 2460,

2461, 2462, 20690, 2466, 20696, 20699, 20723, 20734, 20759, 2494, 20784, 2497, 20808, 20818, 20832, 20842,

2511

RESERVADO AO FISCO

240

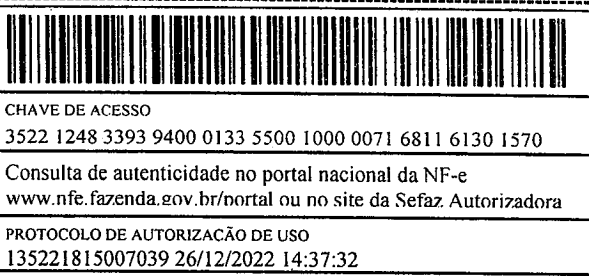
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
 organizacao farmaceutica barbosa
 RUA 12, 509
 CENTRO
 Guaira
 SP 14790000
 1733312109

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 7168
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 2 / 6

CHAVE DE ACESSO
 3522 1248 3393 9400 0133 5500 1000 0071 6811 6130 1570
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221815007039 26/12/2022 14:37:32



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 48339394000133

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/ST	CSOS	CEP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
110210	O DESOD.SOFFIE MEN COOL 300ML	23061000	400	5.929	UND	1	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
108222	O DES REXONA AER AP POWDER DRY 250ML	33072010	400	5.929	UND	1	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
24623	N RINOSORO SOL NASAL 30ML	30049039	400	5.929	FR	2	19,92	19,92	2,98	36,86	0,00	0,00	0,00
38945	O COPO CRISTAL 200 ML KUKA	39241000	400	5.929	UND	1	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
109638	O BEBE FELIZ	34011190	400	5.929	UND	1	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
107070	O PACKS TENYS PE BARUEL ORIG	33049100	400	5.929	UND	2	17,00	15,64	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00
106151	O LOC HID BABY J&J HIDRATAÇÃO INTENSA	33049910	400	5.929	UND	1	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
108885	P DIAD 1,5mg cx 1 comp	30033939	400	5.929	UND	1	20,17	20,17	6,66	13,51	0,00	0,00	0,00
102086	O DERMACYD INFANTIL	34012010	400	5.929	UND	1	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
18547	P CERAZETTE BLISTER C/28	30049099	400	5.929	CX	1	32,93	32,93	5,60	27,33	0,00	0,00	0,00
110858	O KMED GEL LUBRIFICANTE 25G	30067000	400	5.929	UND	2	10,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
110862	O SONDA URETRAL GC N06 C10 MARKMED	90183929	400	5.929	UND	1	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
105379	N TANDENE fr 15 comp	30049037	400	5.929	UND	1	10,00	10,00	2,30	7,70	0,00	0,00	0,00
43558	N DORFLEX C/10	30049039	400	5.929	UND	1	8,91	8,91	0,62	8,29	0,00	0,00	0,00
109070	O ARLIVRY XPE 100 ML CEREJA NATULAB	30049099	400	5.929	UND	1	36,90	36,90	5,35	31,55	0,00	0,00	0,00
100576	N DESLORATADINA 0,5MG XPE FR 60ML+SER	30049063	400	5.929	UND	1	43,49	43,49	14,79	28,70	0,00	0,00	0,00
105434	N DESLORATADINA XPE 0,5MG 60ML BIO	30049099	400	5.929	UND	5	39,00	39,00	47,50	147,50	0,00	0,00	0,00
105196	P AMOXICILINA+CLAV DE POTASSIO Lote MF1979 Qtd: 1 Valid: 31/05/2024	30041012	400	5.929	UND	1	50,97	50,97	9,43	41,54	0,00	0,00	0,00
105953	O FRALDA MAMYPOKO CALÇA DIA&NOITE	96190000	400	5.929	UND	1	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
24881	P CAPTOPRIL 25MG C/30 COMP GEN	30049019	400	5.929	CX	1	30,25	30,25	26,25	4,00	0,00	0,00	0,00
36774	O ABS,INTIMUS GEL COBERTURA SECA	96190000	400	5.929	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
100750	O MEDICAMENTOS	30049099	400	5.929	UND	1	0,01	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
101617	O TINTURA NUTRISSE Nº20	33059000	400	5.929	UND	1	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
110434	O ACETONA SOL 100ML AZUL AVANTE	33043000	400	5.929	UND	1	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
109473	O ISABABY ALGODAO BOLA 20X50GS	56012110	400	5.929	UND	1	7,99	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00
103375	N DORFLEX 35+300+50MG CX 36 COMP	30049039	400	5.929	UND	1	24,95	24,95	2,00	22,95	0,00	0,00	0,00
104342	N FLENUS 22,25mg cx 30 comp rev	30049099	400	5.929	UND	2	89,56	89,56	91,12	88,00	0,00	0,00	0,00
32442	N MAL DEXCLOR+BETAMETASONA 120ML	30039083	400	5.929	UND	1	30,17	30,17	9,65	20,52	0,00	0,00	0,00
22282	P AMOXILINA SUSP 400MG/5ML Lote 757886 Qtd: 1 Valid: 01/10/2023	30041012	400	5.929	FR	1	46,91	46,91	11,26	35,65	0,00	0,00	0,00
104259	N TAMARINE fr 24 250g+col zero acuc	30049099	400	5.929	UND	2	100,08	100,08	23,36	176,80	0,00	0,00	0,00
20303	P ACEBROFILINA INF 120ML GEN.EUR	30049039	400	5.929	FR	1	27,28	27,28	3,96	23,32	0,00	0,00	0,00
100549	P FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG	30043290	400	5.929	UND	1	36,34	36,34	5,63	30,71	0,00	0,00	0,00
32368	N ACICLOVIR 50MG CR 10G	30039069	400	5.929	UND	1	28,43	28,43	9,38	19,05	0,00	0,00	0,00
3071	N MATERNA C/30	30045050	400	5.929	CX	1	67,04	67,04	8,04	59,00	0,00	0,00	0,00
104508	O ABS S LIVRE ADAPT NT DIA 16UN-DEMAIS	96190000	400	5.929	UND	1	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
109280	O FRALDA BABYSEC ULTRA SEC 32 UN	96190000	400	5.929	UND	1	32,99	32,99	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00
43648	N DOMPERIDONA 10 MG.C/ 30 CP. EU	30049069	400	5.929	UND	1	21,58	21,58	3,13	18,45	0,00	0,00	0,00
108508	P OMEPRAZOL 20mg cx 28 cap lib retard	30049069	400	5.929	UND	1	25,93	25,93	8,30	17,63	0,00	0,00	0,00
271	P MONURIL GRANULADO 3GR Lote 379255 Qtd: 1 Valid: 31/07/2024	30042099	400	5.929	UND	1	65,49	65,49	8,84	56,65	0,00	0,00	0,00
105953	O FRALDA MAMYPOKO CALÇA DIA&NOITE	96190000	400	5.929	UND	1	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
8579	N NARIDRIN 12HS 30ML (EMS)	30043929	400	5.929	VD	1	34,72	34,72	16,72	18,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
 Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
 Equip. 000795766: 20355, 20356, 20357, 20358, 20359, 20377
 Equip. 001190720: 2325, 20378, 20383, 2333, 2334, 20393, 20406, 2338, 20417, 2340, 2345, 20465, 20468,
 2365, 2368, 2374, 20502, 20510, 20511, 2383, 20518, 20537, 20542, 2408, 20549, 20552, 2418, 2420, 2422,
 2430, 20575, 20583, 20594, 20597, 20598, 20603, 20645, 20646, 20647, 20652, 20653, 20671, 20676, 2460,
 2461, 2462, 20690, 2466, 20696, 20699, 20723, 20734, 20759, 2494, 20784, 2497, 20808, 20818, 20832, 20842,
 2511

RESERVADO AO FISCO


241

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
 organizacao farmaceutica barbosa
 RUA 12, 509
 CENTRO
 Guaira
 SP 14790000
 1733312109

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 7168
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 3 / 6



CHAVE DE ACESSO
 3522 1248 3393 9400 0133 5500 1000 0071 6811 6130 1570
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221815007039 26/12/2022 14:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 48339394000133

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
110928	O GAZIA 40MG 28 CPR-SIMILAR	30049069	400	5.929	UND	1	46,05	46,05	9,21	36,84	0,00	0,00	0,00
101833	O NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.929	UND	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
110420	O MAMADEIRA KUKA TAM 2 250ML ROSA	23061000	400	5.929	UND	1	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
13983	N LORATAMED XPE 100ML (CIMED)	30039079	400	5.929	UND	1	23,83	23,83	3,46	20,37	0,00	0,00	0,00
104703	P AZITROMICINA 500mg cx 03 comp rev Lote 2200745 Qtd: 1 Valid: 29/02/2024	30042099	400	5.929	UND	1	25,00	14,70	3,38	11,32	0,00	0,00	0,00
109019	O DIPIRONA 500MG CPR C/10 BL X 10	30049069	400	5.929	UND	1	7,96	7,96	3,96	4,00	0,00	0,00	0,00
100887	N BROMOPRIDA 10MG CX 2BL X 10 CAP	30049045	400	5.929	UND	1	26,98	26,98	8,90	18,08	0,00	0,00	0,00
110851	O ESC D CONDOR TOP PLUS BLACK 8193-0	96032100	400	5.929	UND	1	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
107325	O REMOVEDOR DE ESMALTE ACETONA	33043000	400	5.929	UND	1	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00
106642	O ENGOV AFTER CITRUS FR 250ML	22029900	400	5.929	UND	1	12,50	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
105588	O CR DENT SENSODYNE RAPIDO ALIVIO 50G	33061000	400	5.929	UND	1	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
108677	O BIS ORO XTRA	19053200	400	5.929	UND	1	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
108942	O ESM RISQUE CREM GABRIELA S/BL 6UN P	33043000	400	5.929	UND	1	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
108922	O ESM COLORAMA S/BL LEITE DE COCO	33043000	400	5.929	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
110984	O RISQUE GRANULADO ROSE	33043000	400	5.929	UND	1	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
101316	O APARELHO BIC COMFORT	23061000	400	5.929	UND	2	6,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
105318	O COND DOVE RITUAL DE REPARACAO	33059000	400	5.929	UND	1	9,38	9,38	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00
105745	O SH DOVE RITUAL DE REPARACAO 200ML	33051000	400	5.929	UND	1	4,08	4,08	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00
109019	O DIPIRONA 500MG CPR C/10 BL X 10	30049069	400	5.929	UND	2	7,96	7,96	7,94	7,98	0,00	0,00	0,00
107523	O HID DES CORPORAL MONANGE IOGURTE	33049910	400	5.929	UND	1	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
109280	O FRALDA BABYSEC ULTRA SEC 32 UN	96190000	400	5.929	UND	2	32,99	32,99	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00
106104	O sh cachos 400ml	33051000	400	5.929	UND	1	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00
106492	O cond cachos 400ml	33059000	400	5.929	UND	1	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
101706	O COND. JOHNSON'S GOTAS DE BRILHO	33051000	400	5.929	UND	1	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3226	N NEOSALDINA C/20	30049069	400	5.929	CX	1	27,62	27,62	2,21	25,41	0,00	0,00	0,00
100472	N ALLEGRA PEDIATRICO 6MG SUS ORAL FR	30049069	400	5.929	UND	1	35,56	35,56	4,45	31,11	0,00	0,00	0,00
42754	P BUSONID 32MCG NAS 6ML	30043290	400	5.929	UND	1	28,11	28,11	4,78	23,33	0,00	0,00	0,00
107222	N NEOSALDINA 30+300+30mg display 24bl x	30049099	400	5.929	UND	1	16,79	16,79	1,79	15,00	0,00	0,00	0,00
104656	N ATROFEM 400mg cx 10 cap	30049029	400	5.929	UND	1	25,47	25,47	10,19	15,28	0,00	0,00	0,00
106820	O SORO FISIOLÓGICO 500ML	25010090	400	5.929	UND	3	6,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
105944	N DORFLEX 35+300+50mg cx 50 comp	30049039	400	5.929	UND	3	32,96	32,96	14,88	84,00	0,00	0,00	0,00
103001	N MIOFLEX A 500+300+125+30MG CX 12	30049099	400	5.929	UND	1	23,86	23,86	2,74	21,12	0,00	0,00	0,00
26208	P PONDERA 10MG C/20 COMP Lote 761403 Qtd: 1 Valid: 01/10/2023	30049079	400	5.929	CX	1	64,30	64,30	12,22	52,08	0,00	0,00	0,00
43509	P NIMESULID DISPER	30049079	400	5.929	UND	1	64,59	64,59	12,92	51,67	0,00	0,00	0,00
108936	O UNIÃO CATAVENTO 18GR	17041000	400	5.929	UND	2	3,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
103373	P ESOMEPRAZOL MAGNESICO	30049069	400	5.929	UND	1	140,04	140,04	26,61	113,43	0,00	0,00	0,00
100750	O MEDICAMENTOS	30049099	400	5.929	UND	1	0,01	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
108023	N BRONDELIX 7mg/ml xpe fr c/100ml - e	30049099	400	5.929	UND	1	25,19	25,19	7,81	17,38	0,00	0,00	0,00
104703	P AZITROMICINA 500mg cx 03 comp rev Lote 2200745 Qtd: 2 Valid: 29/02/2024	30042099	400	5.929	UND	2	25,00	25,00	11,50	38,50	0,00	0,00	0,00
25788	P PREDNISONA 20MG C/10COMP GEN	30043210	400	5.929	CX	1	24,26	24,26	3,52	20,74	0,00	0,00	0,00
109019	O DIPIRONA 500MG CPR C/10 BL X 10	30049069	400	5.929	UND	1	7,96	7,96	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000795766: 20355, 20356, 20357, 20358, 20359, 20377 Equip. 001190720: 2325, 20378, 20383, 2333, 2334, 20393, 20406, 2338, 20417, 2340, 2345, 20465, 20468, 2365, 2368, 2374, 20502, 20510, 20511, 2383, 20518, 20537, 20542, 2408, 20549, 20552, 2418, 2420, 2422, 2430, 20575, 20583, 20594, 20597, 20598, 20603, 20645, 20646, 20647, 20652, 20653, 20671, 20676, 2460, 2461, 2462, 20690, 2466, 20696, 20699, 20723, 20734, 20759, 2494, 20784, 2497, 20808, 20818, 20832, 20842, 2511</p>	<p>RESERVADO AO FISCO 242</p>
---	--

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1248 3393 9400 0133 5500 1000 0071 6811 6130 1570
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221815007039 26/12/2022 14:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48339394000134

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
42653	N NOVALGINA 1G C/10 COMP	30049069	400	5.929	UND	1	28,41	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00
101933	O tinta casting 300	33059000	400	5.929	UND	1	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
102350	O SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	400	5.929	UND	1	4,60	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00
109993	O CR DENT COLG SENSITIVE PRO ALIVIO	33061000	400	5.929	UND	1	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
105589	O CR DENT SENSODYNE RAPIDO ALIVIO 90G	33061000	400	5.929	UND	1	18,50	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
108897	P GAZIA 40mg cx 28 comp rev lib retard	30049069	400	5.929	UND	1	46,05	46,05	8,29	37,76	0,00	0,00	0,00
106832	O LISTERINE ANTICARIE ZERO 250ML	33069000	400	5.929	UND	1	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
109140	P TOBRAMICINA 3mg/ml sol oft fr 5ml	30042069	400	5.929	UND	1	23,03	23,03	5,53	17,50	0,00	0,00	0,00
105950	O FRALDA MAMYPOKO CALCA DIA&NOITE	30049059	400	5.929	UND	1	45,00	45,00	3,00	42,00	0,00	0,00	0,00
8579	N NARIDRIN 12HS 30ML (EMS)	30043929	400	5.929	VD	1	34,72	34,72	16,72	18,00	0,00	0,00	0,00
101833	O NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.929	UND	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
100472	N ALLEGRA PEDIATRICO 6MG SUS ORAL FR	30049069	400	5.929	UND	1	35,56	35,56	5,33	30,23	0,00	0,00	0,00
109705	U polaradex natulab	30049099	400	5.929	UND	1	13,84	13,84	1,73	12,11	0,00	0,00	0,00
108800	O TOALHA UMED UPA BEBE 60UN	34011190	400	5.929	UND	1	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
110792	O CR DENT COLG TRIPLA ACAO LV180G	33061000	400	5.929	UND	1	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
105327	O FRALDA HIPOPO MEGA PACOTAO M 80 UN	96190000	400	5.929	UND	1	48,00	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00
100750	O MEDICAMENTOS	30049099	400	5.929	UND	1	0,01	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
102787	U VIBRAL 1,5MG XPE FR 120ML PED	30049069	400	5.929	UND	1	21,56	21,56	1,72	19,84	0,00	0,00	0,00
108436	O MORDEDOR E CHOCHALHO CACHORRO	95030099	400	5.929	UND	1	18,00	18,00	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00
105999	O FRALDA PAMPERS CONFORT SEC MEGA M	96190000	400	5.929	UND	1	49,90	49,90	3,90	46,00	0,00	0,00	0,00
108347	N NEBACETIN pomada 15g x 1	30049099	400	5.929	UND	1	22,08	22,08	1,77	20,31	0,00	0,00	0,00
103704	N ANDOLBA AE 43G-OUTROS	30049069	400	5.929	UND	1	36,79	36,79	3,13	33,66	0,00	0,00	0,00
100750	O MEDICAMENTOS	30049099	400	5.929	UND	1	0,01	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
101578	P NISTATINA 25000UI/G CREM VAG BG	30049099	400	5.929	UND	1	20,97	20,97	3,04	17,93	0,00	0,00	0,00
106911	O CR TRAT ELSEVE RT5 CICATRI RENOV	33059000	400	5.929	UND	1	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
108754	O FIL DENTAL	33062000	400	5.929	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
107957	O KIT SH ELSEVE OLEO EXT NUTR	33051000	400	5.929	UND	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
107871	O DES DOVE AER ORIGINAL 250ML	33072010	400	5.929	UND	1	27,00	27,00	7,29	19,71	0,00	0,00	0,00
100771	O DESOD. GIOVANNA BABY BLUE ROLL-ON	33072010	400	5.929	UND	2	7,50	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
100130	P CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG CX	30049049	400	5.929	UND	1	8,11	8,11	3,11	5,00	0,00	0,00	0,00
106000	O FRALDA PAMPERS CONFORT SEC MEGA	96190000	400	5.929	UND	1	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
108602	P TOBRAMICINA 3mg sol oft fr 5ml	30049099	400	5.929	UND	1	23,02	23,02	7,37	15,65	0,00	0,00	0,00
33767	P CATAFLAM 50MG C/10 DRG	30049037	400	5.929	UND	1	24,18	24,18	3,26	20,92	0,00	0,00	0,00
108535	O ESMALTE DAILUS XÓ CARENTENA	33043000	400	5.929	UND	1	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
110827	O ESM. IMPALA JU PAES - PODE CHEGAR	23061000	400	5.929	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
106670	O TESOURA PARA UNHAS TRIM	82032010	400	5.929	UND	1	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
40335	O PINCA DEPILACAO SOLINGEN BANHA	82142000	400	5.929	UND	1	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
36846	O LAMINA BARBEAR WILKINSON C/3	82122010	400	5.929	UND	1	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
101833	O NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.929	UND	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
107248	O SHAMPOO TRESEMMÉ ULTRA VIOLETA	33051000	400	5.929	UND	1	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
106497	O COND TRESEMMÉ CACHOS DEFINIDOS	33059000	400	5.929	UND	1	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
107860	O CIPIDE 100MG C/60 COMP-SIMILAR	30049099	400	5.929	UND	1	72,27	72,27	30,27	42,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
 Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
 Equip. 000795766: 20355, 20356, 20357, 20358, 20359, 20377
 Equip. 001190720: 2325, 20378, 20383, 2333, 2334, 20393, 20406, 2338, 20417, 2340, 2345, 20465, 20468, 2365, 2368, 2374, 20502, 20510, 20511, 2383, 20518, 20537, 20542, 2408, 20549, 20552, 2418, 2420, 2422, 2430, 20575, 20583, 20594, 20597, 20598, 20603, 20645, 20646, 20647, 20652, 20653, 20671, 20676, 2460, 2461, 2462, 20690, 2466, 20696, 20699, 20723, 20734, 20759, 2494, 20784, 2497, 20808, 20818, 20832, 20842, 24611

RESERVADO AO FISCO

243

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
 organizacao farmaceutica barbosa
 RUA 12, 509
 CENTRO
 Guaira
 SP 14790000
 1733312109

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 7168
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 5 / 6



CHAVE DE ACESSO
 3522 1248 3393 9400 0133 5500 1000 0071 6811 6130 1570
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221815007039 26/12/2022 14:37:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
42998	N SAL DE FRUTA ENO 2SACHES TRAD	30049029	400	5.929	UND	3	3,91	3,91	2,73	9,00	0,00	0,00	0,00
107871	O DES DOVE AER ORIGINAL 250ML	33072010	400	5.929	UND	1	27,00	27,00	7,20	19,80	0,00	0,00	0,00
101057	O REXONA MASC AEROSOL ACTIVE	33072010	400	5.929	UND	1	16,00	16,00	5,01	10,99	0,00	0,00	0,00
102103	O FRALDA - CALÇA MAMY POKO	96190000	400	5.929	UND	1	23,00	23,00	7,00	16,00	0,00	0,00	0,00
35926	O SORO FISIOLÓGICO ARBARETO 500M	25010090	400	5.929	UND	2	6,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
101833	O NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.929	UND	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
109217	O IBUPROFENO 100MG GTS 20ML GEOLAB	30049029	400	5.929	UND	1	18,81	18,81	4,89	13,92	0,00	0,00	0,00
27279	N DIPIRONA SODICA 50MG 100ML GEN	30049069	400	5.929	FR	1	17,11	17,11	3,42	13,69	0,00	0,00	0,00
109944	O FRALDA BABY SEC P	23061000	400	5.929	UND	1	32,99	32,99	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00
107864	N NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000	30049099	400	5.929	UND	1	28,91	28,91	9,54	19,37	0,00	0,00	0,00
100472	N ALLEGRA PEDIÁTRICO 6MG SUS ORAL FR	30049069	400	5.929	UND	1	35,56	35,56	4,45	31,11	0,00	0,00	0,00
35286	O PERMAGANATO POTASSIO C/10	30049099	400	5.929	UND	1	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00
108377	O FLUCETIL 600MG 16 ENV	21069030	400	5.929	UND	1	49,17	49,17	9,83	39,34	0,00	0,00	0,00
109875	O EXTRATO DE PROPOLIS VERDE 1 UN S/	33069000	400	5.929	UND	1	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
33860	N EPOCLER SOL 60FLAC/10ML	30049099	400	5.929	UND	2	4,65	4,65	1,86	7,44	0,00	0,00	0,00
15804	O DIPIRONA 500MG 50X2ML(GEN,NEO)	30049099	400	5.929	FR	1	8,00	8,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
108218	O DES REXONA AER AP COTTON DRY 250ML	33072010	400	5.929	UND	1	26,00	26,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
 Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
 Equip. 000795766: 20355, 20356, 20357, 20358, 20359, 20377
 Equip. 001190720: 2325, 20378, 20383, 2333, 2334, 20393, 20406, 2338, 20417, 2340, 2345, 20465, 20468,
 2365, 2368, 2374, 20502, 20510, 20511, 2383, 20518, 20537, 20542, 2408, 20549, 20552, 2418, 2420, 2422,
 2430, 20575, 20583, 20594, 20597, 20598, 20603, 20645, 20646, 20647, 20652, 20653, 20671, 20676, 2460,
 2461, 2462, 20690, 2466, 20696, 20699, 20723, 20734, 20759, 2494, 20784, 2497, 20808, 20818, 20832, 20842,
 2511

RESERVADO AO FISCO

244

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 7168 SÉRIE: 1 PÁGINA: 6 / 6	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1248 3393 9400 0133 5500 1000 0071 6811 6130 1570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221815007039 26/12/2022 14:37:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000795766: 20355, 20356, 20357, 20358, 20359, 20377 Equip. 001190720: 2325, 20378, 20383, 2333, 2334, 20393, 20406, 2338, 20417, 2340, 2345, 20465, 20468, 2365, 2368, 2374, 20502, 20510, 20511, 2383, 20518, 20537, 20542, 2408, 20549, 20552, 2418, 2420, 2422, 2430, 20575, 20583, 20594, 20597, 20598, 20603, 20645, 20646, 20647, 20652, 20653, 20671, 20676, 2460, 2461, 2462, 20690, 2466, 20696, 20699, 20723, 20734, 20759, 2494, 20784, 2497, 20808, 20818, 20832, 20842, 2511		RESERVADO AO FISCO	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DROGARIA TOTAL

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

Data da Fatura: 23/12/2022

Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de
Guaíra

Setor: Hospital

REDE TOTAL CONVÊNIOS
FATURA

CONFERE COM ORIGINAL

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec.	Valor
Alana Garcia Leal Lelis	9	R\$ 1.139,10	R\$ -	R\$ 782,16	R\$ 782,16
Aline Maciel dos Santos Lopes	5	R\$ 454,26	R\$ 206,19	R\$ 162,60	R\$ 368,79
Ana Eliza Rodrigues de Oliveira	2	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 53,05	R\$ 53,05
Ana Paula Benfica	5	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 277,55	R\$ 277,55
Ana Paula da Silva Ferreira Nunes	3	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 208,40	R\$ 208,40
Anna Luiza Queiroz Barbosa	5	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 243,19	R\$ 243,19
Brener Rodrigues da Silva	2	R\$ 465,12	R\$ 82,59	R\$ 19,49	R\$ 102,08
Camila Danieli Lopes Jacomini	1	R\$ 1.081,87	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Danieli de Campos Rufino	1	R\$ 450,35	R\$ -	R\$ 450,35	R\$ 450,35
Eder Girolamo	3	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 73,41	R\$ 73,41
Edineia Aparecida dos Santos	3	R\$ 454,26	R\$ 35,69	R\$ 137,25	R\$ 172,94
Edneia Carla Ferreira Figueiredo	3	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 143,54	R\$ 143,54
Elaine Cristina Arquiman	7	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 447,79	R\$ 447,79
Elaine Aparecida Teles	1	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 57,67	R\$ 57,67
Erica Aparecida Paula Souza	6	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 275,24	R\$ 275,24
Erika Pereira de Souza	5	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 193,13	R\$ 193,13
Fabricia Misael de Souza	4	R\$ 450,35	R\$ -	R\$ 133,90	R\$ 133,90
Fernanda Borges Talarico	4	R\$ 395,92	R\$ -	R\$ 274,31	R\$ 274,31
Gislene Cristina Xavier Mascarini	3	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 225,43	R\$ 225,43
Graziely Alves do Nascimento Pereira	3	R\$ 538,56	R\$ -	R\$ 89,70	R\$ 89,70
Iolete Carolina de Almeida	1	R\$ 467,77	R\$ -	R\$ 55,30	R\$ 55,30
Jaqueline Andrade Santos Del Rossi	7	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 462,28	R\$ 462,28
Joana Darc da Costa Prado	3	R\$ 450,35	R\$ -	R\$ 19,40	R\$ 19,40
Juli Cassia dos Santos Assunção	4	R\$ 511,00	R\$ -	R\$ 217,66	R\$ 217,66
Keli Cristina Avelino Alves	4	R\$ 454,08	R\$ -	R\$ 149,20	R\$ 149,20
Kenia de Lima Silva	2	R\$ 500,00	R\$ 73,20	R\$ 413,35	R\$ 486,55
Kerolaine Aparecida Alves	4	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 464,60	R\$ 464,60
Lais Stuque Garcia	4	R\$ 1.139,10	R\$ -	R\$ 287,02	R\$ 287,02
Lea Fernanda da Costa Camargo	8	R\$ 784,96	R\$ 121,72	R\$ 379,40	R\$ 501,12
Leticia Cristina Teixeira Costa	1	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 84,34	R\$ 84,34
Leticia Rodrigues Siqueira Duarte Portela	3	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 132,27	R\$ 132,27
Lidiane Pereira de Oliveira	1	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 41,38	R\$ 41,38
Lindici Marai de Paula Rodrigues	7	R\$ 403,92	R\$ -	R\$ 232,41	R\$ 232,41
Luciana Chaves de Oliveira	8	R\$ 338,51	R\$ -	R\$ 337,03	R\$ 337,03
Maria Aparecida de Oliveira	1	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 95,28	R\$ 95,28
Maria Cristina Martins de Oliveria	2	R\$ 450,35	R\$ 17,50	R\$ 49,40	R\$ 66,90
Mariete Maria da Silva	1	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 48,40	R\$ 48,40

246

DROGARIA TOTAL

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

Michele Venancio Gonçalves	2	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 124,46	R\$ 124,46
Natalia Cristina Conegundes Davanço	9	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 338,02	R\$ 338,02
Regina Marcia Alves dos Santos	1	R\$ 450,35	R\$ -	R\$ 41,29	R\$ 41,29
Renata Maiara Ferreira	8	R\$ 1.004,28	R\$ -	R\$ 406,85	R\$ 406,85
Rosimar de Oliveira Pina	1	R\$ 390,47	R\$ -	R\$ 12,83	R\$ 12,83
Simone Cristina de Souza Barbosa	6	R\$ 454,26	R\$ -	R\$ 224,14	R\$ 224,14
Sonieli Vieira Manso	4	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 134,59	R\$ 134,59
Talyson Jose Pereiar de Assis	1	R\$ 465,12	R\$ -	R\$ 48,77	R\$ 48,77
Vivian Guedes Yonemoto	11	R\$ 701,22	R\$ -	R\$ 541,70	R\$ 541,70
Viviane Isaura Tosta	5	R\$ 1.004,28	R\$ -	R\$ 284,44	R\$ 284,44
William Marques	3	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 98,09	R\$ 98,09
Total					R\$ 10.550,95
Total de clientes atendidos: 48					

Valores por Drogaria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 5.838,43

R\$ 4.712,52

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Tiago dos Santos Matos
TIAGO DOS SANTOS MATOS
FARMACÊUTICO
CRF-SP 52663



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311316095248661
13/01/2023 16:14:2413/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:24
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691304170105246460700004370011692310001055095

BENEFICIARIO:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.302
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.550,95
VALOR COBRADO	10.550,95

NR.AUTENTICACAO 9.459.B32.ED6.CD0.5FD

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.

248



ALLEN COMÉRCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA
 Rua Augusta, 1939 - Conj. 72 82 e 83 - Cerqueira César - CEP: 01.413-000 - São Paulo - SP
 FONE: 011 30622800

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº

15847

ENTRADA

SAÍDA

CNPJ 17.781.132/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 142203851119

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LOCAÇÃO DE BENS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
 Endereço: R 24, 872
 Bairro / Distrito: JARDIM PAULISTA
 CEP: 14790-000
 Município: Guaira
 UF: SP
 Fone / Fax: 17 3332-7000
 Inscrição Estadual

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2022

Número: 15847

Desconto: 0

Valor Original: 1.200,00

Valor Líquido: 1.200,00

DUPLICATA

Número Parcela: 1

Vencimento: 15/09/2022

Valor: 1.200,00

DADOS LOCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO LOCAÇÃO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
	TAXA DE UTILIZAÇÃO DO LASER	1,00	1.200,00	1.200,00

CÁLCULOS TOTAIS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
						VALOR DA FATUÇA	1.200,00

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA,
 DATA DA CIRURGIA: 08/08/2022,
 MEDICO: DR. GUSTAVO ROCHA VIEIRA MACHADO,
 PACIENTE: MARCIO ROSATI
 CONVENIO: SUS,
 CONF ART 156, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 Lei nº 8846/94, Art 1º, §1º, alínea "a"
 Lei Complementar 116/2003

CONFERE COM ORIGINAL

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

VENDEDOR / REPRESENTANTE

ANGELA DAIANE ZANIN



ALLENT COMÉRCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA

Rua Augusta, 1939 - Conj. 72 82 e 83 - Cerqueira César - CEP: 01.413-000 - São Paulo - SP
FONE: 011 30622600

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LOCAÇÃO DE BENS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RACIONAL SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIAIRA

ENDEREÇO

R 24, 872

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

17 3332-7000

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

UF

SP

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CHPJ

17.781.132/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142203851119

ENTRADA

SAÍDA

FATURA DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS

Nº

15846

DATA DA EMISSÃO

16/08/2022

Número: 15846

Desconto: 0

Valor Original: 1.200,00

Valor Líquido: 1.200,00

DUPPLICATA

Número Parcela: 1

Vencimento: 15/09/2022

Valor: 1.200,00

DADOS LOCAÇÃO

CODIGO

FATLOC

TAXA DE UTILIZAÇÃO DO LASER

DESCRIÇÃO LOCAÇÃO

QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1,00	1.200,00	1.200,00

CÁLCULOS TOTAIS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA FATURA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIAIRA,

DATA DA CIRURGIA: 25/07/2022.

MEDICO: DR. GUSTAVO ROCHA VIEIRA MACHADO,

PACIENTE: ADRONIO MIGUEL DOS SANTOS,

CONVENIO: SUS,

CONF ART 156, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Lei nº 8946/94, Art 1º, §1º, alinea "a"

Lei Complementar 116/2003

CONFERE COM ORIGINAL

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

VENDEDOR / REPRESENTANTE

ANGELA DAIANE ZANIN

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 16213

ENTRADA X SAÍDA

ALLEN COMÉRCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA
Rua Augusta, 1939 - Conj. 72 82 e 83 - Cerqueira César - CEP: 01.413-000 - São Paulo - SP
FONE: 011 30622600

CNPJ 17.781.132/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 142203851119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO R 24, 872

MUNICÍPIO Guaitã

FONE / FAX 17 3332-7000

BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA

UF SP

CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

CEP 14790-000

DATA DA EMISSÃO 02/09/2022

Desconto: 0

Valor Líquido: 1.200,00

DUPPLICATA

Número Parcela: 1

Vencimento: 02/10/2022

Valor: 1.200,00

DADOS LOCAÇÃO CÓDIGO

FATLOC TAXA DE UTILIZAÇÃO DO LASER

CÁLCULOS TOTAIS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DO IPT 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00

VALOR DA FATURA 1.200,00

QUANTIDADE 1,00 V. UNITÁRIO 1.200,00 V. TOTAL 1.200,00

DESCRIÇÃO LOCAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA,
DATA DA CIRURGIA: 15/08/2022,
MÉDICO: DR. GUSTAVO BATISTA DA ROCHA,
PACIENTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA,
CONVENIO: SUS,
CONF ART 156, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Lei nº 8846/94, Art 1º, §1º, alínea "a"
Lei Complementar 116/2003

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

CONFERE COM ORIGINAL

DS

VENDEDOR / REPRESENTANTE
ANGELA DAIANE ZANIN

Recebemos de ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2022 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 420,00

NF-e
Nº 000.307.814
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR.
MAT. MED. LTDA**



Rua Augusta, 1939, Conj. 72 82 e 83 -
Cerqueira Cesar - SAO PAULO - SP - CEP:
01413-000
Fone: (11)3062-2600

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.307.814
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 7811 3200 0109 5500 1000 3078 1411 5434 8753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERC REMET ANT AO HOSPITA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221101431064 16/08/2022 16:12:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142203851119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

17.781.132/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/08/2022

ENDEREÇO

R 24. 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:12:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 307814 - Valor Original: R\$ 420,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 420,00

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 15/09/2022

Valor : R\$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

420,00

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

420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
TV	EVACUADOR DE ELICK TURC-VAC-ALLWIN Valor aproximado dos tributos R\$120,75 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: P21107-01, Validade do Lote: 31/08/2024, Reg. ANVISA: 80518270029,	90183929	240	5114	UN	1,00	420,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: (3522 0817 7811 3200 0109 5500 1000 3078 1014 2191 3601)

HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, DATA DA CIRURGIA: 08/08/2022, MEDICO: DR. GUSTAVO ROCHA

VIEIRA MACHADO, PACIENTE: MARCIO ROSATI, CONVENIO: SUS, Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/14 e 03/15 ICMS

CONF. CONV. 01/99 ART.14 DO RICMS/SP E 80/02-ANEXO UNIC O E DEC. N 66.376.DE 28/i2/21, Aliq. zero de PIS/PASEP e CO FINS Cfe

Dec Fed 6426/2008, Inc III do Art 1o, Aliq 0 do PIS e COFINS Conf Art 3 - 11 Inc II Lei 10865/04 Acrescida Lei 12058/09 NF Ref:

35220817781132000109550010003078101421913601 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$120,75 Fonte:IBPT, conf. Lei

12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

252

Recebemos de ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2022 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 2.600,00

NF-e
Nº 000.307.805
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR.
MAT. MED. LTDA**



Rua Augusta, 1939, Conj. 72 82 e 83 -
Cerqueira Cesar - SAO PAULO - SP - CEP:
01413-000
Fone: (11)3062-2600

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.307.805
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0817 7811 3200 0109 5500 1000 3078 0513 6356 3488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ OU REC DE TERC REMET ANT AO HOSPITA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221101356641 16/08/2022 16:03:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142203851119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

17.781.132/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/08/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:02:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 307805 - Valor Original: R\$ 2.600,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.600,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 15/09/2022
Valor : R\$ 2.600,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONFERE COM ORIGINAL

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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
ROWP3502STA	ROCAWIRE FIO GUIA HIDROF. NIT.STIFF 0,035 X 150CM Valor aproximado dos tributos R\$115,00 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: R005677, Validade do Lote: 28/11/2024, Reg. ANVISA: 81070500007, ITEM - ROWP3502ST	90183929	140	5114	UN	2,00	200,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROUS1045STA	BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URET 10/12 FR X 45 CM Valor aproximado dos tributos R\$258,75 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: R005832, Validade do Lote: 28/01/2025, Reg. ANVISA: 81070500004, ITEM - ROUS1045ST	90183929	140	5114	UN	1,00	900,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROJS9624STBA	ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 6 FR X 24 CM Valor aproximado dos tributos R\$180,00 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: R006203, Validade do Lote: 28/01/2025, Reg. ANVISA: 81070500010, ITEM - ROJS9624STB	90183929	140	5114	UN	1,00	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSZ1930STA	KOBOT BASKET NITINOL TIPLESS 1,9FR X 120CM Valor aproximado dos tributos R\$322,00 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: R005561, Validade do Lote: 28/09/2024, Reg. ANVISA: 81070500011, ITEM - ROSZ1930ST	90183929	140	5114	UN	1,00	1.120,0000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: (3522 0817 7811 3200 0109 5500 1000 3078 0317 2162 0443)
HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, DATA DA CIRURGIA: 25/07/2022, MEDICO: DR. GUSTAVO ROCHA VIEIRA MACHADO, PACIENTE: ADRONIO MIGUEL DOS SANTOS, CONVÊNIO: SUS, Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/14 e 03/15 ICMS CONF. CONV. 01/99 ART. 14 DO RICMS/SP E 80/02-ANEXO ÚNIC O E DEC. N 66.376, DE 28/12/21, Aliq. zero de PIS/PASEP e CO FINS Cfe Dec Fed 6426/2008, Inc III do Art 1o, Aliq 0 do PIS E COFINS Conf Art 8 - 11 Inc II Lei 10865/04 Acrescida Lei 12058/09 NF Ref: 35220817781132000109550010003078031721620443 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$747,50 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVA DO AO FISCO

OK

253

Recebemos de ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR. MAT. MED. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/09/2022 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 2.400,00

NF-e
Nº 000.311.694
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALLENT COMERCIO IMPOR. DISTR.
MAT. MED. LTDA**



Rua Augusta, 1939, Conj. 72 82 e 83 -
Cerqueira Cesar - SAO PAULO - SP - CEP:
01413-000
Fone: (11)3062-2600

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.311.694
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0917 7811 3200 0109 5500 1000 3116 9419 0551 3287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERC REMET ANT AO HOSPITA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221189561375 02/09/2022 10:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142203851119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

17.781.132/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

02/09/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:27:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 311694 - Valor Original: R\$ 2.400,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.400,00

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 02/10/2022

Valor : R\$ 2.400,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.400,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
ROJF9626STBA	KIT CATETER DUPLA J COM FIO GUIA HIDROFÍLICO STIFF 6 FR X 26 CM Valor aproximado dos tributos R\$51,75 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: R005328, Validade do Lote: 28/03/2024, Reg. ANVISA: 81070509001.	90183929	140	5114	UN	1,00	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSZ1930STA	KOBOT BASKET NITINOL TIPLESS 1.9FR X 120CM Valor aproximado dos tributos R\$322,00 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: R005738, Validade do Lote: 28/01/2025, Reg. ANVISA: 81070500011, ITEM - ROSZ1930ST	90183929	140	5114	UN	1,00	1.120,0000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROWP3500STA	ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFÍLICO NITINOL 0,035 X 150 CM Valor aproximado dos tributos R\$57,50 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: R005676, Validade do Lote: 28/11/2024, Reg. ANVISA: 81070500007, ITEM - ROWP3500ST	90183929	140	5114	UN	1,00	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROUS1035STA	BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10/12 FR X 35 CM Valor aproximado dos tributos R\$258,75 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: R005855, Validade do Lote: 28/01/2025, Reg. ANVISA: 81070500004, ITEM - ROUS1035ST	90183929	140	5114	UN	1,00	900,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref.: (3522 0917 7811 3200 0109 5500 1000 3116 9210 6449 2753)
HOSPITAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, DATA DA CIRURGIA: 15/08/2022, MEDICO: DR. GUSTAVO BATISTA DA ROCHA, PACIENTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONVENIO: SUS, Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/14 e 03/15 ICMS CONF. CONV. 01/99 ART.14 DO RICMS/SP E 80/02-ANEXO UNIC O E DEC. N 66.376.DE 28/12/21, Aliq. zero de PIS/PASEP e CO FINS Cfe Dec Fed 6426/2008, Inc III do Art 1o, Aliq 0 do PIS E COFINS Conf Art 8 - 11 Inc II Lei 10865/04 Acrescida Lei 12058/09 NF Ref: 35220917781132000109550010003116921064492753 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R\$690,00 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

254



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.04
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230113181312703051596
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.020,00
DATA: 13/01/2023 - 15:13:24

PAGO PARA: Allent Medical Supplies
CNPJ: 17.781.132/0001-09
CHAVE PIX: 17781132000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8792 - CONTA: 0000000000000377866
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:13:25
=====

DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: 4.CCA.B0B.2E1.DFF.7BA
=====

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



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 048.671

Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF - PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522.0902.7369.5100.0159.5500.1000.0486.7116.0165.9494

Protocolo de autorização

135221331378090 - 29/09/2022 16:05:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.736.951/0001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790-000

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

29/09/2022

DATA DA SAIDA

29/09/2022

HORA DA SAIDA

FATURA

001 R\$ 1.747,11 27/10/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.747,11

VALOR DO ICMS

314,48

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.747,11

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.747,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

3 VOLUMES

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12.000

PESO LÍQUIDO

12.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2562	LAMINA DE BISTURI N.11 C/100 ADVANTIVE Validade: 01/07/2026 Lote: 2107A	90189029	000	5102	CX	1	34,5100	34,51	34,51	6,21	0,00	18,00	0,30
2971	CATETER INTRAVENOSO 20G INJEX Validade: 10/10/2026 Lote: 10900/538	90183929	000	5102	UN	250	0,9200	230,00	230,00	41,40	0,00	18,00	0,00
2974	CATETER INTRAVENOSO 22G INJEX Validade: 30/10/2026 Lote: 10949/527	90183929	000	5102	UN	450	0,9800	441,00	441,00	79,38	0,00	18,00	0,00
3150	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F C/10 - LIVIA CX C/840 AMERICAN Validade: 08/08/2027 Lote: A10-1	30059090	000	5102	PT	1.680	0,6200	1.041,60	1.041,60	187,49	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE RETIRA

RESERVADO AO FISCO

256

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 29/09/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 1.747,11

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No: 048.671

SÉRIE: 1 FL: 1/1



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.951-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 048.978

Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Chave de acesso da NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522.1002.7369.5100.0159.5500.1000.0489.7812.1863.6026

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135221400816495 - 13/10/2022 08:31:17

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

13/10/2022

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO, 872

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790-000

DATA DA SAÍDA

13/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE : FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

001 R\$ 912,00 12/11/2022 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

912,00

VALOR DO ICMS

164,15

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

912,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

912,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.000

PESO LÍQUIDO

2.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
504	NYLON 2-0 CT30 PREMIUM POINT SUTURE Validade: 27/04/2027 Lote: NP272F/22045	30061020	000	5102	EV	24	3,3800	81,12	81,12	14,60	0,00	16,00	0,00
507	NYLON 2-0 CT40 75CM POINT SUTURE Validade: 24/08/2027 Lote: NP213V/22084	30061020	000	5102	EV	48	3,5500	170,40	170,40	30,67	0,00	16,00	0,00
130	NYLON 3-0 CT24 POINT SUTURE Validade: 02/09/2027 Lote: NP313F/22091	30061020	000	5102	EV	24	3,4400	82,56	82,56	14,86	0,00	16,00	0,00
143	NYLON 4-0 CT24 POINT SUTURE Validade: 27/05/2027 Lote: NP413F/22054	30061020	000	5102	EV	46	3,4400	158,12	165,12	29,72	0,00	16,00	0,00
501	NYLON 4-0 CT24 PRETO 75CM POINT SUTURE Validade: 24/01/2027 Lote: NP413AH/22014	30061020	000	5102	EV	120	3,4400	412,80	412,80	74,30	0,00	16,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM.10081020-REDUÇÃO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6429/08

RESERVADO AO FISCO

257

Informamos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao Isoc.

Emissão: 13/10/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 912,00

NF-e

No: 048.978

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1 FL: 1/1



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1E23, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 048.979
Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522.1002.7369.5100.0159.5500.1000.0489.7919.2098.8848

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135221401057127 - 13/10/2022 08:55:31

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

13/10/2022

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO,872

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790-000

DATA DA SAÍDA

13/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

001 R\$ 37,00 12/11/2022 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,00		6,66	0,00		0,00	37,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	37,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - EMITENTE		1			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO					
		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
374	ELETRODO ADULTO C/ 50 SOLIDOR Validade: 31/12/2023 Lote: 06122S06AAAA	93181100	000	5102	UN	100	0,3700	37,00	37,00	6,66	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 6504-8 C/C: 1062-6	258

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 13/10/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 37,00

NF-e

No: 048.979

SÉRIE: 1 FL: 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



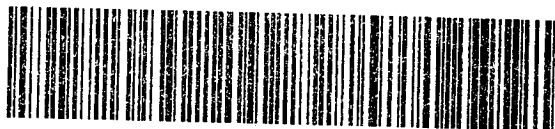
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

58

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 049.338
Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF - e-PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522.1002.7369.5100.0159.5500.1000.0493.3811.5930.9920

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135221465839253 - 25/10/2022 14:33:54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

25/10/2022

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO,872

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790-000

DATA DA SAÍDA

25/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

001 R\$ 964,90 24/11/2022

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
964,90	173,68	0,00	0,00	964,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				964,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE 1

2 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUA GAL. AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5.000

PESO LÍQUIDO

5.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
130	NYLON 3-0 CT24 POINT SUTURE Validade: 02/09/2027 Lote: NP313F/22091	30061020	000	5102	EV	29	3,4400	99,76	99,76	17,96	0,00	18,00	0,00
143	NYLON 4-0 CT24 POINT SUTURE Validade: 27/05/2027 Lote: NP413F/22054	30061020	000	5102	EV	36	3,4400	123,84	123,84	22,29	0,00	18,00	0,00
559	NYLON 4-0 CT24 75CM POINT SUTURE Validade: 28/07/2027 Lote: NP413G/22074	30061020	000	5102	EV	35	3,4400	120,40	120,40	21,67	0,00	18,00	0,00
164	NYLON 5-0 CT20 POINT SUTURE Validade: 24/08/2027 Lote: NP513D/22084	30061020	000	5102	EV	10	3,3800	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
37	ABSORVIVEL SINTETICO 0 MR50 90CM POINT SUTURE Validade: 14/07/2024 Lote: BV07F/22051	30061020	000	5102	EV	32	12,8100	409,92	409,92	73,79	0,00	18,00	0,00
2941	POLIPROPILENO 2 AG 7,5CM POINT SUTURE Validade: 29/01/2026 Lote: PA1116C/21015	30061020	000	5102	EV	12	8,0700	96,84	96,84	17,43	0,00	18,00	0,00
126	NYLON 2-0 CT30 POINT SUTURE Validade: 14/10/2027 Lote: NP213F/22102	30061020	000	5102	EV	26	3,0900	80,34	80,34	14,46	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM:30061020-REDUCAO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6426/08	RESERVADO AO FISCO 259
--	---------------------------

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 25/10/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 964,90

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No: 049.338
SÉRIE: 1 FL: 1/1



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 049.958

Série: 1 FL: 1/2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5322.1102.7369.5100.0159.5500.1000.0499.5815.0867.4015
Protocolo de autorização: 135221598266830 - 18/11/2022 15:36:58

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 872
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790-000
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE / FAX: (17) 3332-7000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA EMISSÃO: 18/11/2022
DATA DA SAÍDA: 18/11/2022
HORA DA SAÍDA:

FATURA
001 R\$ 3.668,76 17/12/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 3.668,76
VALOR DO ICMS: 660,37
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.668,76
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.668,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF: SP
CNPJ/CPF: 44.914.992/0001-38
ENDEREÇO: RUA GAL. AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582249216111
QUANTIDADE: 1 caíxa
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 3.000
PESO LIQUIDO: 3.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B. CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NCM:30061020-REDUCAO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6428/08
FONTE FEDERAL
RESERVADO AO FISCO
MUNICIPAL
260

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 18/11/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 3.668,76
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
No: 049.958
SÉRIE: 1 FL: 1/2



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 049.958

Série: 1 FL: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF - PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522.1102.7369.5100.0159.5500.1000.0499.5815.0867.4015

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135221598266830 - 18/11/2022 15:36:58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	ABSORVIVEL SINTETICO 2-0 MR26 POINT SUTURE Validade: 01/04/2024 Lote: BV23B/21123	30061020	000	5102	EV	36	12,4300	447,48	447,48	80,55	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

261



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

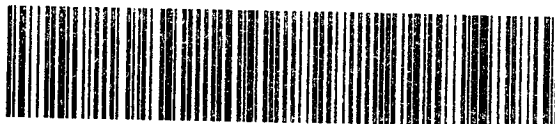
DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 050.230

Série: 1 FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522.1102.7369.5100.0159.5500.1000.0502.3013.1235.9935

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135221661077833 - 29/11/2022 14:59:14

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

29/11/2022

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO,872

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790-000

DATA DA SAIDA

29/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA

001 R\$ 402,12 29/12/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	402,12	VALOR DO ICMS	72,38	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	402,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	402,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	volume					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
333	POLIESTER 5 MT48 4 AG POINT SUTURE Validade: 21/10/2027 Lote: EG1426B/22103	30061020	000	5102	EV	12	33,5100	402,12	402,12	72,38	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
cliente retira dados para depósito BANCO DO BRASIL S/A AG.8504-8 C/C 1002-6 NCM:30061020-REDUÇÃO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 8426/08	262

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 29/11/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Valor Total: 402,12

NF-e

No: 050.230

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1 FL: 1 / 1



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.50
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230113182734108646471
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.731,89
DATA: 13/01/2023 - 15:27:43

PAGO PARA: Cirurgica Ribeirao Preto Ltda
CNPJ: 2.736.951/0001-59
CHAVE PIX: 02736951000159
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6504 - CONTA: 0000000000000010626
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 15:27:43

=====

DOCUMENTO: 011304

AUTENTICACAO SISBB: 8.F5C.CC3.C63.7CF.185

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.

263


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	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401130/2018-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.744,03
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>Parcelamento Internet  13/01/2023 11:09:47</p>	08 VALOR DA MULTA	348,80
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	626,09
	10 VALOR TOTAL	2.718,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL MUNICIPAL</p>	

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	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-401130/2018-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.744,03
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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</p> <p>Parcelamento Internet 13/01/2023 11:09:47</p>	08 VALOR DA MULTA	348,80
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	626,09
	10 VALOR TOTAL	2.718,92
	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.

264



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0007

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	13/01/2023
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	30/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.744,03
VALOR DA MULTA	348,80
VALOR DOS JUROS	626,09
VALOR TOTAL	2.718,92

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.C2A.F9D.F97.91E.3FE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 011305

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

265


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 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	13855-401130/2018-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	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	547,30
	10 VALOR TOTAL	2.375,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>Parcelamento Internet 13/01/2023 11:10:11</p>		
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 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	13855-401130/2018-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	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	547,30
	10 VALOR TOTAL	2.375,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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</p> <p>Parcelamento Internet 13/01/2023 11:10:11</p>		

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.

266



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311316095248661
13/01/2023 16:17:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.51
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

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 13/01/2023
 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 30/11/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL	1.523,24
VALOR DA MULTA	304,64
VALOR DOS JUROS	547,30
VALOR TOTAL	2.375,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.2BF.A3D.00C.54F.549
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====



DOCUMENTO: 011306

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

267


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	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-400301/2020-82
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	619,97
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	123,99
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	343,29
	10 VALOR TOTAL	1.087,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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: 13855-400301/2020-82 CONFERE COM ORIGINAL 		
Parcelamento Internet 13/01/2023 11:10:35 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL		

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	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13855-400301/2020-82
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	619,97
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	123,99
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	343,29
	10 VALOR TOTAL	1.087,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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: 13855-400301/2020-82		
Parcelamento Internet 13/01/2023 11:10:35		

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.

268



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311316095248661
13/01/2023 16:17:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

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	13/01/2023
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	30/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	619,97
VALOR DA MULTA	123,99
VALOR DOS JUROS	343,29
VALOR TOTAL	1.087,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.4D6.FB9.442.25B.45F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 011307

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

269


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	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.109,84
<p>DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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>CONFERE COM ORIGINAL</p>	08 VALOR DA MULTA	221,96
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	232,68
	10 VALOR TOTAL	1.564,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Parcelamento Internet	13/01/2023 11:11:02	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () MUNICIPAL</p>		

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	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.109,84
<p>DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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	221,96
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	232,68
	10 VALOR TOTAL	1.564,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Parcelamento Internet	13/01/2023 11:11:02	

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.08
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

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 13/01/2023

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 30/11/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.109,84

VALOR DA MULTA 221,96

VALOR DOS JUROS 232,68

VALOR TOTAL 1.564,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.73B.B10.FEB.4E6.097

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 011308

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

271


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	13855-401653/2021-36
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	984,60
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	196,92
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	206,38
	10 VALOR TOTAL	1.387,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL	
D <small>ARF</small> válido para pagamento até 31/01/2023 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 CONFERE COM ORIGINAL Parcelamento Internet 13/01/2023 11:13:50		

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	13855-401653/2021-36
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	984,60
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	196,92
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	206,38
	10 VALOR TOTAL	1.387,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL	
D <small>ARF</small> válido para pagamento até 31/01/2023 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 Parcelamento Internet 13/01/2023 11:13:50		

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.

272



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311316095248661
13/01/2023 16:18:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.17
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

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	13/01/2023
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	30/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	984,60
VALOR DA MULTA	196,92
VALOR DOS JUROS	206,38
VALOR TOTAL	1.387,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.31D.D09.C61.05A.723
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 011309

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

273


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	2932
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	17095-720980/2021-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	2.932,59
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	2.199,44
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1.885,92
	10 VALOR TOTAL	7.017,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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 CONFERE COM ORIGINAL		
Parcelamento Internet 13/01/2023 11:14:14 PROCESSO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL		

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	2932
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	17095-720980/2021-94
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	2.932,59
01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	08 VALOR DA MULTA	2.199,44
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1.885,92
	10 VALOR TOTAL	7.017,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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		
Parcelamento Internet 13/01/2023 11:14:14		

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.

274



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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	13/01/2023
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	30/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.932,59
VALOR DA MULTA	2.199,44
VALOR DOS JUROS	1.885,92
VALOR TOTAL	7.017,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.524.C12.7CB.D3B.DB1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 011310

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

275

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	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.918,09
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>Parcelamento Internet 13/01/2023 11:14:56</p>	08 VALOR DA MULTA	383,61
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	331,83
	10 VALOR TOTAL	2.633,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.918,09
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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> <p>Parcelamento Internet 13/01/2023 11:14:56</p>	08 VALOR DA MULTA	383,61
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	331,83
	10 VALOR TOTAL	2.633,53
	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.

276



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311316095248661
13/01/2023 16:18.29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.29
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

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 13/01/2023
 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 30/11/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.918,09
 VALOR DA MULTA 383,61
 VALOR DOS JUROS 331,83
 VALOR TOTAL 2.633,53

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.7F3.E11.B54.A40.1EF
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 011311

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

277


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	13855-402052/2021-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	3.123,20
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>Parcelamento Internet 13/01/2023 11:15:12</p>	08 VALOR DA MULTA	624,64
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	536,63
	10 VALOR TOTAL	4.284,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>	

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	13855-402052/2021-41
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	3.123,20
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/01/2023 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> <p>Parcelamento Internet 13/01/2023 11:15:12</p>	08 VALOR DA MULTA	624,64
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	536,63
	10 VALOR TOTAL	4.284,47
	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.

278



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311316095248661
13/01/2023 16:18:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

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 13/01/2023

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 30/11/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.123,20

VALOR DA MULTA 624,64

VALOR DOS JUROS 536,64

VALOR TOTAL 4.284,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.358.C1E.475.DE3.6F4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011312

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

279



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **30/11/2022** Data de Vencimento: **31/01/2023** Número do Documento: **07.17.23013.4283819-1**

Observações: **PGFN-SISPAR:004031231.**

Pagar este documento até: **31/01/2023**

Valor Total do Documento: **586,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	217,50	43,49	31,03	292,02
5662	CSRF CSLL	47,13	9,42	6,71	63,26
5929	CSRF COFINS	141,40	28,28	20,14	189,82
5977	CSRF PIS-PASEP	30,63	6,12	4,35	41,10
Totais		436,66	87,31	62,23	586,20

CONFERE COM ORIGINAL

As

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

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

13/01/2023 11:18:57

85840000005 1 86200385230 0 31071723013 5 42838191606 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 86200385230 0 31071723013 5 42838191606 0



CNPJ: 48.341.283/0001-61
Número: 07.17.23013.4283819-1
Pagar até: 31/01/2023
Valor: 586,20

Pague com o PIX



280



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.40
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000005-1 86200385230-0
31071723013-5 42838191606-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/01/2023
Numero do Documento 07.17.23013.4283819-1
Valor Total 586,20
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 011313
AUTENTICACAO SISBB: 2.0D2.4C2.13C.5AD.985

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

281

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp. Exp. de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 111.406
SÉRIE 1

1000Medic Distribuidora Imp
Exp de Medicamentos Ltda



Lídio Oltramari, 1796
Fraron
Pato Branco PR
85503-381
(46) 3224-7700

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 111.406
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0105 9936 9800 0107 5500 1000 1114 0610 0082 8769

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230013593651 17/01/23 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029958464

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO
816013656117

CNPJ
05.993.698/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J.
48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
17/01/2023

ENDEREÇO
R 24 872

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

U.F.
SP

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRA
17/01/2023
HORA DA SAÍDA
15:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
111406/1	17/01/23	5.070,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.070,00	VALOR DO ICMS 608,40	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.070,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F. PR	C.N.P.J./C.P.F. 44.914.992/0038-20
ENDEREÇO ROD CONTORNO LESTE BR 116 14219	MUNICÍPIO São José dos Pinhais / PR			U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90617064-77
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,12	PESO LÍQUIDO 6,12

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCMSH	CST/ ESOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR				ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
20	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/60 FR 100ML GE Lote: i6132371 x30 Val:30/09/2024	3006.30.11	700	6.108	FRS	30,00	169,00	5.070,00	5.070,00	608,40	0,00	12,00	0,00		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela 1: 1/1 de R\$ 5.070,00 p/ 17/01/23 :: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 304,20 :: Tipo de Cobrança: Transferência :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT :: Pedido: 25694 :: Inf. de entrega: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000 | Obs: PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

282



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230116170330367730215
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.070,00
DATA: 16/01/2023 - 16:34:28

PAGO PARA: 1000medic Distribuidora Importadora
CNPJ: 5.993.698/0001-07
CHAVE PIX: 05993698000107
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0495 - CONTA: 000000000000302082
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/01/2023 - 16:34:28
=====

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 1.080.6A4.EEA.E8B.9AE
=====

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.

283



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

Identificador: 01633220883412834

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CEI/CPF: 48.341.283/0001-61
 Logradouro: RUA VINTE E QUATRO, NUMERO 872 Bairro: JARDIM PAULISTA
 Cidade: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000
 Contato: CLAUDIANA FREITAS AU Fone: 17 33327000
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: 48341283000161 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Dados do Trabalhador

Nome: JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA
 PIS/PASEP: 13126092704 Admissão: 21/12/2015 Categoria: 01
 Data Nascimento: 07/10/1996 Data Opção: 21/12/2015 CTPS: 0021971-00408
 Movimentação: 09/12/2022 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	1.091,88
Depósito	0,00	0,00	0,00	436,75
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	46,84
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 436,75

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

Total a recolher: 483,59

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 17/01/2023
 Não receber após Validade

85800000004 6 83590239202 0 30117016332 3 20883412834 7

Autenticação Mecânica



dobre aqui

284



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.02
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000004-6 83590239202-0
30117016332-3 20883412834-7
Data do pagamento 16/01/2023
Identificador 01633220883412834
Data de vencimento 17/01/2023
Valor Total 483,59

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: D.9EE.B97.FD3.349.812

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

285

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

Identificador: 01633189283412834

Dados do Empregador

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

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

Dados do Trabalhador

Nome: JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA

PIS/PASEP: 13126092704 Admissão: 21/12/2015 Categoria: 01
Data Nascimento: 07/10/1996 Data Opção: 21/12/2015 CTPS: 0021971-00408
Movimentação: 09/12/2022 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.316,23	0,00	14.009,99
Depósito	0,00	265,29	0,00	5.603,99
JAM CONFERE COM ORIGINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	28,46	0,00	601,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 5.869,28

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

Total a recolher: 6.498,74

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 17/01/2023
Não receber após Validade

8582000064 3 98740239202 0 30117016331 5 89283412834 1

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

286



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331707520746851
17/01/2023 08:25:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.10
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8582000064-3 98740239202-0
30117016331-5 89283412834-1

Data do pagamento 16/01/2023
Identificador 01633189283412834
Data de vencimento 17/01/2023
Valor Total 6.498,74

DOCUMENTO: 011603

AUTENTICACAO SISBB: A.D7E.A54.7C6.E68.25A

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

287



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

Número da Nota - Série

000000003033 - 1

Autenticidade

EC08-8ZRY

Data de Emissão

17/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PETROUCIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S
CPF/CNPJ: 10.880.818/0001-08 **CCM:** 22507 **IE:** ISENTO **Fone:** 33225755
Endereço: 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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS retido para o município de Guaíra na alíquota de 3% no valor de R\$ 369,60
Valor líquido a receber = R\$ 11.192,72
Serviços médicos prestados referente contratualização na especialidade de Psiquiatria, no mês 11/2022

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.765,45 - Aliq: 14,33%

Código do Serviço

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	184,80	80,08	369,60	123,20
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	12.320,00	3,000%	369,60	12.320,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.562,32

288



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230117185006686383970
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.192,72
DATA: 17/01/2023 - 17:01:49

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: 17/01/2023 - 17:01:51
=====

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: C.F41.D31.44F.F0F.F75
=====

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.

289

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.935,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE GUAIRA - Rua 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.032.021
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Rua Murilo de Campos Castro, 84 - Anexo 1
Fazenda Santa Cândida - 13087-541
Campinas - SP Fone/Fax: 1932737199

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.021
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1007 0143 1800 0332 5500 1000 0320 2110 0189 7640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221392762920 - 11/10/2022 12:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122382370113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.014.318/0003-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/10/2022

ENDEREÇO

Rua 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/10/2022

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.935,00	1.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,89	8.440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,83	8.935,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

MOVIMENTO COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSP

ENDEREÇO

Via Anhanguera km 320 GALPAOA UNIDADE 1

MUNICÍPIO

Ribeirao Preto / SP

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,460

PESO LÍQUIDO

5,460

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
1408	GEM CVP Lote: 846 x1 Val:31/03/24 Cod.Alt.: 00024001587	38221200	700	5102	CX	1,0000	440,0000	440,00	465,81	83,85		18,00	
1430	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES Lote: 218056J x2 Val:26/12/22 Cod.Alt.: 00026330089	38221990	700	5102	CX	2,0000	4.000,0000	8.000,00	8.469,19	1.524,45		18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.467,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



LOCAL DE ENTREGA : 48341283000161-Rua 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira - SP

Inf. Contribuinte: :: Tipo de Cobrança:Carteira :: Pedido:27817 :: Inf. de entrega:: End. Entrega: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA -
Guaira - SP - CEP: 14790000 Email do Destinatário: compras@santacasaguaira.com.br
Inf. fisco: :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

290

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 32.548 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1 Fazenda Santa Cândida Campinas SP 13087-541 19 3273-7199	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 32.548 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1007 0143 1800 0332 5500 1000 0325 4810 0191 7294 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 122.382.370.113	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	ISENTO	21/10/2022
ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
Rua 24 872	14790-000	21/10/2022
MUNICÍPIO	U.F.	HORA DA SAÍDA
Guaira	SP	10:57

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		48.341.283/0001-61	ISENTO	21/10/2022
ENDEREÇO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRA
Rua 24, Nº: 872		14790-000		21/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Guaira	17 3332 7000	SP	JARDIM PAULISTA	10:57

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	ISENTO
ENDEREÇO		CEP	
Rua 24, Nº: 872		14790-000	
MUNICÍPIO	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	FONE/FAX
Guaira	SP	JARDIM PAULISTA	17 3332 7000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
32548/1	21/11/22	2.000,00									
32548/2	20/12/22	2.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	4.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1		Ribeirão Preto / SP	SP		582.529.370.112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00				2,23	2,23	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1430	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES	3822.19.90	700	5.102	CX	1.00	4.000,0000	4.000,00	4.000,00	720,00	0,00	18,00	0,00
Lote: 221556B x1 Val:30/01/23 Cod. Aut.: 00026330089													

Parcela 2/2
de R\$ 2.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.000,00

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

291

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LANÇADO
Tipo de Cobrança: Carteira Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT Pedido: 28965 Inf. de entrega: End. Entrega: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000	DATA DE SAÍDA 21/10/2022 HORA DA SAÍDA 10:57



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321808191285711
18/01/2023 08:32:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230117191324999607639
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.467,50
DATA: 17/01/2023 - 17:02:04

PAGO PARA: Ciscre Importacao e Distribuicao de
CNPJ: 7.014.318/0003-32
CHAVE PIX: 07014318000332
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3360 - CONTA: 000000000000064041
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/01/2023 - 17:02:05

DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB: 0.00C.9A8.7A8.496.C69

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.

292



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 2055 - Data: 22/09/2022 10:41

Número
2416

Data de emissão
22/09/2022 10:41

Código de verificação
ED C6 D4



Prestador de Serviços

Razão Social: J C Laboratorio de Anatomia Patologica Eireli

CNPJ: 29.005.939/0001-20

Inscrição Municipal: 20107020

Rua Garibaldi, 1881 - Jardim Sumaré

Ribeirão Preto - SP - 14025-382

adm@jcanatomia.com.br - (16) 3911-3219

Tomador dos Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24, 872 - Jardim Paulista

Guaíra - SP - 14790-000

financeiro@santacasadeguaira.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

Serviços

Código CNAE 8640201	Item LC 116/2003 402	Atividade do Município 40201 - Análises Clínicas, Patologia. Técnicos em Análises Clínicas, Eletri...	
Descrição do Serviço			
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE AGOSTO/2022 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 174,48			
Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP		Natureza da Operação Tributação no município	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.908,08	Total ISSQN (%) R\$ 58,16 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.908,08	

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

293



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 2147 - Data: 13/10/2022 09:54

Número
2508

Data de emissão
13/10/2022 09:54

Código de verificação
9A 37 94



Prestador de Serviços

Razão Social: J C Laboratorio de Anatomia Patologica Eireli
CNPJ: 29.005.939/0001-20
Inscrição Municipal: 20107020
Rua Garibaldi, 1881 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-382
adm@jcanatomia.com.br - (16) 3911-3219

Tomador dos Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Rua 24, 872 - Jardim Paulista
Guaíra - SP - 14790-000
financeiro@santacasadeguaira.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

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

Serviços

Código CNAE 8640201	Item LC 116/2003 402	Atividade do Município 40201 - Análises Clínicas, Patologia. Tecnicos em Análises Clínicas, Eletri...	
Descrição do Serviço			
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE SETEMBRO/2022 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 200,22			
Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP		Natureza da Operação Tributação no município	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.337,00	Total ISSQN (%) R\$ 66,74 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.337,00	

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

294



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 2268 - Data: 21/11/2022 12:18

Número
2629

Data de emissão
21/11/2022 12:18

Código de verificação
77 91 28



Prestador de Serviços

Razão Social: J C Laboratorio de Anatomia Patologica Eireli
CNPJ: 29.005.939/0001-20
Inscrição Municipal: 20107020
Rua Garibaldi, 1881 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-382
adm@jcanatomia.com.br - (16) 3911-3219

Tomador dos Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Rua 24, 872 - Jardim Paulista
Guaíra - SP - 14790-000
financeiro@santacasadeguaira.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

4

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

Serviços

Código CNAE 8640201	Item LC 116/2003 402	Atividade do Município 40201 - Análises Clínicas, Patologia. Tecnicos em Análises Clínicas, Eletri...
Descrição do Serviço		
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE OUTUBRO/2022 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 170,22		
Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP		Natureza da Operação Tributação no município
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
IRRF R\$ 0,00		
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Total dos Serviços R\$ 2.836,98	Total ISSQN (%) R\$ 56,74 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.836,98

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

295



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230117185348706097775
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.082,06
DATA: 17/01/2023 - 17:02:55

PAGO PARA: J C dos Reis Zamboni Laboratorio de
CNPJ: 29.005.939/0001-20
CHAVE PIX: 29005939000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000130130789
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/01/2023 - 17:02:56

DOCUMENTO: 011703
AUTENTICACAO SISBB: B.744.7E3.CE0.AC2.C8C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 460715
SÉRIE 1

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 25 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 460715
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4607 1510 0070 3013

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230090474624 18/01/2023 11:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA. CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/01/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

18/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/01/2023 762,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

762,66

VALOR DO ICMS

137,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

762,66

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

762,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

D - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,76

PESO LÍQUIDO

7,76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
30921	PROPOFOL (C1) 10MG/ML 5AMP 20ML-GUANGDONG (PORT. 344/98) 2 A 25 LT 5A210624 (40) 05/- 2024 (Fornecedor: 3447, Lote: 5A210624, Qtde: 40, Data Fab: 07/06/2021, Data Val: 31/05/2024)	30049095	700	5102	CX	40	19,0665	762,66	762,66	137,28		18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R0P2V1;||OC.:676112

Pedido: 456216

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

297



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230117185142349906655
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 762,66
TARIFA: 7,55
DATA: 17/01/2023 - 17:03:11

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

Notificacao enviada em: 17/01/2023 - 17:03:12
=====

DOCUMENTO: 011704
AUTENTICACAO SISBB: 0.C32.E8B.E06.DB9.22E
=====

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.

298

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e N. 001070312 SÉRIE 1
---------------------	--	---	--	---------------------------------

Identificação do emitente C M HOSPITALAR S.A. (RPO) AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 DISTRITO EMPRESARIAL Cep:14072-055 RIBEIRÃO PRETO/SP Fone: 551621019400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 001070312 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0112 4201 6400 0157 5500 1001 0703 1212 4130 0348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230091880330 18/01/2023 14:43:46
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557602113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 12.420.164/0001-57
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAÍRA	FONE/FAX 01733327000	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
001 14/02/2023 504,00		

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 504,00	VALOR DO ICMS 90,72	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,00			
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 504,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL HEALTH LOG T2014				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10
ENDEREÇO RUA OSASCO, 949		MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 241074710116				
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000			

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
209904	ANGIOCATH 18G BD UNID R EF 38833214	90183929	300	5102	UN	200,0000	2.5200	504,00	504,00	90,72	0,00	18,00%	0,00%
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (x) MUNICIPAL</p>													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20000696	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230091880330 ID 679678#Nosso Pedido: 99KY29#A Viveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse https://www.viveo.com.br/compliance		299



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331816575535171
18/01/2023 17:07:35

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:43
047500475 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.916.000.007.143
VALOR TOTAL	504,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028

IDENTIFICADOR 3:	C76
------------------	-----

=====

NR. AUTENTICACAO	5.7A7.C96.444.B7E.4D1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

309

RECEBI(EMOS) DE GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A, A(S) MERCADORA(S) CONSTANTES DANF-e INDICADA AO LADO: NF-E Nº 356103 SÉRIE 13

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 356103
 SÉRIE 13
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0129 3023 4800 0387 5501 3000 3561 0311 5262 4606

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
 135230100211099 19/01/2023 20:04:36-03:00

GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A
 VIA DE ACESSO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA) N 0 JORDANESIA
 CAJAMAR - SP
 Fone: 1621030800 - Cep: 07789100

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERC ADQ DE TERC**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241106454112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: CNPJ: 29.302.348/0003-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 ENDEREÇO: RUA 24 Nº 872 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA
 MUNICÍPIO: GUAIRA CEP: 14790-000 FONE/FAX: 1733327000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
 DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/01/2023
 HORA DE SAÍDA: 17:09:45

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2.667,26		320,07		0,00	0,00	2.821,54
VALOR DO FRETE	127,86	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	282,14	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	2.667,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **RODONAVES**
 ENDEREÇO: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS Nº 6
 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO UF: SP

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEÍCULO: []

UF: SP CNPJ / CPF: 44.914.992/0001-38
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582249216111

QUANTIDADE: 6 ESPÉCIE: VOLS MARCA: [] NÚMERO: [] PESO BRUTO: 98,320 PESO LÍQUIDO: 98,320

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
2139732	ESTAN GAVETEIRO ORGAN COM 54 GAVETAS N FORTG	94032090	000	5102	UN	2	444.3300	888.66	850.61	102.07		12,00	0,00
2491888	KIT ESTANTE GAVETEIRO C/49 GAVETAS MISTA 93017 PRESTO	94032090	000	5102	UN	2	411.0000	822.00	774.08	92.89		12,00	0,00
2139734	ESTAN GAVETEIRO ORGAN COM 108 GAVETAS N FORTG	94032090	000	5102	UN	2	555.4400	1.110.88	1.042.57	125.11		12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [] BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [] VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO DO CLIENTE: 12305339 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 49.41-
 FONTE: IBPT. (CONF. LEI 12.741/2012)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 Data: 01/02/2023
 Nome: [Assinatura]
 301



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.34
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230118125456019623068
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.667,26
DATA: 18/01/2023 - 10:03:40
NOME DA COBRANCA: GURGELMIX
COD PRODUTO: a1f50fa8fee14db5992273e6ec5319cc
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICRDIA DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-61

PAGO PARA: Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.a
CNPJ: 29.302.348/0001-15
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 18/01/2023 - 10:03:41

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: D.DBB.E12.091.0B6.699

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.

302

RECEBEMOS DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICA
EMISSÃO: 18/01/2023 DESTINATÁRIO: 00002898 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002898 SANTA CASA DE MISERICORDIA Total NF: 3.549,54 Volume: 2 Número Pedido: 6282619	NF-e Nº: 55174 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1
---------------------	---	---	--



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
Bairro: CENTRO
37640-000 Extrema - MG
Fone: (11)4427-7874

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 55.174
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3123.0117.2173.6400.0120.5500.0000.0551.7410.6282.8470

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

DADOS DA NF-e
131235165027758 - 18/01/2023 14:29:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.063.756.0094	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.217.364/0001-20
--	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 00002898 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 18/01/2023
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (017)3332-7000		HORA DA SAÍDA 14:25:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

CONFERE COM ORIGINAL

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

FATURA/DUPLICATAS
55174/1 - 19/01/23 - 3549,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.549,54	VALOR DO ICMS 425,95	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.549,54		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.549,54	ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRFTE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	LF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AVENIDA 10. 1126	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,8000	PESO LÍQUIDO 10,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. ICMS
12618 30049099	(1) CUTENOX 40MG CX C:10SE C/ 0,4ML SUB / IV Lote: JB207 - 31/12/2023 Qtd: 160.00 / CEST: 13.008.00	700 6108	UN	160.0000	15.3409	0.0000 0.0000%	2.454,54	2.454,54	294,55 0,00	0,00	12,00	0,00
8052 30049099	(+) AGUA DESTILADA C:200AMP 10ML Lote: 2232760 - 28/11/2024 Qtd: 800.00 / CEST: 13.004.00	500 6108	UN	800.0000	0.3750	0.0000 0.0000%	300,00	300,00	36,00 0,00	0,00	12,00	0,00
9627 30041019	(+) PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4.5G C:10FA Lote: PT0422108A - 31/07/2024 Qtd: 5.00 / CEST: 13.002.00	700 6108	CX	5.0000	159.0000	0.0000 0.0000%	795,00	795,00	95,40 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamações posteriores a 24h / IDPDC:
676112 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. // EMENDA
CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 3549,54/ ICMS Destino: R\$
212,97 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 176.61 Federal R\$: 116,40 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

303



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230118122816530916225
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.549,54
DATA: 18/01/2023 - 10:05:09

PAGO PARA: Mgmed Produtos Hospitalares
CNPJ: 17.217.364/0001-20
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1557 - CONTA: 0000000000001170139
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/01/2023 - 10:05:09
=====

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: C.CF6.DCC.F2A.BC8.385
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

304

RECEBEMOS DE MED CENTER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.367,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e
Nº. 000.444.812
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED CENTER COMERCIAL LTDA

ROD BR 459 KM 99, SN
JD STA EDWIRGES - 37552-484
POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 3534491950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.444.812
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0100 8749 2900 0140 5500 1000 4448 1212 5507 8469

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

131235166540450 - 19/01/2023 09:56:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813015791118

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/01/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF FONE FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:55:29

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.367,00	284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	2.367,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

459365

PESO BRUTO

18,572

PESO LÍQUIDO

18,572

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
161940	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL 1/V 22121000/FAB.01/12/22/VAL.30/12/24 C/ 100 FR PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=12.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=0.00 vICMSUFRemet=0.00 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	509	6108	CV	7.0000	303,0000	2.121,00	2.121,00	254,52		12,00	
384500	METADONA 10MG COMP / 22070183/FAB.01/07/22/VAL.30/07/24 C/ 20 CP PMC: 43.34 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=18.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=14,76 vICMSUFRemet=0.00	30049039	000	6108	CV	10,0000	24,6000	246,00	246,00	29,52		12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CARTEIRA - pedido 679667 Responsável pela cotação: GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA - Tel: (17) 3332-7000 - E-mail: compra@santacasadeguaira.com.br#Local de entrega RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP, CEP: 14790000 - Pedido: 459365 - Volume M3: 0,030565 - Rota: 10 - FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS - FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABELS Pedido: 459365 Email do Destinatário: financeiro@santacasadeguaira.com.br
Inf. fisco: Valor ICMS UF Destino R\$: 14,76

RESERVADO AO FISCO

305



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.36
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230118174127817550140
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.367,00
DATA: 18/01/2023 - 16:45:53

PAGO PARA: Med Center Comercial Ltda
CNPJ: 874.929/0001-40
CHAVE PIX: 00874929000140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0368 - CONTA: 0000000000000011622
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/01/2023 - 16:45:53
=====

DOCUMENTO: 011803
AUTENTICACAO SISBB: 9.DC4.D3B.202.0EE.486
=====

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.

101028-1



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e



Injetcenter Manipulacao de Produtos Farmaceuticos Ltda

Rua Alfredo Benzoni, 33 - LOTE 26 - - Iguatemi
CEP 14091-520 - Fone (16) 3635-6525 - Ribeirão Preto - SP
nogueira@nogueiracontabilidaderp.com.br
Inscrição Municipal 10683001 - CPF/CNPJ 05.231.934/0001-58

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 18/01/2023	Data de Geração da NFS-e 18/01/2023 10:41:20	Código de Verificação de Autenticidade 6C 7F 32	Número da Nota Fiscal 21541
Número do RPS 23711	Serie do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 18/01/2023		

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 (17)3332-7000	e-mail gerenciafarmacia@santacasadeguaira.com.br	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVICOS DE MANIPULACAO - Receita(s): SANTA CASA DE MISERICORDIA DE-824529; 30UN - COLIRIO NITRATO D E PRATA 1% 1ML; LOTE P.012B/22; VAL: 16/07/23; R\$ 228.00|Boleto : |Frete: JAD LOG R\$ 55.00; PEDIDO: 005951 COTA CAO: 003178 BANCO ITAU AG: 2129 C/C: 18145-5 CNPJ: 05231934/0001-58

CONFERE COM ORIGINAL

AS

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 40700 - Servicos Farmaceuticos.	Aliquota 2,0000	Item da LC116/2003 407	Cód. Nacional Atividade Econômica 4771702	
Valor Total dos Serviços R\$ 283,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 283,00	Total do ISSQN R\$ 5,66
			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\$ 283,00

Informações Complementares

307



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.25
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230118173848524892211
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 283,00
TARIFA: 2,80
DATA: 18/01/2023 - 16:46:05

PAGO PARA: Injectcenter Manipulacao de Produtos
CNPJ: 5.231.934/0001-58
CHAVE PIX: 05231934000158
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2129 - CONTA: 0000000000000181455
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/01/2023 - 16:46:07
=====

DOCUMENTO: 011804
AUTENTICACAO SISBB: 4.1E6.CDF.0BA.A51.B9D
=====

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.

308


Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 119.800

Data de recebimento


Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0



www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Taluá/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 1
No. 119.800
SÉRIE: 0
Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e
3523010823173400019355000001198001001412787
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual 687.161.985.111 Inscrição Estadual do Subst.tributário 08.231.734/0001-93 CNPJ

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: 1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 Data da Emissão: 18/01/2023

Endereço: RUA 24 Nº 872 Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA Cep: 14790-000 Data de Saída/Entrada: 18/01/2023

Município: GUAIRA Fone/Fax: (17)033327000 UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO Hora de Saída:

FATURA

Dupl.: 119.800/ 1 Valor: 662,00 Vencdo. 18/01/2023

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
662,00	119,16	0,00	0,00	662,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	662,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário: 1 Código ANTT: Placa do veículo: UF: CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00

Endereço: ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S Município: SUMARE UF: SP Inscrição Estadual: 671495090114

Quantidade: 4 Espécie: CAIXAS Marca: Numeração: Peso Bruto: 25,000 Peso Líquido: 25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572223	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 ANAPOLIS	63079090	000	5102	PCT	100,00	6,620000	662,00	662,00	119,16		18,0	
	Lote: A102822 Val.: 21/12/2027					7,00							
	Lote: A102822 Val.: 21/12/2027					70,00							
	Lote: A102822 Val.: 21/12/2027					23,00							

Local de entrega: RUA 24 Nº 872 JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: V.40 FUTURA RIBEIRAO PRETO REG.:Ribeirão Preto N/P.138.236 Reservado ao FISCO: 309



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.05
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230118174001040616445
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 662,00
TARIFA: 6,55
DATA: 18/01/2023 - 16:46:31

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
CHAVE PIX: 08231734000193
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4522 - CONTA: 0000000000000053026
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/01/2023 - 16:46:32

=====

DOCUMENTO: 011805
AUTENTICACAO SISBB: 6.185.6D3.CC3.FBE.CCF
=====

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.

310

101028-X

RECEBEMOS DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1020 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA  RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676 PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260 Ribeirão Preto / SP CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 Chave de acesso 3523014212551300017955001000010201905693204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz autorizada
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Protocolo de Autorização de Uso 135230090784855 - 2023-01-18 11:56:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.740.696.116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 18/01/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (PN: 0005315)		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790000
ENDEREÇO RUA 24, 872,		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (17)3332-7000		HORA DA SAÍDA 11:56:1

FATURA/DUPLICATAS
FATURA: 1 VENCTO.: 17/02/2023 VALOR: 334,00

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 334,00	VALOR DO ICMS 60,12	VALOR DO PIS 1,28	VALOR DO COFINS 5,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 334,00
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 334,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06209025000186
RAZÃO SOCIAL MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP		MUNICÍPIO Cravinhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119	
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 5,840 Kg	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000021	LAMINA DE BISTURI N 11 ACO CARBONO ESTERIL BIOMASS C/100 - B <small>Lot: AM21060101 Qtd: 2 Venc: 01-10-26</small>	0,00	90189029	200	5102	UN	200,00	0,2350	47,00	47,00	8,46	18,00
0000023	LAMINA DE BISTURI N 15 ACO CARBONO ESTERIL BIOMASS C/100 - B <small>Lot: AM21060101 Qtd: 2 Venc: 01-10-26</small>	0,00	90189029	200	5102	UN	200,00	0,2350	47,00	47,00	8,46	18,00
0000033	LANCETA DE SEGURANÇA Nº 28G (DIAM 0,36XPROF 1,80MM) AZULES <small>Lot: AM21010101 Qtd: 20 Venc: 01-03-26</small>	0,00	90183999	200	5102	UN	2.000,00	0,1200	240,00	240,00	43,20	18,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 679678 Numero Pedido: COT#679678#622#	Código interno: 967	RESERVADO AO FISCO

311



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331816575535171
18/01/2023 17:07:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.47
0475800475 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230118191209356885211
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 334,00
TARIFA: 3,30
DATA: 18/01/2023 - 16:46:44

PAGO PARA: B R Hosp Distribuidora Ltda
CNPJ: 42.125.513/0001-79
CHAVE PIX: 42125513000179
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4459 - CONTA: 000000000000464436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/01/2023 - 16:46:45

=====

DOCUMENTO: 011806
AUTENTICACAO SISBB: E.139.AEA.8A1.B44.876
=====

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.

312

101028-X



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/01/2023 - 11:11:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.179,36	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 174,34	14-ENCARGOS 23,34	15-TOTAL A RECOLHER 197,68
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2023

CONFERE COM ORIGINAL

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

858000000011 976801792301 119668053841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/01/2023 - 11:11:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.179,36	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 174,34	14-ENCARGOS 23,34	15-TOTAL A RECOLHER 197,68
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2023

313

858000000011 976801792301 119668053841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.10
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000001-1 97680179230-1
11966805384-1 83412830001-4
Data do pagamento 18/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 19/01/2023
VALOR DEPOSITO 197,68
Valor Total 197,68

DOCUMENTO: 011807
AUTENTICACAO SISBB: F.9F1.10B.7F4.55B.C08

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

314



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/01/2023 - 13:38:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.195,63	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,65	14-ENCARGOS 22,22	15-TOTAL A RECOLHER 197,87
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2023

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022

119669054841 834128300014
FONTE () FEDERAL
X MUNICIPAL

858400000019 978701792306 119669054841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/01/2023 - 13:38:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.195,63	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,65	14-ENCARGOS 22,22	15-TOTAL A RECOLHER 197,87
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2023

315

858400000019 978701792306 119669054841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361907420503961
19/01/2023 07:58:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.19
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000001-9 97870179230-6
11966905484-1 8341283001-4
Data do pagamento 18/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 19/01/2023
VALOR DEPOSITO 197,87
Valor Total 197,87
=====

DOCUMENTO: 011808
AUTENTICACAO SISBB: C.A61.A90.22E.E05.5B7

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

316



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/01/2023 - 13:44:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.139,65	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,17	14-ENCARGOS 20,53	15-TOTAL A RECOLHER 191,70
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2023

CONFERE COM ORIGINAL

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

858900000018 917001792301 119670054841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/01/2023 - 13:44:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.139,65	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,17	14-ENCARGOS 20,53	15-TOTAL A RECOLHER 191,70
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2023

317

858900000018 917001792301 119670054841 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351907420503961
19/01/2023 07:58:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.28
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000001-8 91700179230-1
11967005484-1 83412830001-4
Data do pagamento 18/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 19/01/2023
VALOR DEPOSITO 191,70
Valor Total 191,70

DOCUMENTO: 011809
AUTENTICACAO SISBB: B.3D1.94B.DED.650.841

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

318



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/01/2023 - 13:49:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.571,04	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 285,68	14-ENCARGOS 32,35	15-TOTAL A RECOLHER 318,03
--	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2023

858000000038 180301792300 119671054845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/01/2023 - 13:49:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.571,04	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 285,68	14-ENCARGOS 32,35	15-TOTAL A RECOLHER 318,03
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2023

319

858000000038 180301792300 119671054845 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.38
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000003-8 18030179230-0
11967105484-5 83412830001-4
Data do pagamento 18/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 19/01/2023
VALOR DEPOSITO 318,03
Valor Total 318,03

DOCUMENTO: 011810
AUTENTICACAO SISBB: 5.15D.EDF.42D.C03.681

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

320



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/01/2023 - 13:55:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.595,10	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 207,60	14-ENCARGOS 11,60	15-TOTAL A RECOLHER 219,20
--	----------------------	-------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2023

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

85840000027 192001792308 11967205382 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/01/2023 - 13:55:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.595,10	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 19/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 207,60	14-ENCARGOS 11,60	15-TOTAL A RECOLHER 219,20
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/01/2023

321

85840000027 192001792308 11967205382 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361907420503961
19/01/2023 07:58:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000002-7 19200179230-8
11967205384-2 83412830001-4
Data do pagamento 18/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 19/01/2023
VALOR DEPOSITO 219,20
Valor Total 219,20
=====

DOCUMENTO: 011811
AUTENTICACAO SISBB: C.E80.94A.7DC.304.251

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

322

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICARDO JUNQUEIRA LELISAV. 7, 807 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523 0100 7164 7900 0167 5500 1000 0013 2310 0000 9980

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.001.323
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230097543674 19/01/2023 12:40:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.019.471.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.716.479/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/01/2023

ENDEREÇO

RUA 24 N. 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

19/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:39:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

226,64

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

226,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	6	4,99	29,94	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	18	4,99	89,82	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	7	6,99	48,93	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	5	1,99	9,95	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	8	6,00	48,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 10.83 TRIB. FEDERAIS / R\$ 10.83 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Data: 19/01/2023

Nome: Roxli

323

PIX: 35.898.206/0001-54

R.V.

Unifc | NF-e OPEN Source | www.unifc.com.br

Gerado em 19/01/2023 às 12:40 pelo UnidANFE 3.6.25 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RICARDO JUNQUEIRA LELIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/01/2023 VALOR TOTAL: 226,64 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24 N. 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e

000.001.323

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.47
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230119190548548036941
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 226,64
DATA: 19/01/2023 - 16:38:46

PAGO PARA: Ricardo Junqueira Lelis Me
CNPJ: 716.479/0001-67
CHAVE PIX: 00716479000167
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130032501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/01/2023 - 16:38:47

=====

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: B.BD0.894.6E4.1A1.759

=====

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.

324



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1196

Código de Verificação de Autenticidade

VHFV6N4MK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/01/2023 às 15:50:58

Chave de Acesso

1298946ZPXXMSIGQMYLIX7J7AMG725K5

Criada em substituição à NFS-e 1194

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SP

Local da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

05/01/2023

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

06.880.352/0001-65

RG/Inscrição Estadual

76353029

Inscrição Municipal

000742951

Cadastro

Nome/Razão Social

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA

Logradouro

Av. 23, 1116

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

Cidade

14790-000

GUAIRA-SP

Telefone

0033314498

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 PARANOA

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

14790-000

GUAIRA - SP

Cod. IBGE

3517406

Telefone

01 733327000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
115,00	UN	HEMOGRAMA		
81,00	UN	UREIA	4,11	R\$ 472,65
90,00	UN	CREATININA	1,85	R\$ 149,85
84,00	UN	SODIO	1,85	R\$ 166,50
92,00	UN	POTASSIO	1,85	R\$ 155,40
69,00	UN	PCR	1,85	R\$ 170,20
16,00	UN	TGO	2,83	R\$ 195,27
16,00	UN	TGP	2,01	R\$ 32,16
1,00	UN	TRIGLICERIDEOS	2,01	R\$ 32,16
3,00	UN	TSH	3,51	R\$ 3,51
2,00	UN	T4L	8,96	R\$ 26,88
1,00	UN	FERRO	11,60	R\$ 23,20
1,00	UN	FERRITINA	3,51	R\$ 3,51
22,00	UN	SWAB DE VIGILANCIA	15,59	R\$ 15,59
23,00	UN	URINA I	28,00	R\$ 616,00
11,00	UN	CULTURA DE URINA	3,70	R\$ 85,10
7,00	UN	GAMA GT	10,60	R\$ 116,60
2,00	UN	TOXOPLASMOSE	3,51	R\$ 24,57
2,00	UN	EPSTEIN BAAR	50,00	R\$ 100,00
1,00	UN	CITOMEGALOVIRUS	100,00	R\$ 200,00
1,00	UN	HIV	66,00	R\$ 66,00
1,00	UN	HCV	10,00	R\$ 10,00
1,00	UN	HBSAG	18,55	R\$ 18,55
1,00	UN	ANTI HBS	18,55	R\$ 18,55
13,00	UN	VDRL	18,55	R\$ 18,55
9,00	UN	ALBUMINA	2,83	R\$ 36,79
8,00	UN	BILIRRUBINA	8,12	R\$ 73,08
9,00	UN	COAGULOGRAMA	2,01	R\$ 16,08
8,00	UN	HEMOCULTURA	5,46	R\$ 49,14
6,00	UN	CPK	50,00	R\$ 400,00
1,00	UN	DENGUE IGG E IGM	3,68	R\$ 22,08
2,00	UN	FOSFATASE ALCALINA	94,00	R\$ 94,00
3,00	UN	GLICEMIA	2,01	R\$ 4,02
			1,85	R\$ 5,55

CONFERE COM ORIGINAL

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

325



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



Número da NFS-e
1196
Código de Verificação de Autenticidade
VHFV6N4MK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2023 às 15:50:58
Chave de Acesso
1298946ZPXXMSIGQMYLIX7J7AMG725K5
Criada em substituição à NFS-e 1194

Informações Fiscais

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

2 - Não GUAIRA-SP GUAIRA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência

05/01/2023

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS

2 - Não 2 - Não Não Possui 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social

06.880.352/0001-65 76353029 000742951 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA

Logradouro Complemento Bairro

Av. 23, 1116 CENTRO

CEP Cidade Telefone E-mail

14790-000 GUAIRA-SP 0033314498

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social

48.341.283/0001-61 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro Complemento Bairro

24, 872 PARQUE PARANOIA

CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail

14790-000 GUAIRA - SP 3517406 01 733327000 financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	AMILASE	2,25	R\$ 2,25
2,00	UN	TP	2,73	R\$ 5,46
10,00	UN	GRUPO SANGUINEO	2,74	R\$ 27,40
3,00	UN	CALCIO IONICO	3,51	R\$ 10,53
1,00	UN	NS1	80,00	R\$ 80,00
3,00	UN	TROPONINA	49,50	R\$ 148,50
2,00	UN	CKMB	49,50	R\$ 99,00
2,00	UN	PACK	2,83	R\$ 5,66
2,00	UN	MAGNESIO	2,01	R\$ 4,02
2,00	UN	FOSFORO	1,85	R\$ 3,70
1,00	UN	ACIDO URICO	1,85	R\$ 1,85
1,00	UN	PROTEINURIA	2,04	R\$ 2,04
2,00	UN	SEMANA DE PLANTAO	4.500,00	R\$ 9.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.811,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.811,95	R\$ 384,36	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (12.811,95 x 0,65%) COFINS (12.811,95 x 3,00%) INSS IRRF (12.811,95 x 1,50%) CSLL (12.811,95 x 1,00%) Outras Retenções

R\$ 83,28 R\$ 384,36 R\$ 0,00 R\$ 192,18 R\$ 128,12 R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.024,01

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.723,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$344,64

Informações Complementares

326

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1196 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VHFV6N4MK.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332413100253601
24/01/2023 13:29:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.58
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124120200403013000
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.024,01
DATA: 24/01/2023 - 10:45:15

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Mar
CNPJ: 6.880.352/0001-65
CHAVE PIX: 06880352000165
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000033647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:45:15
=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: D.3C7.F24.675.C1E.EFD
=====

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.

327



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



Número da NFS-e
2202
Código de Verificação de Autenticidade
GRPLI0TZP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/01/2023 às 08:32:47
Chave de Acesso
1300161YLA5KQ4KF5BBHFD923R25GU73

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 11/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS	13.421,04	R\$ 13.421,04

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	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	Desconto Condicionado
R\$ 13.421,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.421,04	R\$ 402,63	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (13.421,04 x 0,65%)	COFINS (13.421,04 x 3,00%)	INSS	IRRF (13.421,04 x 1,50%)	CSLL (13.421,04 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 87,24	R\$ 402,63	R\$ 0,00	R\$ 201,32	R\$ 134,21	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.595,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.805,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$361,03

Informações Complementares

328

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO GIANANTE SANTANA S/S.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2202** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GRPLI0TZP.**

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332413100253601
24/01/2023 13:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.11
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124120239664652244
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.595,64
DATA: 24/01/2023 - 10:47:27

PAGO PARA: Laboratorio Giansante Santana S/s
CNPJ: 49.684.707/0001-53
CHAVE PIX: 49684707000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000336963
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:47:28

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 7.E55.98B.2A5.8D2.89D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

329

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **19/01/2023 17:21:23** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PSICOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**
 Nome Fantasia **PSICOMED** Email **contabilidade.medsaude@hotmail.com**
 CPF/CNPJ **30.419.823/0001-17** Inscrição Municipal **105046** Inscrição Estadual **Não** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(34) 98805-0431**

Endereço **VERÍSSIMO, 1264 AP1202 BL 03, SAO BENEDITO - CEP: 38022-090 - Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal **105046** Inscrição Estadual **Não** Fone/Fax **(17) 3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
 Endereço **12, 872, CENTRO - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8630503

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - COMPETÊNCIA 12/2022.
 PRESTADOS PELA SÓCIA DRA. EMANUELA AFONSO CESÁRIO - REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA.
 DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SANTANDER
 AGÊNCIA: 4451
 CONTA CORRENTE: 13.001902-2

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
226,20	1.044,00	0,00	522,00	348,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.044,00	*****	0,00	32.659,80	34.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 4.680,60 Federal e R\$ 988,32 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

330.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124120318871327020
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 32.659,80
DATA: 24/01/2023 - 10:47:35

PAGO PARA: Psicomed Servicos Medicos Hospitalar
CNPJ: 30.419.823/0001-17
CHAVE PIX: 30419823000117
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4451 - CONTA: 0000000000130019022
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:47:36

=====

DOCUMENTO: 012404

AUTENTICACAO SISBB: 5.96E.998.4F8.296.CEF

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.

331

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.005.141 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1202 9237 4500 0158 5500 1000 0051 4110 0000 0994 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221699806719 06/12/2022 09:15:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	06/12/2022
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 06/12/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:15:51

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 05/01/2023 1.780,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.780,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.780,00

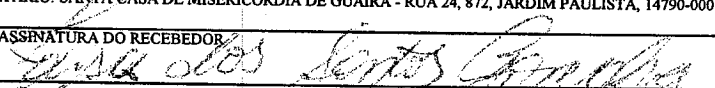
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ
ENDEREÇO AV. 33 N. 140		MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	2	110,00	220,00	0,00	0,00		
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	4	390,00	1.560,00	0,00	0,00		

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 71.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 71.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		LANÇADO Data: 07/12/2022 Nome: Roseli

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.141. EMISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: 1.780,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000 -GUAIRA-SP		NF-e 000.005.141 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 06/12/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.25
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124120531214643292
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.780,00
DATA: 24/01/2023 - 10:49:14

PAGO PARA: Comercial Guaireense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: 02923745000158
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000182575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:49:14
=====

DOCUMENTO: 012405
AUTENTICACAO SISBB: C.2D1.54C.474.9CD.676
=====

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.

733

101028-X

RECEBEMOS DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1053 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA  RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676 PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260 Ribeirão Preto / SP CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1053 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 Chave de acesso 35230142125513000179550010000010531275201058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.740.696.116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (PN: 0005315)		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 23/01/2023
ENDEREÇO RUA 24, 872,		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaíra		FONE / FAX (17)3332-7000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/01/2023
			HORA DA SAÍDA 17:50:5

FATURA/DUPLICATAS
FATURA: 1 VENCTO.: 22/02/2023 VALOR: 333,95

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
333,95	60,11	0,32	1,45	0,00	0,00	333,95
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		333,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 06209025000186
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE		MUNICÍPIO Cravinhos	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 2,710 Kg PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000022	LAMINA DE BISTURI N 12 ACO CARBONO ESTERIL BIOMASS C/100 - B <small>Lot: AM21010102 Qtd: 1 Venc: 01-03-26</small>	0,00	90189029	200	5102	UN	100,00	0,2330	23,30	23,30	4,19	18,00
0000344	SONDA DE FOLEY 02 VIAS 16 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 15 A <small>Lot: 2234916 Qtd: 13 Venc: 01-07-27</small>	0,00	90183921	700	5102	UN	130,00	2,3896	310,65	310,65	55,92	18,00

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

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

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

DADOS ADICIONAIS		NF-e emitido pelo sistema SAP www.sap.com	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 682324 Número Pedido: COT#682324#649#	Código interno: 1.000	RESERVADO AO FISCO	334

para CNPJ



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.33
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124123040873340691
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 333,95
DATA: 24/01/2023 - 10:51:49

PAGO PARA: B R Hosp Distribuidora Ltda
CNPJ: 42.125.513/0001-79
CHAVE PIX: 42125513000179
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4459 - CONTA: 000000000000464436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:51:50

DOCUMENTO: 012406
AUTENTICACAO SISBB: B.45D.08E.6F3.28A.1E0

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.

335

101028-X

RECEBEMOS DE HD IMPRESSOES EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/01/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 2.090,00		NF-e Nº 000029261 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HD IMPRESSOES EIRELI EPP RUA ESPIRIDIAO ROSA SILVA, 410-1 - JARDIM HERCULANDIA II - CEP:14955-000 - BORBOREMA - SP TEL.: (16)3266-3553	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000029261 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0111 3860 9800 0183 5500 1000 0292 6117 9686 3270 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230119359648 24/01/2023 07:33:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 223080493113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.386.098/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/01/2023
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17)3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 223080493113
			HORA DA SAÍDA 07:31:45

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	24/01/2023	2.090,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.090,00	376,20	0,00	0,00	368,61	2.024,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	2.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL HD IMPRESSOES - EIRELI - ME		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11.386.098/0001-83
ENDEREÇO RUA ESPIRIDIAO ROSA DA SILVA, 410-1		MUNICÍPIO BORBOREMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 223080493113		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE CX	MARCA HD PAPER	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 233,330	PESO LÍQUIDO 233,330	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
000001	PAPEL A4 75G (RESMA C/500 FOLHAS) - MARCA HD PAPER	48025610	000	5101	RM	100,00	20,24	0,00	2.024,21	2.090,00	376,20	65,79	18,00	3,25

CONFERE COM ORIGINAL

JB

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

336

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$368,61 (17,64%) FONTE: IBPT DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB CREDITRUS 756, AG:3188, C/C:56419-2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.42
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124123113066754893
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.090,00
DATA: 24/01/2023 - 10:53:49

PAGO PARA: Hd Impressões - Eireli
CNPJ: 11.386.098/0001-83
CHAVE PIX: 11386098000183
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000564192
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:53:49

=====

DOCUMENTO: 012407
AUTENTICACAO SISBB: D.B85.8C3.B46.CF3.F34

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.

337

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.583,15	NF-e Nº: 000.202.711 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 - Saída 1 Nº 000.202.711 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3123 0109 1827 2500 0112 5500 1000 2027 1117 7474 0108
		Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	DN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235175350265 - 24/01/2023 15:49:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		PAGO COM RECURSO			
NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/01/2023
ENDEREÇO R 24, 872		MUNICÍPIO GUAIRA		CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/01/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

CONFERE COM ORIGINAL

FATURA	Número: 202711	Valor Original: 1.583,15	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 1.583,15
---------------	----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.583,15	VALOR DO ICMS 189,97	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.583,15		
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 324,39	VALOR TOTAL DA NOTA 1.583,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY)		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	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 9	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1110/1033	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 32,935	PESO LÍQUIDO 32,935	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
188266	AG. P/ RAQUIE DESC 26G X 3 1/2 - PROCARE Lote: 202215926 Dt. Validade: 01/09/2023	90183219	0 00	6108	UN	75.0000	4.9300000	369,75	369,75	44,37	0,00	12	0,00	80,09
209028	ESPARADRAPO TRANSPARARENTE HIPOALERGICO 10 X 4,5 - MISSNER Lote: 15G21 Dt. Validade: 01/07/2026	30051030	0 00	6108	RL	8.0000	16.5137500	132,11	132,11	15,85	0,00	12	0,00	40,62
189989	SERINGA DESC S/AG 20ML BICO LISO - SR Lote: 7069A4 Dt. Validade: 01/10/2027	90183119	0 00	6108	UN	1.500.0000	0.4800000	720,00	720,00	86,40	0,00	12	0,00	126,00
169420	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,0 SOLIDOR Lote: 28920081 Dt. Validade: 01/08/2025	90183929	0 00	6108	UN	70.0000	5,1612857	361,29	361,29	43,35	0,00	12	0,00	77,68

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
136, PARTE 15 DO RICMS. VALOR DO ICMS DESONERADO R\$39,12.

338

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 24/01/2023, Valor: 1.583,15 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 324,39 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/ C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE FIX (CNEJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂº DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: J UIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - PDC 679678 Vendedor: 558 - Usuario: CAROLINA DAV: 896041 MERCADORIA ISENTA DE ICMS CONFORME ANEXO I, ITENS 130 E/OU	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.50
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124131712144439460
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.583,15
TARIFA: 10,00
DATA: 24/01/2023 - 10:55:01

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 10:55:02
=====

DOCUMENTO: 012408
AUTENTICACAO SISBB: F.170.99D.94D.A14.74F
=====

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.

339

335-2) 6429-7

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 20929254885	11 Nome VIVIAN GUEDES YONEMOTO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 4, NUMERO 1113				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 074371 00279 SP	18 CPF 312.161.038-44	
19 Data de Nascimento 27/11/1982	20 Nome da Mãe MARGARIDA MARCORIO GUEDES YONEMOTO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p> </div> </div>					
23 Remuneração Mês Ant. 3.492,46	24 Data de Admissão 04/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 02/01/2023	26 Data do Afastamento 13/01/2023	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 000.557.183.86270-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.448.543/0001-23 - SIND DOS FARMACEUTICOS NO EST SÃO PAULO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.359,54	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 105,04	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 36,83 Horas a 100,00 %	R\$ 1.050,49	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 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 844,95
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 281,65	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\$ 3.641,67
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	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 280,79	112.1 Previdência Social	R\$ 206,82
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Convenio de Farmácia	R\$ 140,57			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 628,18
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.013,49

340.

CNDP
1202

25206-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382608542377941
26/01/2023 08:58:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.35
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230125135944742197192
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.013,49
DATA: 25/01/2023 - 16:52:34

PAGO PARA: Vivian G Yonemoto
CPF: ***.161.038-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 000000000000257060
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 16:52:52

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: D.D18.B94.2C3.B63.D48
=====

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.

341

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

Emissão: 24/01/2023 Pedido: 593933 DEST: (556) Santa Casa de Misericórdia de Guaira - Valor Total: 439,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.240.059 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (18)37211102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.240.059 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0149 2286 9500 0152 5500 0000 2400 5911 5217 2061

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
135230119625041 24/01/2023 08:14:59

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
24/01/2023

ENDEREÇO
Rua 24, 872

BAIRRO
Jdm. Paulista

CEP
14790-000

DATA DE SAÍDA
24/01/2023

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX
(17)3332-7000

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CONFERE COM ORIGINAL

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	24/01/2023	439,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,00	64,80	0,00	0,00	439,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				439,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 0
1-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF
SP

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
1

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	ALÍQUOTAS IPI
032965	MALHA TUBULAR 10CMX15M ORTOFEN Lote: 0222 Qnt: 10 Venc: 23/02/2027	9021.10.20	040	5102	PCT	10,00	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061593	COLETOR URINA SIST.ABERTO 2000ML 1UN LETOMED Lote: 0922 Qnt: 800 Venc: 30/05/2027	3926.90.30	000	5102	UND	800,00	0,4500	360,00	0,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00

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

342

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Neutra 439,00
Telefones LUMAR - Conferente Lis - End. Conf. B
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
COTACAO N 652324

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 556 Pedido: 593933

Impresso em 24/01/2023 14:42:45 por Carlos Eduardo

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382608542377941
26/01/2023 08:58:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230125140551136949765
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 439,00
DATA: 25/01/2023 - 16:52:43

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: 25/01/2023 - 16:52:44
=====

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: 6.5C9.9A2.F9B.848.2B9
=====

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.

343

RECEBEMOS DE MECANO PACK EMBALAGENS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 397,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.564.843
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MECANO PACK EMBALAGENS SA

ESTRADA SAO FRANCISCO, 561
JARDIM MARIA ROSA - 06764-290
TABOAO DA SERRA - SP Fone/Fax: 01147881088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.564.843
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1153 4002 4800 0106 5500 1000 5648 4314 6653 9630

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

135221625467446 - 23/11/2022 18:32:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675040307110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.400.248/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/11/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

23/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX
1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:29:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	312,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	397,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

89.823.918/0002-25

ENDEREÇO

R. COCRETEX 430

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492365069110

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,080

PESO LÍQUIDO

9,072

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
030101324	SP BISCOITO - CREAM CRAKER - 180X2 UN	19053100	060	5405	CX	4,0000	39,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030101339	SP BISCOITO - MARIA - 180X2 UN	19053100	060	5405	CX	4,0000	39,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

344

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: RUA 24, N 872 - JD. PAULISTA - GUAIRA - SP - 14790000 Conferência sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento. Email do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br nfe@translovato.com.br

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Gerado em www.fisnet.com.br

Data: 05/12/2022

Nome: Roali



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382608542377941
26/01/2023 08:58:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.53
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230125140946396643960
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 408,80
DATA: 25/01/2023 - 16:52:51

PAGO PARA: Bom Sabor
CNPJ: 53.400.248/0001-06
CHAVE PIX: 53400248000106
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3348 - CONTA: 0000000000001106520
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 16:52:51

=====

DOCUMENTO: 012503

AUTENTICACAO SISBB: C.486.E34.09F.1B2.83F

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.

345

101022-X

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 003510564 SÉRIE 10
--	---	----------------------------------

Identificação do emitente CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900 ITAPIRA/SP Fone: 1938439500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 I-SAÍDA N. 003510564 SÉRIE 10 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0144 7346 7100 0151 5501 0003 5105 6416 2854 4347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230122703314 24/01/2023 14:50:58
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 24/01/2023
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO PARANDA		CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA

001 23/02/2023 1.002,00	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNDO FEDERAL FUNDEPAR FUNDEPAR				
-------------------------------	---	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.002,00	VALOR DO ICMS 180,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.002,00	
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 1.002,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,013	PESO LÍQUIDO 4,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
46.2057	KOLLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/g+0,01g/g Pom Derm - 10bis X 30g Trib aprox R\$: 36,32 Fe deral c 32,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.co BEASCD.	30049019	500	5101	CX	3.0000	90,0000	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00%	0,00%
40.2272	DORMIRE 1mg/mL Sol. Inj - 10amp. X 5mL Trib aprox R\$: 51,65 Fe deral c 46,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.co BEASCD.	30049069	500	5101	CX	12,0000	32,0000	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00%	0,00%
51.1255	DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj - 10amp. X 3mL Trib aprox R\$: 30,67 Fe deral e 27,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.co BEASCD.	30049069	500	5101	CX	12,0000	19,0000	228,00	228,00	41,04	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135230122703314 Ped: 5758614E - Rep: 13204 -Prod. Lista Negativa: 270,00 Prod. Lista Positiva: 732,00 - NE: 793303 -Ordem de Compra Nr.: 682173 -Pedido 682173 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: VIVIAN GUEDES YONEMOTO - CRF 45538-SP - Trib aprox R\$: 134,77 Federal e 120,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD.Transp. Redespa:Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INSC. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em;">346</div>
---	---

Identificação do emitente
CRISTALIA PROD. QUIM. F
ARMACEUTICOS LTDA
 ROD ITAPIRA LENDOIA S/N, KM 14
 FAZ E CRISTALIA Cep:13974-900
 ITAPIRA/SP
 Fone: 1938439500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 003510564
 SÉRIE 10
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0144 7346 7100 0151 5501 0003 5105 6416 2854 4347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230122703314 24/01/2023 14:50:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 374007758117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 44.734.671/0001-51

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
40.2818	DIMORF 0,1mg/mL Sol. In j. 50 est. X 1 amp. X 1 mL Trib aprox RS: 16,14 Fe deral e 14,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o.co BEASCD.	30044990	500	5101	CX	1.0000	120,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00%	0,00%
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL / *MUNICIPAL</p>													
											347		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382608542377941
26/01/2023 08:59:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230125162426126394311
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.002,00
DATA: 25/01/2023 - 16:53:42

PAGO PARA: Laboratorio Cristalia
CNPJ: 44.734.671/0001-51
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000100690
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 16:53:43
=====

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E7.FC5.B52.44F.344
=====

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.

248

RECEBEMOS DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 763,52 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24. 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.408.540
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03 - LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA - 71200-030
BRASILIA - DF Fone/Fax: 556134033500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.408.540
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5323 0126 9219 0800 0202 5500 2000 4085 4015 9766 1054

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

353230004473540 - 26/01/2023 17:27:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0741938600275

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

807010268115

CNPJ

26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

26/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:22:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/01/2023
Valor R\$ 763,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
763,52	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	0,00	763,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.944.556/0001-48

ENDEREÇO

AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748976900130

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,000

PESO LÍQUIDO

13,600

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
026956	LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 8,0 CX/200PR (LUVA LATEX ESTERIL COM PO 8,0)-MUCAMBO Fab: 18/10/22 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% VICMSUFDest=45,81	40151200	500	6108	CX	2,0000	381,7600	763,52	763,52	91,62		12,00	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>		<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 682324#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Alvara: CEVS#Vendedor: 888-TELEVENDAS SP Pedido: 573133 Cond: PGT0.ANTECIPADO#Recolhimento do DIFAL/ICMS (Lei Complementar 190/2022) suspenso por decisao judicial nos autos do mandado de seguranga nº 1009508-05.2022.8.26.0576 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 45.81. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Pedido: TMK99QFX9 Email do Destinatário: caf@hpicidade.com.br bsb.softlog@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

349



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230125162826563174075
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 763,52
DATA: 25/01/2023 - 16:53:51

PAGO PARA: Hospfar Industria e Comercio
CNPJ: 26.921.908/0001-21
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3307 - CONTA: 0000000000003130738
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 16:53:51

=====

DOCUMENTO: 012505
AUTENTICACAO SISBB: B.C45.F76.7DE.09B.4AE
=====

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.

350



COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 19.657
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0196.5710.0110.3627

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

DADOS DA NF-e

135221361573334 - 05/10/2022 16:14:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ 48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

05/10/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

05/10/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CONFERE COM ORIGINAL

BAIRRO/DISTRITO

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

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

19657/1 - 09/11/22 - 2872,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.872,60

VALOR DO ICMS

468,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.872,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.872,60

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,5500

PESO LÍQUIDO

21,5500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO PRODUTO NCM/S, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO, CST CFOP, UNID, QTDE, VALOR UNITARIO, VLR_DESC UNF /PERC, VALOR TOTAL, BASE CALC ICMS, VALOR ICMS/ST Cobravel, VALOR IPI, ALIQ. ICMS. Contains 4 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS
ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 267,35



DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI
 Total NF: 2.872,60 Volume: 8
 Número Pedido: 110360

NF-e
 Nº: 19657 SÉRIE: 0
 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NOVA HOSPITALAR
 COMERCIAL E IMPORTADORA
 LTDA**

RUA PAULO PERIOTTO, 363
 Bairro: JARDIM DE CRESCI
 13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
 Fax: (16)3413-8008



DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 19.657
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0196.5710.0110.3627

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

DADOS DA NF-e

135221361573334 - 05/10/2022 16:14:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Total	
372 30049099	(+) GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/200 Marca: ISOFARMA Lote: 1120469 - 29/12/2023 Qtde: 400.00 /CEST: 13.004.00	000 5102	AMP 400,0000 1,1900	0,0000 0,0000%	476,00	476,00	85,68 0,00	0,00	18,00	0,00
48 30043210	(+) GLILOCORT 500MG PO LIOF P/SOL INJ IV/IM CX C/50 Marca: FRESINIUS KABI Lote: 78RA0293 - 31/01/2024 Qtde: 100.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	UN 100,0000 8,7800	0,0000 0,0000%	878,00	878,00	158,04 0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS
 ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

352



**NOVA HOSPITALAR-
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.690
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0196.9010.0110.4989

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

DADOS DA NF-e

135221384078202 - 10/10/2022 11:04:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

10/10/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

10/10/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:04:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

BAIRRO/DISTRITO

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

FORNECIMENTO FEDERAL

DE ORIGEM MUNICIPAL

MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATAS

19690/1 - 09/11/22 - 1665,13 | 19690/2 - 24/11/22 - 1665,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.368,37

VALOR DO ICMS

358,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.330,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.330,25

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

102,7000

PESO LÍQUIDO

102,7000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST GFOP	UNID.	Q TDE	VALOR UNITÁRIO	VAL. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST, Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2798 40151200	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM M CX C/100 Marca: LATEX BR Lote: PR355 - 30/04/2025 Qtd: 20.00 /CEST: 28.057.00	000 5102	CX	20,0000	23,5000	0,0000 0,0000%	470,00	470,00	84,60 0,00	0,00	18,00 0,00
440 40151900	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM P CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: 2DTCAA001S - 30/06/2027 Qtd: 19.00 /CEST: 13.012.00	200 5102	CX	19,0000	23,5000	0,0000 0,0000%	446,50	446,50	80,37 0,00	0,00	18,00 0,00
448 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 100ML CX C/50 Marca: JP Lote: 262122 - 23/09/2024 Qtd: 200.00 /CEST: 13.003.00	020 5102	BL	200,0000	5,9700	0,0000 0,0000%	1.194,00	718,19	95,52 0,00	0,00	13,30 0,00
449 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML CX C/35 Marca: JP Lote: 248122 - 13/09/2024 Qtd: 175.00 /CEST: 13.003.00	020 5102	BL	175,0000	6,9700	0,0000 0,0000%	1.219,75	733,68	97,58 0,00	0,00	13,30 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS
ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.669,43**



NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.711
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0197.1110.0110.5847

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

DADOS DA NF-e

135221324600148 - 11/10/2022 16:04:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

R 24, 872

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX
(017)3331-2777

BAIRRO/DISTRITO
JD PAULISTA

CNPJ
48.341.283/0001-61

CEP
14790-000

DATA EMISSÃO

11/10/2022

DATA DA SAÍDA

11/10/2022

HORA DA SAÍDA

16:04:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

BAIRRO/DISTRITO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

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

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

19711/1 - 10/11/22 - 1615,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.615,50

VALOR DO ICMS

214,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.615,50

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

1.615,50

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

34,7500

PESO LÍQUIDO

34,7500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM'S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT. %PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
3407 90183119	SERINGA DESC 20ML S/AG LS CX C/50 Marca: PROCARE Lote: 2021321 - 31/10/2026 Qtde: 1500.00 /CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1500,0000	0,7800	0,0000 0,0000%	1.170,00	1.170,00	155,61 0,00	0,00	13,30 0,00
56 90183119	SERINGA DESC 10ML S/AG LS CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SSSLAA0787 - 30/11/2026 Qtde: 900.00 /CEST: 13.014.00	200 5102	UN	900,0000	0,4950	0,0000 0,0000%	445,50	445,50	59,25 0,00	0,00	13,30 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

354





NOVA HOSPITALAR
ESPECIALIZADOS HOSPITALARES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.732
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0197.3210.0110.6932

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

DADOS DA NF-e

135221409570576 - 14/10/2022 11:51:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84 OK

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD PAULISTA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

14/10/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX
(017)3331-2777

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

14/10/2022

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

CEP

FATURA/DUPLICATAS

19732/1 - 13/11/22 - 1507,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.507,14

VALOR DO ICMS

244,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

44,6500

PESO LÍQUIDO

44,6500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	CST CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VAL. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2150 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/200 Marca: EQUIPLEX Lote: 2231793 - 31/07/2024 Qtde: 2.00 / CEST: 13.003.00	500 5102	CX	2,0000	136,8800	0,0000 0,0000%	273,76	273,76	49,28 0,00	0,00	18,00 0,00
2383 48043990	BOBINA PGC 150X100 Marca: POLLITEX Lote: 1536 - 01/07/2027 Qtde: 2.00	000 5102	UN	2,0000	108,1100	0,0000 0,0000%	216,22	216,22	38,92 0,00	0,00	18,00 0,00
2472 48043990	BOBINA PGC 300X100 Marca: POLLITEX Lote: 3036 - 30/07/2027 Qtde: 2.00	000 5102	UN	2,0000	174,2200	0,0000 0,0000%	348,44	348,44	62,72 0,00	0,00	18,00 0,00
2783 90181990	ELETRODO MONITORIZACAO C/ESPUMA ADULTO PCT C/50 Marca: DESCARPACK Lote: SECDA0027 - 31/12/2024 Qtde: 4.00	200 5102	PCT	4,0000	26,8800	0,0000 0,0000%	107,52	107,52	19,35 0,00	0,00	18,00 0,00

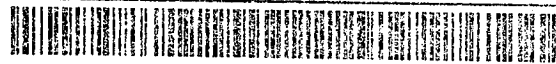
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

355



RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 1.507,14 Número Pedido: 110692	Volume: 7	NF-e Nº: 19732 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2
-------------	---	---	-----------	--

 <p>NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 19.732 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3522.1021.0364.1706.0184.5500.0000.0197.3210.0110.6932</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>DADOS DA NF-e 135221402570576 - 14/10/2022 11:51:20</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 Venda Dentro do Estado												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 21.036.417/0001-84					
3336 90183219	AGULHA DESC 40X1,2MM (18GX1 1/2) SOL CARE CX C/100 Marca: SOL-MILLENNIUM Lote: 02103045 - 30/09/2026 Qtde: 2000,00 /CEST: 13.015.00	200 5102	UN	2000,0000	0,1290	0,0000 0,0000%	258,00	258,00	34,31 0,00	0,00	13,30	0,00
902 30049099	(+) GLICOFISIOLÓGICO 5% SOL INJ IV 500ML CX C/20 Marca: JP Lote: 914922 - 13/09/2024 Qtde: 40,00 /CEST: 13.003.00	000 5102	UN	40,0000	7,5800	0,0000 0,0000%	303,20	303,20	40,33 0,00	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>356</p>
--	--------------------------------------



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAULO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.740
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0197.4010.0110.7396

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

DADOS DA NF-e

135221419885510 - 17/10/2022 10:52:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO
17/10/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA
17/10/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:52:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

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

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

19740/1 - 16/11/22 - 1865,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.865,50

VALOR DO ICMS

317,93

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.865,50

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
1.865,50

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

34,2000

PESO LÍQUIDO

34,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST. CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrava	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2798 40151200	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM M CX C/100 Marca: LATEX BR Lote: PR355 - 30/04/2025 Qtde: 13.00 /CEST: 28.057.00	000 5102	CX	13,0000	23,5000	0,0000 0,0000%	305,50	305,50	54,99 0,00	0,00	18,00 0,00
3407 90183119	SERINGA DESC 20ML S/AG LS CX C/50 Marca: PROCARE Lote: 2021321 - 31/10/2026 Qtde: 500.00 /CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,7600	0,0000 0,0000%	380,00	380,00	50,54 0,00	0,00	13,30 0,00
3534 40151900	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM P N. EST. CX C/100 Marca: SUPERMAX Lote: 10777 - 31/10/2026 Qtde: 10.00 /CEST: 13.012.00	000 5102	CX	10,0000	23,5000	0,0000 0,0000%	235,00	235,00	42,30 0,00	0,00	18,00 0,00
53 90189010	EQUIPO MACRO FLEX C/ INJ LAT FILT E ENT AR L2 PCT C/25 Marca: LABOR IMPORT Lote: 12032022 - 12/03/2025 Qtde: 500.00	200 5102	UN	500,0000	1,8900	0,0000 0,0000%	945,00	945,00	170,10 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS
ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

357



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NOVA HOSPITALAR
 COMERCIAL E IMPORTADORA
 LTDA**

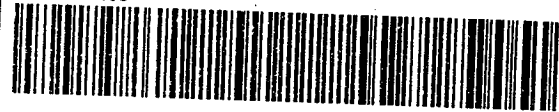
RUA PAOLO PERIOTTO, 363
 Bairro: JARDIM DE CRESCI
 13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
 Fax: (16)3413-8008

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 19.748
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0197.4810.0110.7785

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

DADOS DA NF-e

135221425761520 - 18/10/2022 08:24:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

18/10/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:24:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CONFERE COM ORIGINAL

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

CPE/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

19748/1 - 17/11/22 - 756,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

756,23

VALOR DO ICMS

136,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

756,23

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

756,23

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10. 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

23,3000

PESO LÍQUIDO

23,3000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	CST CIOF	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VL% DESC UNIC /PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobravel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1876 29159060	PEROXIDE P50 PEROXIDO DE HIDROG SOLUC AQUOSA ONU 3149 8 II GL C/SL Marca: BELLTYPE Lote: 1908202202764 - 19/08/2023 Qtd: 4.00	000 5102	GL	4.0000	127,4200	0,0000 0,0000%	509,68	509,68	91,74 0,00	0,00	18,00 0,00
987 38229000	TIRA INDICADOR P/ ACIDO PERACETICO C/100 Marca: SPECSOL Lote: F22G0393G - 30/07/2023 Qtd: 1.00	000 5102	FR	1,0000	246,5500	0,0000 0,0000%	246,55	246,55	44,38 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS
 ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

358



**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.747
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0197.4710.0110.7761

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

DADOS DA NF-e

135221425720719 - 18/10/2022 08:19:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER'CORDIA DE GUAIRA

CNPJ 48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO 18/10/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP 14790-000

DATA DA SAÍDA 18/10/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX (017)3331-2777

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 08:18:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

BAIRRO/DISTRITO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

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

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

19747/1 - 17/11/22 - 1982,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.982,46

VALOR DO ICMS

287,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.982,46

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.982,46

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,7500

PESO LÍQUIDO

22,7500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VAL. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMSNT. Contrib.	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1048 48189090	COLETOR DE MATERIAL PERF CLEAN BOX III 13L Marca: BIO BRASIL Lote: 371144 - 09/08/2032 Qtde: 10.00	000 5102	UN	10,0000	17,3300	0,0000 0,0000%	173,30	173,30	31,19 0,00	0,00	18,00 0,00
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500186416 - 31/01/2024 Qtde: 400.00	700 5102	UN	400,0000	0,7274	0,0000 0,0000%	290,96	290,96	52,37 0,00	0,00	18,00 0,00
1202 90183999	LANCETA MEDISAFE SOLO 28G/1.5MM CX C/200 Marca: TKL Lote: Y2H244M2 - 01/08/2023 Qtde: 600.00	200 5102	UN	600,0000	0,3400	0,0000 0,0000%	204,00	204,00	36,72 0,00	0,00	18,00 0,00
1553 30041019	(-) OXACILINA SODICA 500MG (GEN) CX C/100 Marca: BLAU Lote: 22090680 - 08/09/2024 Qtde: 300.00 Numero da FCI: 08B578DA-EBD7-4138-8E70-2C6E193AC88A / CEST: 13.002.00	500 5102	AMº	300,0000	1,5800	-0,0000 0,0500%	474,00	474,00	56,88 0,00	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

359

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 19747 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2
 EMISSÃO: 18/10/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Total NF: 1.982,46 Volume: 3
 Número Pedido: 110746

NF-e
 Nº: 19747 SÉRIE: 0
 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA
 RUA PAOLO PERIOTTO, 363
 Bairro: JARDIM DE CRESCI
 13571-618 Sao Carlos - SP
 Fone: (16)3413-8008
 Fax: (16)3413-8008



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 19.747
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0197.4710.0110.7761

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

DADOS DA NF-e
 135221425720719 - 18/10/2022 08:19:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.036.417/0001-84

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Base	Alíquota	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total	
1774 48191000	COLETOR DE MATERIAL PERF 13L CX C/20 Marca: DESCARBOX Lote: 6303 - 30/11/2026 Qtde: 20.00	000 5102	UN	20,0000	8,1600	0,0000 0,0000%	163,20	163,20	29,38 0,00	0,00	18,00	0,00
3250 30043290	(+) BETAMETASONA 4MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/50 Marca: FRESENIUS KABI Lote: 78RA0221 - 21/01/2024 Qtde: 100.00 /CEST: 13.002.00	000 5102	UN	100,0000	6,7700	0,0000 0,0000%	677,00	677,00	81,24 0,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
 4

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

360

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	



NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 19.759
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0197.5910.0110.8408

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

DADOS DA NF-e

135221429615192 - 18/10/2022 16:27:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

18/10/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:26:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFERE COM ORIGINAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022**

UF

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS

19759/1 - 17/11/22 - 2149,90

**FONTE () FEDERAL
() MUNICIPAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.836,70

VALOR DO ICMS

327,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.149,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.149,90

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10. 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,9500

PESO LÍQUIDO

12,9500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/MS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
3247 90183111	SERINGA DESC 01ML C/AG 13X4,5 CX C/500 Marca: SR Lote: J531 - 31/03/2027 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,2800	0,0000 0,0000%	140,00	140,00	25,20 0,00	0,00	18,00
3307 90183921	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N12 AD.110CM C/EST.PC Marca: MARK MED Lote: 19103 - 30/09/2026 Qtde: 20.00	040 5102	UN	20,0000	15,6600	0,0000 0,0000%	313,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3399 30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME (GEN) TUBO C/50G Marca: NATIVITA Lote: 220391 - 30/04/2024 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	TB	5,0000	9,9600	0,0000 0,0000%	49,80	49,80	5,98 0,00	0,00	12,00
3543 30049069	(+) ACICLOVIR 250MG 5FAM Marca: BLAU Lote: 22090600 - 30/09/2024 Qtde: 40.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	40,0000	10,4600	0,0000 0,0000%	418,40	418,40	75,31 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS
ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme
Convenio 1 de 02/03/1999 /

RESERVADO AO FISCO

36J

SAO DO EM

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 19759 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2
EMISSÃO: 18/10/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

NF-e

Total NF: 2.149,90

Volume: 2

Nº: 19759

SÉRIE: 0

Número Pedido: 110839

FOLHA:

2/2



NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008

Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 19.759

SÉRIE: 0

FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0197.5910.0110.8408

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

DADOS DA NF-e

135221429615192 - 18/10/2022 16:27:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

3544 30059090	CAMPO OPERATORIO N/EST C/FIO 45CMX50CM PCT C/50 NIDIA 30G Marca: CREMER Lote: 990502212 - 31/03/2027 Qtde: 5.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	PCT	5,0000	158,1000	0,0000 0,0000%	790,50	790,50	142,29 0,00	0,00	18,00	0,00
972 90183929	CATETER IV 20G CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SCTPAA056B - 31/07/2026 Qtde: 300.00	200 5102	UN	300,0000	1,4600	0,0000 0,0000%	438,00	438,00	78,84 0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

362

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio I de 02/03/1999 /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 10/10/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI
Total NF: 3.330,25 Volume: 11
Número Pedido: 110495

NF-e
Nº: 19690 SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA**

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 19.690
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0196.9010.0110.4989

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

DADOS DA NF-e

135221384078202 - 10/10/2022 11:04:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

10/10/2022

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

10/10/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:04:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

CONFERE COM ORIGINAL

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

MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATAS

19690/1 - 09/11/22 - 1665,13 | 19690/2 - 24/11/22 - 1665,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.368,37

VALOR DO ICMS

358,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.330,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.330,25

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10. 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

102,7000

PESO LÍQUIDO

102,7000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROF	UNID	QDDE	VALOR UNITARIO	YLR. DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
2798 40151200	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM M CX C/100 Marca: LATEX BR Lote: PR355 - 30/04/2025 Qtde: 20.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	CX	20,0000	23,5000	0,0000 0,0000%	470,00	470,00	84,60 0,00	0,00	18,00 0,00
440 40151900	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM P CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: 2DTCAA001S - 30/06/2027 Qtde: 19.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	19,0000	23,5000	0,0000 0,0000%	446,50	446,50	80,37 0,00	0,00	18,00 0,00
448 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 100ML CX C/50 Marca: JP Lote: 262122 - 23/09/2024 Qtde: 200.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BL	200,0000	5,9700	0,0000 0,0000%	1.194,00	718,19	95,52 0,00	0,00	13,30 0,00
449 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML CX C/35 Marca: JP Lote: 248122 - 13/09/2024 Qtde: 175.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BL	175,0000	6,9700	0,0000 0,0000%	1.219,75	733,68	97,58 0,00	0,00	13,30 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.638,63**

363



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382608542377941
26/01/2023 08:59:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.19
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230125163225150848069
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 13.447,84
DATA: 25/01/2023 - 16:54:10

PAGO PARA: Nova Hospitalar Comercial e Importad
CNPJ: 21.036.417/0001-84
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3062 - CONTA: 0000000000001146602
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 16:54:10

=====

DOCUMENTO: 012506
AUTENTICACAO SISBB: 7.23D.056.5AE.E0A.F17
=====

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.

364

101028-1

CPF: 462.713.698-63

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 23805636160	11 Nome AMANDA KAREN HERNANDES LINO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 5, NUMERO 771				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 098559 00449 SP	18 CPF 462.713.698-63	
19 Data de Nascimento 13/05/1998	20 Nome da Mãe CARINA COSME FARIA DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
<p style="text-align: center;">CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="text-align: center;"><i>Ab</i></p> <p style="text-align: right;">PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL</p>					
23 Remuneração Mês Ant. 1.481,04	24 Data de Admissão 10/06/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/12/2022	26 Data do Afastamento 25/01/2023	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 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.234,25	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 123,42	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 987,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 329,13	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\$ 2.674,20

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\$ 92,56	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 9,25
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 101,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.572,39

365



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382608542377941
26/01/2023 08:59:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230125172749840292639
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.572,39
DATA: 25/01/2023 - 16:54:52

PAGO PARA: Amanda K H Lino
CPF: ***.713.698-**
CHAVE PIX: 46271369863
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000020053104
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 16:54:53
=====

DOCUMENTO: 012507
AUTENTICACAO SISBB: E.02F.14F.1E8.B1C.76D
=====

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.

366



DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Número: **DL163**

Data de Emissão: **02/01/2023**

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:

CONFERE COM ORIGINAL

CNPJ 48.341.283/0001-61

Santa Casa de Guaira

A locação de bens móveis conforme descrito abaixo:

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

Item	Descrição	Valor em R\$
01	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO Recibo de locação de equipamentos ref. ao mês Dezembro/2022.	800,00
Valor Total:		R\$ 800,00

Vencimento:

Data de Vencimento: 05/01/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382608542377941
26/01/2023 08:59:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230125174726512182617
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 800,00
DATA: 25/01/2023 - 16:55:21

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: 25/01/2023 - 16:55:21
=====

DOCUMENTO: 012508
AUTENTICACAO SISBB: C.A93.878.7ED.42F.0F1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

368

RECEBEMOS DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 26/01/2023 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 1.829,34

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000024034
 SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 RUA RONEY HENRIQUE
 HEIDERSCHIEDT, 136 PAVILHAO B - JARDIM EL DORADO - CEP:88133-515 - PALHOÇA - SC
 TEL: (48)3058-5491

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000024034 fl. 1 / 1
 SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO
 4223 0192 1327 8600 0208 5500 3000 0240 3417 0512 8113

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230018783436 26/01/2023 11:29:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257453571 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 92.132.786/0002-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: R 24, 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - FONE/FAX: (17)3332-7000

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

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 26/01/2023 HORA DA SAÍDA: 11:29:19

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	024034	1.829,34	0,00	1.829,34

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2023	1.829,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.829,34	219,52	0,00	0,00	1.829,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS
 ENDEREÇO: ESTM JOSE SEDANO 854 MOD. 07/11/12 - CAMPINAS - SP
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP
 CNPJ/CPF: 18.976.884/0002-60

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: CX MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 5,000 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
064852	GAMA ANTI-D RH (IMUNOGLOBULINA) 750UI/ML, 2ML, 1SER, GRIFOLS (REFRIG. 2 a 8 - C) C.P. ANVISA: 1364100040031 LOTE: D04G031621 QTD: 9,00 FAB: 16/03/2022 VAL: 29/02/2024	30021239	000	6108	CX	9,0000	203,2600	0,00	1.829,34	1.829,34	219,52	0,00	12,00	0,00

D04G031621 (9,00)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 APOIO 679667 BANCO DO BRASIL AG 2821-5 C/C 5975-7 Ped.: 375582 Cond.:
 011-DEPOSITO C.C. Vend.: C. VALERIA PR O.C.: apoio 679667 LOTES
 Produtos Refrigeraados, Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passíveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA através do site ou do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitaria: 0800611997. Para solicitar laudo tecnico de medicamentos, ligue 05130271756.

RESERVADO AO FISCO

369



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382608542377941
26/01/2023 08:59:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.45
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230125182244308463735
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.829,34
DATA: 25/01/2023 - 16:55:29

PAGO PARA: Cristal Distribuidora de Medicamento
CNPJ: 92.132.786/0001-19
CHAVE PIX: 92132786000119
INSTITUCAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2821 - CONTA: 000000000000059757
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/01/2023 - 16:55:29
=====

DOCUMENTO: 012509
AUTENTICACAO SISBB: 0.C7D.B13.469.704.688
=====

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.

370



imento Comercial
(46) 3224-7700
1000medic.com.br

C780 - Nota de Cobrança de Locação
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS
LIDIO OLTRAMARI, 1796
85503-381 - PATO BRANCO - PR
IM: 231310
CNPJ: 05993698000107
IE: 9029958464
NAT. DESTE DOCUMENTO: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 16/01/23 16:30

368	2.300,00	25/01/2023	<input type="checkbox"/> 1ª VIA - CLIENTE <input type="checkbox"/> 2ª VIA - CONTROLE <input type="checkbox"/> 3ª VIA - CONTABILIDADE
-----	----------	------------	--

***** DOIS MIL E TREZENTOS REAIS *****

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

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO DOCUMENTO

QTD.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.300,00
		Valor Total da Locação 2.300,00

Nº de Controle 368	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		
	DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA	NOME

Informações Complementares


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

:: Pedido:25684

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

Banco do Brasil		001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							Vencimento 25/01/2023
Beneficiário 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA							Agência/Código do Beneficiário 0495-2/030208-2
Endereço do Beneficiário LIDIO OLTRAMARI, 1796 - 85503-381 - FRARON - PATO BRANCO - PR							CNPJ do Beneficiário 05.993.698/0001-07
Data do Documento 16/01/2023	Número do Documento 368/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2023		Nosso Número 13904810000057821	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.300,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 25/01/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,77 após 25/01/2023 Protestável a partir de 6 dias do vencimento Após o vencimento preferencialmente no Banco do Brasil							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP							CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61
Beneficiário Final:							Código de Baixa 13904810000057821
Recebimento através do cheque núm. do banco							Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 01390.481008 00057.821175 1 92410000230000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							Vencimento 25/01/2023
Beneficiário 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTD/ - CNPJ: 05.993.698/0001-07							Agência/Código do Beneficiário 0495-2/030208-2
Endereço do Beneficiário LIDIO OLTRAMARI, 1796 - 85503-381 - FRARON - PATO BRANCO - PR							CNPJ do Beneficiário 05.993.698/0001-07
Data do Documento 16/01/2023	Número do Documento 368/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2023		Nosso Número 13904810000057821	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.300,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 25/01/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,77 após 25/01/2023 Protestável a partir de 6 dias do vencimento Após o vencimento preferencialmente no Banco do Brasil							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP							CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61
Beneficiário Final:							Código de Baixa 13904810000057821
							Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:50
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090139048100800057821175192410000230000

BENEFICIARIO:

1000MEDIC D I E M LTDA

NOME FANTASIA:

1000MEDIC D IMPORT. EXPORT. MEDICAM

CNPJ: 05.993.698/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	12.510
NOSSO NUMERO	13904810000057821
CONVENIO	01390481
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.300,00
VALOR COBRADO	2.300,00

NR. AUTENTICACAO 8.549.A58.FF2.4A6.B49

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.

373

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

Identificador: 02733538983412834

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CEI/CPF: 48.341.283/0001-61
 Logradouro: RUA VINTE E QUATRO 872 Bairro: JARDIM PAULISTA
 Cidade: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000
 Contato: CLAUDIANA FREITAS AU Fone: 17 33327000
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: 48341283000161 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Dados do Trabalhador

CONFERE COM ORIGINAL

Nome: ELIANE APARECIDA TELES **PAGO COM RECURSO**
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
Fonte () FEDERAL
X MUNICIPAL
 Admissão: 22/04/2021 Categoria: 01
 Data Nascimento: 21/10/1982 Data Opção: 22/04/2021 CTPS: 0005485-00279
 Movimentação: 06/01/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

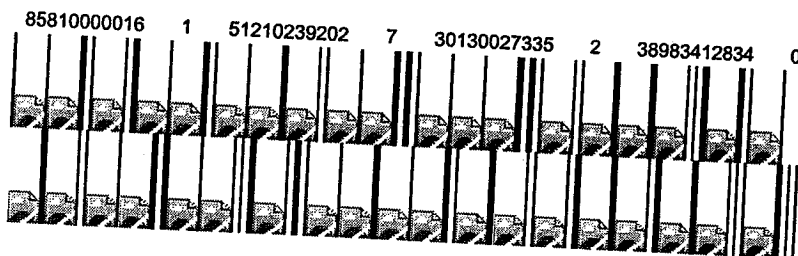
	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	463,38	2.326,31	3.351,38
Depósito	0,00	37,07	186,10	1.340,55
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	2,07	10,41	75,01
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.563,72

Total a recolher: 1.651,21

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 30/01/2023
Não receber após Validade



Autenticação Mecânica

374



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713229511631
27/01/2023 13:39:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio FGTS ARREC GRRF			
Codigo de Barras	85810000016-1	51210239202-7	
	30130027335-2	38983412834-0	
Data do pagamento		27/01/2023	
Identificador		02733538983412834	
Data de vencimento		30/01/2023	
Valor Total		1.651,21	

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: F.678.7CB.0DA.F31.094

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

375



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

Identificador: 02733571883412834

Dados do Empregador

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

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

Dados do Trabalhador

Nome: ELIANE APARECIDA TELES

PIS/PASEP: 20969648396

Admissão: 22/04/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/10/1982

Data Opção: 22/04/2021

CTPS: 0005485-00279

Movimentação: 06/01/2023 - 11

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	535,70
Depósito	0,00	0,00	0,00	214,28
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	11,98
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 214,28

Total a recolher: 226,26

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 30/01/2023
Não receber após Validade

8585000002 9 26260239202 3 30130027335 2 71883412834 6



Autenticação Mecânica

----- dobre aqui

376



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713229511631
27/01/2023 13:39:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.55
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8585000002-9 26260239202-3
30130027335-2 71883412834-6
Data do pagamento 27/01/2023
Identificador 02733571883412834
Data de vencimento 30/01/2023
Valor Total 226,26

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 7.070.49A.371.E31.197

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

377



Cirurgica Sao Jose Ltda
 Rodovia Geraldo Scavone N.2300 - Gal 23,
 24
 Bairro Rio Comprido, Jacareí, SP
 Fone: (12) 3925-9000, CEP:12305900

NF-e
244.304
SÉRIE:2

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 244.304

SÉRIE 2 FOLH 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0155 3090 7400 0104 5500 2000 2443 0419 3148 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Vda mero adq ou rec terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 392118024118
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO
 Quadra 24 Nº 872
 MUNICÍPIO
 GUAIRA
 A. visível OUT=001 Venc=25/01/2023 Valor=856,88

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230129127482 25/01/2023 15:59:06
 CNPJ
 55.309.074/0001-04
 CNPJ/CPF
 4918 48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
 25-01-2023
 DATA DA ENTRADA/SAIDA
 25-01-2023
 HORA DE SAIDA
 15:59:05
 BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA
 CEP
 14.790-000
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 856,88
 VALOR DO ICMS
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 154,24
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 856,88
 VALOR TOTAL DA NOTA
 856,88
 RAZÃO SOCIAL
 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
 ENDEREÇO
 RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS N. 550
 QUANTIDADE
 1,00
 ESPÉCIE

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE	V.UNITÁRIO	V.DESC	%DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
73	INDICADOR QUÍMICO 1250 PVAPOR C/240-480 - 3M Lote: 2223800168.D.Fab. 08/01/21.D.Val. 20/01/24.	38221990	800	5102	CX	1	214,22	0,00	0,00	214,22	214,22	38,56	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
73	INDICADOR QUÍMICO 1250 PVAPOR C/240-480 - 3M Lote: 2223990034.D.Fab. 16/05/22.D.Val. 15/05/24.	38221990	800	5102	CX	3	214,22	0,00	0,00	642,66	642,66	115,68	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
PESO BRUTO											0,7120 Kg						

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$

CONFERE COM ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE Cirurgica Sao Jose Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4918 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - ESTADO SP - (R\$ 856,88)(oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 235,49 | Nro do Pedido do Cliente: 662324 | Nro Único da Nota: 66114 | Vendedor: 20 | End. de Entrega: Quadra 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA, Cidade: GUAIRA - UF: SP, Cep: 14.790-000 | Ordem de Carga: 190 |

378



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.02
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127125653588698241
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 856,88
DATA: 27/01/2023 - 11:24:42

PAGO PARA: Cirurgica Sao Jose Ltda
CNPJ: 55.309.074/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3358 - CONTA: 000000000000051179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 11:24:42
=====

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB: A.5EA.CF8.40D.339.68E
=====

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.

379

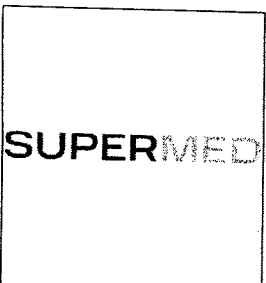
RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



Nº-e
Nº 464412
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 464412
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4644 1210 0035 0153

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230141723367 27/01/2023 15:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

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

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO
27/01/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAIX
(17)3332-7000

CEP
14790-000
DATA ENTRADA/SAIDA
27/01/2023

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	DATA	VALOR
001	27/01/2023	606,94	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	606,94	VALOR DO ICMS	76,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						606,94	
VALOR TOTAL DO IPI						0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA						606,94	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA						606,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
01.125.797/0007-01
INScrição ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE 7
ESPÉCIE CAIXA
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO 24,55
PESO LÍQUIDO 24,55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	GFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
14418	GEL P/ ECG AZUL 5000GR-MULTIGEL LT 1040 (1) 10/2024 (Fornecedor: 7640, Lote: 1040, Qtde: 1, Data Fab: 18/10/2022, Data Val: 18/10/2024)	30067000	000	5102	GL	1	23,1000	23,10	23,10	4,16		18,00	
23426	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 60992 (4) 08/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 60992, Qtde: 4, Data Fab: 25/07/2022, Data Val: 25/08/2027)	60029010	500	5102	RL	4	8,6800	34,72	34,72	6,25		18,00	
30101	SERINGA DESC. 20ML SLIP BL C/250-SR LT J17-13 (5) 09/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J1713, Qtde: 5, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183119	100	5102	CX	5	109,8240	549,12	549,12	65,89		12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R4V5;R3P4V2;||
Pedido: 462643
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUAISQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 0,17

RESERVADO AO FISCO

682324

380



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713229511631
27/01/2023 13:40:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.10
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127125804650766394
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 671,30
DATA: 27/01/2023 - 11:24:59

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 11:25:00
=====

DOCUMENTO: 012704
AUTENTICACAO SISBB: 1.578.52C.315.CC1.AE3
=====

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.

ATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

101028-X

NF-e

Nº 000013914

SÉRIE 0 - FOLHA 1/1

PH7^{id}

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N.º 000013914

SÉRIE 0 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0159 9201 3200 0184 5500 0000 0139 1419 1313 3934

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

135230133130686

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 335452162114

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ 59.920.132/0001-84

EMITENTE

PH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Santa Casa de Misericórdia de Guaira

ENDEREÇO

Rua 24 n 872

MUNICÍPIO

Guaira

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Paulista

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

26/01/2023 10:19:02

CEP

14790000

DATA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2023

NATUREZA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

01/Venc: 26-01-2023 Valor: 160,79 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

160,79

VALOR ICMS

28,94

BASE CÁLCULO ICMS ST

VALOR ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

110,79

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

160,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

NAO

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

1 - Destinatario

1

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03624V	ID-Diacell A1,B (2x10ml) (FEV/23)	38221300	000	5102	UN	1	110,79	110,79		160,79	28,94	0,00	18	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRODUTO GELADEIRA Pis e Cofins tributado a alíquota zero, conforme Inciso III do artigo 1 do Decreto n 6426/2008 e Solucao
Consulta RFB n 072013 Pedido:13809

RESERVADO AO FISCO

382



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713229511631
27/01/2023 13:40:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.18
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127125603747353143
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 160,79
DATA: 27/01/2023 - 11:25:08

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: 27/01/2023 - 11:25:08
=====

DOCUMENTO: 012705
AUTENTICACAO SISBB: 6.D36.F4F.188.4F6.776
=====

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.

383

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

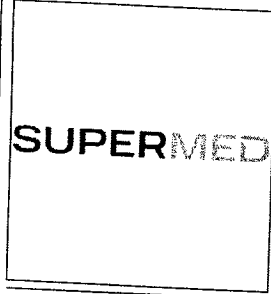


NF-e

Nº 464414
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 464414
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4644 1410 0006 3795

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230141723377 27/01/2023 15:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

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

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
27/01/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA
27/01/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAIX
(17)3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/01/2023 975,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
975,62	175,61	0,00	0,00	975,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	975,62
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	975,62

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01.125.797/0007-01

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

12,00

PESO LÍQUIDO

12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	OST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12815	CIPROFLOXACINA (FRESOFLOX) 20- OMG RB 80FR 100ML PL-FRESENTUS LT 74RH3508 (1) 07/2024 (Fornecedor: 2440, Lote: 74RH3508, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049069	000	5102	CX	1	859,6900	859,69	859,69	154,74		18,00	
3001	AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK LT FU6D (10) 08/2024 (Fornecedor: 2458, Lote: FU- 6D, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049039	700	5102	FR	10	11,5930	115,93	115,93	20,87		18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V1;R1P1V1;11
Pedido: 462645

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

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

68212

384



Consultas - Emissão de comprovantes

G336271322951631
27/01/2023 13:40:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.25
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127125729304302673
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 975,62
DATA: 27/01/2023 - 11:25:39

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 11:25:40

=====

DOCUMENTO: 012706
AUTENTICACAO SISBB: 1.2DE.24E.901.589.8D5

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.

385

RECEBEMOS

DATA DE RECEBIMENTO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 35.403
SÉRIE 1

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1
Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 35.403
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1207 0143 1800 0332 5500 1000 0354 0310 0204 9273
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
122.382.370.113
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135221717638903 08/12/22 14:50
CNPJ
07.014.318/0003-32 OK

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
C.N.P.J.
48.341.283/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
ENDEREÇO
Rua 24 872
CEP
14790-000
MUNICIPIO
Guaira
FONE/FAX
17 3332 7000
U.F.
SP
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
DATA DA EMISSAO
08/12/2022
DATA DA SAIDA/ENTRADA
08/12/2022
HORA DA SAIDA
14:49

INFORMACOES DE LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZAO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
C.N.P.J./C.F.P.
48.341.283/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
ENDEREÇO
Rua 24, Nº: 872
CEP
14790-000
MUNICIPIO
Guaira
U.F.
SP
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
FONE/FAX
17 3332 7000

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
35403/1	09/01/23	4.120,00									
35403/2	06/02/23	4.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
8.240,00	1.483,20	0,00	0,00	0,00	8.240,00						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZAO SOCIAL
MOVIMENTE COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
0-EMITENTE
PLACA DO VEIC.
0-EMITENTE
U.F.
SP
C.N.P.J./C.F.P.
05.593.534/0001-92
ENDEREÇO
Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1
MUNICIPIO
Ribeirão Preto / SP
U.F.
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.529.370.112
QUANTIDADE
3,00
ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
5,46
PESO LÍQUIDO
5,46

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	IP I	ICMS	IP I
1408	GEM CVP	3822.12.00	700	5.102	CX	1,00	440,0000	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00
Lote: 846 x1 Val:31/03/24 Cód.Alt.: 00024001587													
1430	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES	3822.19.90	700	5.102	CX	2,00	3.900,0000	7.800,00	7.800,00	1.404,00	0,00	18,00	0,00
4859 Lote: 226456H x2 Val:20/03/23 Cód.Alt.: 00026330089													

CONFERE COM ORIGINAL

Parcial 2/2
R\$ 4.120,00

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.120,00

386

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Tipo de Cobrança: Carteira | Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | Pedido: 31643 | Inf. de entrega: End. Entrega:
Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000
RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: 22/12/2022
Nome: Rauli
15002



**CISCRE IMPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MÉDICOS
LTDA.**

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida

Campinas SP

13087-541

19 3273-7199

21/12

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 34.292
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1107 0143 1800 0332 5500 1000 0342 9210 0199 8280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221606590084 21/11/22 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122.382.370.113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.014.318/0003-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J.

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

21/11/2022

ENDEREÇO

Rua 24 872

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRA

21/11/2022

MUNICÍPIO

Guaíra

FONE/FAX

17 3332 7000

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

HORA DA SAÍDA

10:34

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J./C.P.F.

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

Rua 24, Nº: 872

CEP

14790-000

MUNICÍPIO

Guaíra

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

FONE/FAX

17 3332 7000

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

34292/1 21/12/22 4.000,00

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.000,00

VALOR DO ICMS

720,00

VALOR ICMS DESONERADO

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS S.T

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1

MUNICÍPIO

Ribeirão Preto / SP

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.529.370.112

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2,23

2,23

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO

1430

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES

NCM/SH

3822.19.90

CST / CSOSN

700

CFOP

5.102

UNID.

CX

QTDE.

1,00

VALOR UNITÁRIO

4.000,0000

VALOR TOTAL

4.000,00

BASE ICMS

4.000,00

VALOR ICMS

720,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTAS ICMS

18,00

ALÍQUOTAS IPI

0,00

Lote: 222956G x1 Val: 13/02/23 Cód.Alt.: 00026330089

CONFERE COM ORIGINAL

LB

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

987

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 30020 | :: Inf. de entrega: End. Entrega: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaíra - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: **21/11/2022**

Nome: **Roseli**

Data: **21/11/2022**

Nome: **Roseli**

Adriani Carvalho Santos

14804

Adriani Carvalho Santos

14804



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713229511631
27/01/2023 13:40:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.33
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127125909208513754
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.120,00
DATA: 27/01/2023 - 11:26:47

PAGO PARA: Ciscre Importacao e Distribuicao de
CNPJ: 7.014.318/0003-32
CHAVE PIX: 07014318000332
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3360 - CONTA: 000000000000064041
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 11:26:47

=====

DOCUMENTO: 012707

AUTENTICACAO SISBB: C.9EF.E73.669.DFA.12F

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.

368

RECEBEMOS DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA N
 EMISSÃO: 26/01/2023 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU
 Total NF: 1.019,70 NF-e Nº: 49381 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ONCOTECH HOSPITALAR
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
 RUA WILSON BARBOSA, 303
 Bairro: JARDIM DAS AMERICAS
 75523-320 Itumbiara - GO
 Fone: (11)4433-4210



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 49.381
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 5223.0110.5425.1100.0199.5500.1000.0493.8110.0088.9930
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 152235933691580 - 26/01/2023 15:51:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 104398825 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.542.511/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 26/01/2023

ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 26/01/2023
 MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (17)3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:50:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

FATURA/DUPLICATAS
 49381/1 - 25/02/23 - 1019,70

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 849,72 VALOR DO ICMS 101,97 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.019,70

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 1.019,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAU FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 18.976.884/0001-80

ENDEREÇO AV ANAPOLIS S/N MUNICÍPIO GOIANIA UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL 105801640
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,1600 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CAEC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2541 30042079	KOPLAN (TEICOPLANINA) 400MG CX C/ 10 FA Marca: FRESENIUS KABI Princípio Ativo: TEICOPLANINA Modelo: cx c/ 10 Lote: 78RC1279 - 31/03/2024 Qtde: 3.00 Lista: ANTIBIÓTICO	020 6108	CX	3.0000	339.9000	0.0000	1.019,70	849,72	101,97	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC 685071/ MONOFASICOS LEI 10147/2000/ / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 1019,70/ ICMS Destino: R\$ 61,18 (100% em 2019) /
 RESERVADO AO FISCO

389



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713229511631
27/01/2023 13:40:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127130431604417319
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.019,70
TARIFA: 10,00
DATA: 27/01/2023 - 11:26:54

PAGO PARA: Oncotech
CNPJ: 10.542.511/0001-99
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2422 - CONTA: 000000000000181676
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 11:26:55
=====

DOCUMENTO: 012708
AUTENTICACAO SISBB: B.8C7.5D9.CC1.30B.2C8
=====

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.

390

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 120.511

SÉRIE: 0

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuf/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 120.511

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001205111001419935

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst.Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-83

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CONFERE COM ORIGINAL

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

Data de Emissão

26/01/2023

Endereço

RUA 24 Nº 872

Bairro/Distrito

JARDIM PAULISTA

Cep

14790-000

Data de Saída/Entrada

26/01/2023

Município

GUAIRA

Fone/Fax

(17)033327000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 120.511/ 1 Valor: 589,56 Vencdo. 26/01/2023

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
589,56	106,12	0,00	0,00	589,56
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				589,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1 - emitante 2 - destinatário	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - E	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570571	CARMELOSE SODICA 5MG/ML SOL OFT FR SML "PLENIGELL" CRISTALIA Lote: 21060615 Val.: 30/08/2023	30049099	000	5102	FR	2,00	6,780000	13,56	13,56	2,44		18,0	
568829	METARAMINOL 10MG/ML 1ML CX C/25 AMP "ARAMIN CRISTALIA" Lote: 22116033 Val.: 01/11/2024	30049099	000	5102	CX	4,00	144,000000	576,00	576,00	103,68		18,0	

Local de entrega: RUA 24 Nº 872

JARDIM PAULISTA 14790-000

GUAIRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	REG.:Ribeirão Preto N/P.138.911	Reservado ao FISCO
V.40 FUTURA RIBEIRAO PRETO		391

PUNTO CAPT



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713229511631
27/01/2023 13:40:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.47
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127135502143167942
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 589,56
TARIFA: 5,83
DATA: 27/01/2023 - 11:28:02

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
CHAVE PIX: 08231734000193
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4522 - CONTA: 000000000000053026
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 11:28:04
=====

DOCUMENTO: 012709
AUTENTICACAO SISBB: 8.225.40C.2BE.586.9C0
=====

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.

392

Recebemos de ARLEI JOSE FRIGIERI - ME 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: 27/01/2023 Valor Total: R\$ 824,30

NF-e
Nº 000.005.838
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARLEI JOSE FRIGIERI - ME

RUA JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS, 97
CRISTO REDENTOR - SALES - SP
Fone: (17)3222-5930 CEP: 14980-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.838
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0101 3665 9300 0177 5500 1000 0058 3813 5030 0941

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

135230138834493 27/01/2023 08:32:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

596007450119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.366.593/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/01/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

27/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:32:45

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 28/01/2023
Valor R\$: 824,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	824,30
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	824,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
PX260	KIT TRANSDUTOR PRESSAO DESCARTAVEL TRUWAVE Lt:64273351 It:64273351	90181990	0400	5102	UN	5,00	164.8600	0,00	824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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: 42/2023 Rev:1
Solicitação/Pedido: 36/2023

Nro. Fatura:36/2023

RESERVADO AO FISCO

393

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS IPI ISS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713229511631
27/01/2023 13:40:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.55
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127135603212609796
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 824,30
DATA: 27/01/2023 - 11:42:47

PAGO PARA: Arlei Jose Frigieri Me
CNPJ: 1.366.593/0001-77
CHAVE PIX: 01366593000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1569 - CONTA: 000000000000021031
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 11:42:48
=====

DOCUMENTO: 012710
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB9.0E3.837.B0B.2BE
=====

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.

394



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

Número da Nota - Série

000000000768 - 1

Autenticidade

5DVY-0203

Data de Emissão

27/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA

CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento

Fone: 1733252991

Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343

Município: BARRETOS

UF: SP

E-mail: metacontabil7@uol.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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI (FINAL DE SEMANA)NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	55,50	24,05	111,00	37,00
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	3.700,00	0,000%	-	3.700,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.472,45

395



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363113391990361
31/01/2023 14:01:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.58
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131144051999059457
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.472,45
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:47:22

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:47:24
=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: B.26C.BA8.A1C.ACB.868
=====

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.

396



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **27/01/2023 09:33:58**
Reg. Especial Tributação **Nenhum**
Período de Competência **01/2023**
Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**
Município de Prestação do Serviço **Guaira - SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia

CPF/CNPJ

36.987.060/0001-97

Inscrição Municipal

113611

Inscrição Estadual

ISENTO

Simples Nacional

Não

Email

dp@praitec.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3331-1237

Endereço

AMINTHAS MARTINS DOS SANTOS, 68, LOT. BENEDITO DA C. TELLES II - CEP: 38036-350 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(01) 79979-3826

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

CONFERE COM ORIGINAL

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Serviços médicos prestados ref. 14 plantões de 24 horas realizado na unidade de terapia intensiva -uti nos dias 05,06,07,12,13,14,19,20,21,22,26,27,28,29 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 3.960,00 cada. total: R\$ 55.440,00
- Serviços médicos prestados ref. 4 plantões de 12 horas realizado na unidade de terapia intensiva -uti nos dias 01,02,08,15de dezembro de 2022 no valor de R\$ 1.980,00 cada. total: R\$ 7.920,00
- Serviços médicos prestados ref. 1 plantao de 6 horas realizado na unidade de terapia intensiva -uti nos dia 23 de dezembro de 2022 no valor de r\$ 990,00 cada. total: R\$ 990,00
- Serviços médicos prestados ref.1 plantao de 24 horas (final de semana) realizado na unidade de terapia intensiva -uti nos dia 10 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 3.700,00 cada. total: R\$ 3.700,00
- Serviços médicos prestados ref.1 plantao de 06 horas (final de semana) realizado na unidade de terapia intensiva -uti nos dia 11 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 925,00 cada. total: R\$ 925,00
- Serviços médicos prestados ref.1 plantao de 12 horas (final de semana) realizado na unidade de terapia intensiva -uti nos dia 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 1.850,00 cada. total: R\$ 1.850,00
- Serviços médicos prestados ref.1 plantao de 12 horas (final de semana) realizado na unidade de terapia intensiva -uti nos dia 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 3.700,00 cada. total: R\$ 3.700,00

Médico: Dr. Carlos Roberto Silva Junior crm sp 224606
Conta Corrente: banco inter - 077 agencia: 0001 conta: 17355270-6

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
484,41	2.235,75	0,00	1.117,88	745,25	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
74.525,00	0,00	0,00	74.525,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
2.235,75	*****	0,00	69.941,71	74.525,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 10.023,61 Federal e R\$ 2.116,51 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]
Substitui nota 202300000000001 de 27/01/2023

Visualizado em: 30/01/2023 09:15:51
Para validação desta NFSe acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

397

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.58
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131144020415818482
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 69.941,71
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:47:34

PAGO PARA: Crsj Servicos M
CNPJ: 36.987.060/0001-97
CHAVE PIX: 36987060000197
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173552706
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:47:35

=====

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: E.09A.483.E05.CD6.B7A

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.

398



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



Número da NFS-e
69
Código de Verificação de Autenticidade
TBFFTKWKY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 15:07:26
Chave de Acesso
1305466SPU1VCAX6U4BAGK0QBBQ23JQ6

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/01/2023
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 39.610.242/0001-32	RG/Inscrição Estadual 147872002	Inscrição Municipal 000780393	Cadastro 000780393	Nome/Razão Social RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 47, 188	Cidade GUAIRA-SP	Complemento PORTAL DO LAGO A	Bairro PORTAL DO LAGO A	E-mail MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.COM.
CEP 14790-000	Telefone (17) 3353-3020			

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 RUA 24, 872	Complemento CONFERE COM ORIGINAL		Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406
			E-mail

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA TOTAL: R\$ 3.960,00	6.800,00	R\$ 6.800,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 6 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 06 DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 990,00 CADA TOTAL: R\$ 990,00		
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI(FINAL DE SEMANA) NO DIA 12 DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.850,00 TOTAL: 1.850,00		
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT		
		SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009.		
		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina		Alíquota 2,73%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.800,00	Total do ISS R\$ 185,64	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\$ 6.800,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 69 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TBFFTKWKY.

Data

CPF/RG

Assinatura

399

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230131144620965959555
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:47:42

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 39.610.242/0001-32
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:47:43
=====

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 4.D40.8CA.5CE.2FD.FE6
=====

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.

400


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

20230128u07031266000140

Número da Nota

00010039

Data e Hora de Emissão

26/01/2023 16:34:08

Código de Verificação

EX6W-RQEP

CPF/CNPJ: 07.031.266/0001-40

Nome/Razão Social: **PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE**Inscrição Municipal: **3.394.925-5**Endereço: **AV. IRAI 393, CJ 74 - 7º ANDAR - MOEMA - CEP: 04082-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**
PRESTADOR DE SERVIÇOS
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**Município: **Guaira**UF: **SP**E-mail: **contato@escritorioprimos.com.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 6 HORAS (final de semana) REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 925,00 CADA
 TOTAL: R\$925,00

00339-23

Banco Itau

Ag. 0772

C.C: 22197-4

CNPJ: 07.031.266/0001-40

*PIS/COFINS: Não iniciante conforme ação Ordinária/ Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400.
 *CSLL: Inexistência de lucro em operação com cooperados- Inteligência do Art. 195, I de CF, e dos art. 1º e 2º da lei 7689/88
 *IRPJ: Não terá incidência do IR sobre atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro denominado de Atos cooperativos. (Lei nº 5764 de 1971 art. 3º e lei nº 9,537, art. 69, matriz do art. 182 do IR/9990)

CONFERE COM ORIGINAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 925,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	925,00	2,00%	18,50	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;

401

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131144338936917850
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 925,00
TARIFA: 9,15
DATA: 31/01/2023 - 13:47:50

PAGO PARA: Ps Coop Trab Profissionais Sa
CNPJ: 7.031.266/0001-40
CHAVE PIX: 07031266000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0772 - CONTA: 0000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:47:52
=====

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: A.A63.980.0D7.9E2.52C
=====

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.

402

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **30/01/2023 13:15:30** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal
99975

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

administracao@santacasadeguaira.com.br

Endereço

RUA 28, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO INFECTOLOGISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - Dr. THIAGO CESAR PARDI - R\$ 10.000,00.

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****
 PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 3181 - C/C: 20.829.8

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
65,00	300,00	0,00	150,00	100,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
300,00	*****	0,00	9.385,00	10.000,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 284,00 Municipal. Fonte: IBPT [BEASCD]

Visualizado em: 30/01/2023 13:15:30
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

403

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131144235899327037
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.385,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:48:09

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:48:10
=====

DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: 4.8EA.5C2.C6A.377.B80
=====

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.

404



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

Número da Nota - Série
00000000767 - 1
Autenticidade
UOYH-L7YI
Data de Emissão
27/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento **Fone:** 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** metacontabil7@uol.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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO NEFROLOGISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO MÊS DEZEMBRO DE 2022

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	225,00	97,50	450,00	150,00
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	15.000,00	0,000%	-	15.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 14.077,50

405

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230131144036306889196
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.077,50
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:48:20

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:48:21
=====

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: E.AED.B8F.EDF.B03.94F
=====

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.

406



Prefeitura do Município de Cajobi
 Pref. Mun. de Cajobi
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
488
 Código de Verificação de Autenticidade
6AA0LY2HV
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/01/2023 às 17:27:53
 Chave de Acesso
 856340T71E6ISEQP8403TBZ59AK6XU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJOBI-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/01/2023
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://notafiscalelectronica.cajobi.sp.gov.br:35000/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.827.027/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 324960	Cadastro 000010667	Nome/Razão Social CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP
Logradouro RUA MIZEL ANACLETO DE SOUZA, 400		Complemento LETRA A	Bairro CENTRO	
CEP 15410-000	Cidade CAJOBI-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	Telefone 3517406
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO INTENSIVISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	23.100,00	R\$ 23.100,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 23.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.100,00	R\$ 462,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (23.100,00 x 0,65%)	COFINS (23.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (23.100,00 x 1,50%)	CSLL (23.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 150,15	R\$ 693,00	R\$ 0,00	R\$ 346,50	R\$ 231,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 21.679,35**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG: 3031-7 CONTA 2.008-7

407

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 488 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6AA0LY2HV.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131144139415616265
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.679,35
DATA: 31/01/2023 - 13:48:28

PAGO PARA: Clinica Medica Zamperlini
CNPJ: 24.827.027/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031 - CONTA: 0000000000000020087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:48:28
=====

DOCUMENTO: 013107
AUTENTICACAO SISBB: F.B46.10A.8FD.D9E.412
=====

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.

408



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

Número da Nota - Série
000000000069 - 1

Autenticidade
X47C-V8CQ

Data de Emissão
30/01/2023

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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 3 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 09,16,23DE DEZEMBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA

TOTAL: R\$ 5.940,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
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	5.940,00	2,388%	141,85	5.940,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.940,00

409

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131144221190599503
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.940,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:48:35

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:48:36
=====

DOCUMENTO: 013108
AUTENTICACAO SISBB: E.4A8.4C8.329.CD8.D9A
=====

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.

410



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

Número da Nota - Série
00000000070 - 1

Autenticidade
JXZO-H44E

Data de Emissão
30/01/2023

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@divradiologia.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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 30 DE DEZEMBRO 2022 NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA

TOTAL: R\$ 3.960,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
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	3.960,00	2,388%	94,56	3.960,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.960,00

411

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131144201198599496
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.960,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:48:43

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:48:44

=====

DOCUMENTO: 013109
AUTENTICACAO SISBB: D.F35.277.2E6.2D3.055

=====

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.

412

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **26/01/2023 16:24:46** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Nome Fantasia

G.ORTHO SERVICOS MEDICOS

Email

contabilidade.medsaude@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal **28.187.693/0001-92**Inscrição Estadual **100829**Simples Nacional **Não**Incentivador Cultural **Não**

Fone/Fax

(34) 8805-0431

Endereço

Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B, Santa Maria - CEP: 38050-440 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal **48.341.283/0001-61**

E-mail

(17) 3332-7000 financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guairá - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA
 ESPECIALIDADE DE NUTROLOGIA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -
 UTI MÊS DEZEMBRO DE 2022
 TOTAL: R\$ 8.678,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 4745

CONTA CORRENTE: 13003582-8

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
56,41	260,34	0,00	130,17	86,78	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
8.678,00	0,00	0,00	8.678,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
260,34	*****	0,00	8.144,30	8.678,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.167,19 Federal e R\$ 246,46 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

413

Visualizado em: 30/01/2023 09:04:06

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131144119873927360
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.144,30
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:48:53

PAGO PARA: G Ortho Servicos Medicos
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUCAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4745 - CONTA: 0000000000130035828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:48:54
=====

DOCUMENTO: 013110
AUTENTICACAO SISBB: 5.409.6BC.ED3.54E.81A
=====

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.

414



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

Número da Nota - Série

00000000769 - 1

Autenticidade

X6M5-IQYA

Data de Emissão

27/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA

CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 CCM: 456

IE: isento

Fone: 1733252991

Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343

Município: BARRETOS

UF: SP

E-mail: metacontabil7@uol.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 R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000

Município: GUAIRA

UF: SP

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIAS 02 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	59,40	25,74	118,80	39,60
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.960,00	0,000%	-	3.960,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.716,46

419

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131144105995675884
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.716,46
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2023 - 13:49:02

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 13:49:03
=====

DOCUMENTO: 013111
AUTENTICACAO SISBB: 0.32A.276.1F3.E83.821
=====

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.

416

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
 Central Tributária - ISSQN
 Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

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

Emissão (Horário de Brasília) **30/01/2023 13:35:54** Período de Competência **01/2023** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Nome Fantasia

PARDI

Email

mauro.melo@uberaba.mg.gov.br

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal

99975

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3322-2230

Endereço

Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123, Santa Maria - CEP: 38050-400 - Uberaba - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

administracao@santacasadeguaira.com.br

Endereço

RUA 28 , 872 , JARDIM PAULISTA -CEP: 14790-000 - Guaira - SP**SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****CONFERE COM ORIGINAL**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 02 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 04 E 18 DE DEZEMBRO DE 2022 (FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA - TOTAL: R\$ 7.400,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA - TOTAL: R\$ 1.980,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA - TOTAL: R\$ 1.850,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 03 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIA 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA - TOTAL: R\$ 11.100,00.

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****

PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
145,15	669,90	0,00	334,95	223,30	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
22.330,00	0,00	0,00	22.330,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
669,90	*****	0,00	20.956,70	22.330,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 3.003,38 Federal e R\$ 634,17 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Visualizado em: 30/01/2023 13:35:54
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfs-e/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 5.517 de 30 de dezembro de 2020.

417

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA

BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

AGENCIA: 5181-0 - UNICRED UBERABA

CONTA: 20.880-9

FAVORECIDO: PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.192.378/0001-90

VALOR: R\$ 20.956,70

DEBITO EM: 31/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013112

AUTENTICACAO SISBB: C.A99.4B3.1A1.9E8.DB0

Transação efetuada com sucesso por: JF879774 FRANCIENE LUCAS.

418



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número

Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 14:15:38 do dia 27/03/2023

Válida até 26/04/2023

Código de Controle da Certidão/Número 9E89314CBDC46E59

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

419



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 23030721450-60
Data e hora da emissão 16/03/2023 08:34:27
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

420



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°: 10880537/2023
Expedição: 15/03/2023, às 16:11:20
Validade: 11/09/2023 - 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.

421

DATA: 06/01/2023
 HORA: 15:09:55
 PÁG: 0001/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR								DEPÓSITO	JAM
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	0,00	124.38254.98-1	10/10/2005	01			04/11/2014 P1	
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	24/09/2007	01			0,00	
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0,00	0,00	126.60027.17-1	02/10/2020	01			28/07/2016 P1	0,00
	1.572,75	957,76	0,00	123,36				10/12/2022 O1	0,00
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.036,15		151.12255.38-6	01/03/2022	01			202,45	05142
ALANITA DA SILVA	0,00		161.47268.12-1	21/02/2020	01			208,97	0,00
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	315,72		164.03787.76-5	01/02/2018	01			29/04/2022 P1	05142
	364,36	897,63	1.871,55	177,57				25,25	0,00
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.950,21		164.52802.33-0	01/08/2022	01	05		05/12/2022 J	03222
FRANCIELE CONTI DA SILVA	0,00	393,19	200.59533.29-8	01/04/2021	01			100,95	0,00
ISABELA GARCIA FALEIROS	212,43	1.320,78	201.10522.06-5	21/09/2022	01			187,47	05142
		132,76	0,00	15,93				105,66	04221
			0,00					17/11/2022 P1	0,00
								27,61	02237
									0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

RECEITA	131.26092.70-4	21/12/2015	01	09/12/2022	II	04110
DEBITO	2.516,76	270,96		0,00		0,00
TOTAL						

JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA
 799,47 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2023
 HORA: 15:09:55
 PÁG: 0003/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA COMP: 12/2022 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 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.311,14	212.04578.26-7	02/12/2019	01	03222	03222	263,74	0,00
1.985,72		0,00	160,53					
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	878,72	127.63153.15-3	11/01/2010	01	05211	05211	240,67	0,00
2.129,65		0,00	173,48					
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.256,33	127.80682.15-0	01/09/2014	01	03222	03222	289,31	0,00
2.360,03		0,00	194,22					
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	2.288,46	204.01491.05-0	06/04/2021	01	02236	02236	500,56	0,00
3.968,63		0,00	391,78					
ALANA GARCIA LEAL LELIS	1.968,01	209.74819.85-3	13/05/2013	01	02235	02235	465,33	0,00
3.848,63		0,00	374,98					
ALEX RAMOS DA SILVA	246,84	161.01148.63-8	24/08/2022	01	05174	05174	138,24	0,00
1.481,04		0,00	115,11					
ALIER CARLOS DE FREITAS	4.495,30	126.87088.16-3	06/06/2005	01	03241	03241	885,59	0,00
6.574,45		0,00	756,59					
ALINE DE MELO	1.927,93	127.07472.16-8	20/03/2002	01	02235	02235	462,13	0,00
3.848,63		0,00	374,98					
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	875,10	161.01194.73-7	24/09/2021	01	05142	05142	276,35	0,00
2.579,31		0,00	218,51					
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.329,38	161.01193.30-7	09/12/2019	01	03222	03222	293,69	0,00
2.341,80		0,00	192,58					
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.168,48	204.48393.46-2	07/12/2015	01	03222	03222	249,30	0,00
1.947,84		0,00	157,12					
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	750,81	238.05636.16-0	10/06/2020	01	04221	04221	178,54	0,00
1.481,04		0,00	115,11					
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	2.388,10	127.58958.16-5	21/01/2002	01	02235	02235	616,61	0,00
5.319,46		0,00	580,90					
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	822,45	204.01494.89-0	21/09/2020	01	05132	05132	220,78	0,00
1.937,33		0,00	156,17					
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	740,52	138.05761.53-7	03/01/2022	01	04110	04110	177,73	0,00
1.481,04		0,00	115,11					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA BEMFICA		126.23011.18-6			07/04/2021	01			230,67	05142 0,00
1.887,30	996,06	0,00			151,67					
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES		161.01496.22-9			01/07/2021	01			294,93	03222 0,00
2.281,18	1.405,46	0,00			187,12					
ANA PAULA DE SOUZA		210.02685.07-0			01/11/2016	01			296,91	03222 0,00
2.311,56	1.399,92	0,00			189,86					
ANDREIA APARECIDA BORGES		161.01259.76-6			23/04/2012	01			290,82	03222 0,00
2.311,47	1.323,79	0,00			189,85					
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA		200.59627.38-1			01/06/2017	01			235,39	03222 0,00
1.947,84	994,58	0,00			157,12					
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA		104.21610.75-9			02/05/2019	01			424,37	03516 0,00
3.536,40	1.768,20	0,00			333,36					
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA		128.78509.16-3			18/02/2015	01			177,73	04221 0,00
1.481,04	740,52	0,00			115,11					
BARBARA KOL DE LIMA		204.01497.00-8			04/10/2022	01			385,01	02236 0,00
4.258,91	553,81	0,00			432,42					
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES		200.88483.03-1			01/04/2008	01			798,64	02521 0,00
6.600,00	3.383,00	0,00			760,17					
BIANCA DAMASCENO SANTANA		268.91951.33-8			20/07/2021	01			178,93	05211 0,00
1.481,04	755,60	0,00			115,11					
BRENER RODRIGUES DA SILVA		126.96650.15-4			04/02/2022	01			272,43	03222 0,00
2.190,26	1.215,00	0,00			178,94					
BRUNA GABRIEL		212.02732.40-4			19/06/2013	01			207,34	04221 0,00
1.761,24	830,55	0,00			140,33					
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES		127.79578.14-0			14/01/2022	01			275,22	03222 0,00
2.288,19	1.152,02	0,00			187,75					
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI		128.74160.86-7			24/03/2020	01			589,52	02235 0,00
4.848,63	2.520,25	0,00			514,98					
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE		201.10522.34-0			06/03/2020	01			476,26	02235 0,00
3.868,54	2.084,72	0,00			377,77					

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 12/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305

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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CAMILA MARTINS DOS SANTOS											
1.833,63		152,80	238.64996.27-5	0,00		01/12/2022	01				04110
CAMILA SILVERIO ANTONIO			142.72676.06-3	146,84		04/02/2022	01		158,91		0,00
1.978,13		1.116,52	0,00	0,00		159,85					03222
CAROLINE CRISTINA MALTA			203.74468.40-5	0,00		16/07/2020	01		247,58		0,00
2.662,05		1.585,88	0,00	0,00		228,44					03222
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES			129.65243.15-3	0,00		14/12/2022	01		339,83		0,00
1.282,38		162,32	0,00	0,00		97,23					03222
CATELI DE OLIVEIRA SILVA			204.89241.47-0	0,00		08/07/2021	01		115,58		0,00
1.523,68		826,63	0,00	0,00		118,95					05211
CELIA MARIA SANTOS BERNAL			128.64685.16-9	0,00		01/11/2016	01		188,02		0,00
2.281,18		1.216,60	0,00	0,00		187,12					03222
CINTIA VIEIRA DE SOUSA			165.30130.71-4	0,00		21/02/2020	01		279,83		0,00
2.010,75		862,46	0,00	0,00		162,78					05211
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS			209.29254.87-7	0,00		02/08/2021	01		229,85		0,00
1.947,84		1.043,10	0,00	0,00		157,12					03222
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO			126.40379.15-3	0,00		03/08/1998	01		239,27		0,00
3.030,52		1.624,06	0,00	0,00		272,66					01422
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA			127.09223.24-6	0,00		03/08/2022	01		372,37		0,00
3.888,45		803,88	0,00	0,00		380,55					02235
DAIANA APARECIDA DA SILVA			161.47285.88-3	0,00		18/08/2020	01		375,39		0,00
2.123,34		1.087,35	0,00	0,00		172,92					03222
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA			190.29219.03-6	0,00		04/08/2020	01		256,85		0,00
1.734,11		814,58	0,00	0,00		137,88					04221
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE			203.53912.64-0	0,00		23/03/2021	01		203,89		0,00
1.978,13		1.115,08	0,00	0,00		159,85					03222
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA			167.57077.56-7	0,00		24/11/2022	01		247,45		0,00
2.003,98		78,64	0,00	0,00		162,17					05142
DANIELI DE CAMPOS RUFINO			201.10528.53-5	0,00		01/08/2019	01		166,60		0,00
1.957,25		1.165,72	0,00	0,00		157,97			249,83		03222

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DANUBIA MARQUES DA SILVA 2.140,37	1.280,46	127.67551.18-8 0,00	04/01/2016	01					05142		
DINAMAR TUISSI 3.037,98	1.332,51	121.42272.31-4 0,00	02/03/2001	01				273,67	0,00		
EDER GIROLAMO 2.720,58	1.061,63	127.36841.18-4 0,00	23/03/2021	01				349,64	0,00		
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS 1.887,30	950,63	212.13954.99-3 0,00	18/08/2014	01				302,58	0,00		
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS 1.644,90	822,45	212.10563.75-6 0,00	11/10/2021	01				227,03	0,00		
EDMARA CANDIDA TAVARES 5.635,89	1.924,31	126.32522.15-5 0,00	01/09/2015	01				197,38	0,00		
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS 2.580,86	839,88	160.02296.29-9 0,00	01/06/2022	01				604,82	0,00		
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO 2.579,31	983,60	161.47296.09-5 0,00	01/09/2021	01				273,66	0,00		
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN 2.524,88	1.273,84	128.00781.14-0 0,00	13/02/2006	01				285,03	0,00		
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS 1.644,90	822,45	129.44357.17-6 0,00	05/02/2010	01				303,90	0,00		
ELIANE APARECIDA TELES 1.432,05	1.163,05	209.69648.39-6 0,00	22/04/2021	01				197,39	0,00		
ELIANE CRISTINA MAZZARON 2.220,59	1.332,91	210.19818.53-2 0,00	01/07/2020	01				207,60	0,00		
ELIEZER MAGALHAES CASTRO 3.442,70	1.894,59	201.10522.80-4 0,00	05/08/2019	01				284,28	0,00		
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO 1.644,90	822,45	204.58446.08-9 0,00	01/09/2021	01				426,98	0,00		
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS 1.947,84	1.133,35	267.47236.20-1 0,00	01/07/2020	01				197,38	0,00		
			157,12					246,49	0,00		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	CEBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.029,35	210.23833.55-9		01/07/2020	01				238,17	03222
1.947,84		0,00		157,12						0,00
ELVIS MARTINS PEREZ	1.295,82	126.74686.15-6		25/03/2020	01				268,46	05174
2.059,90		0,00		167,21						0,00
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.087,39	129.08497.14-1		14/01/2022	01				254,81	03222
2.097,66		0,00		170,60						0,00
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.046,24	160.03944.19-7		01/04/2021	01				296,67	03222
2.662,05		0,00		228,44						0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	822,45	201.49847.23-2		08/03/2019	01				197,38	05132
1.644,90		0,00		129,86						0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	822,45	122.81562.43-5		08/03/2010	01				197,39	05132
1.644,90		0,00		129,86						0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	2.706,92	204.01494.83-1		14/01/2022	01				550,08	02235
4.169,08		0,00		419,84						0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	4.340,67	128.88483.17-5		07/06/2021	01				846,09	03241
6.235,40		0,00		709,13						0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.412,13	127.22641.14-5		03/10/2011	01				300,11	03222
2.339,15		0,00		192,34						0,00
FABIANA GUERATO COELHO	1.374,95	128.73593.26-3		14/01/2022	01				290,07	03222
2.250,88		0,00		184,39						0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.012,26	212.06646.90-1		13/01/2016	01				248,86	05142
2.098,58		0,00		170,69						0,00
FATIMA GALANTI SILVA	861,72	203.74467.15-8		20/07/2021	01				206,81	05211
1.723,44		0,00		136,92						0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	751,12	127.38113.15-1		18/02/2008	01				212,24	04221
1.901,78		0,00		152,98						0,00
FERNANDA JABUR	1.763,95	128.85155.16-9		11/02/2022	01				449,01	02236
3.848,63		0,00		374,98						0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	4.623,56	127.01833.16-9		19/02/2001	01				836,09	03241
5.827,45		0,00		652,01						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FRPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	2.250,88	1.339,33	162.78881.06-4	07/04/2021	01			03222		
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	2.065,40	1.175,62	125.88030.61-2	184,39			20/07/2021	287,21	0,00	
GABRIELI BENTO DA SILVA	3.106,57	1.769,39	207.94330.31-7	167,70			23/03/2020	259,29	05211	
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	2.237,12	976,95	163.24016.49-9	281,78			04/01/2021	390,07	02212	
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	2.307,80	1.145,21	155.76969.19-0	183,16			01/04/2021	257,12	04110	
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	2.437,12	1.322,36	161.76994.53-6	189,52			17/08/2020	276,25	05211	
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.947,84	405,80	127.21332.18-1	201,45			26/06/2013	300,75	03222	
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.947,84	973,92	126.99469.16-7	157,12			03/07/2008	188,30	0,00	
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	4.830,05	2.723,17	125.98821.14-0	157,12			15/05/2007	233,75	03222	
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	2.302,19	917,73	201.10526.03-6	512,38			21/09/2020	604,26	0,00	
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.533,66	810,98	204.85806.77-5	189,01			29/07/2021	257,59	04221	
HELEN ARZAO MAGNANI	1.947,84	903,87	201.10521.56-5	119,84			04/02/2022	187,57	05211	
HELENA REIS NOGUEIRA	1.811,42	774,86	203.87415.23-2	157,12			14/01/2022	228,13	03222	
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	1.895,04	78,64	128.61373.15-8	144,84			24/11/2022	206,90	04221	
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.383,72	1.191,86	121.32077.17-9	152,37			01/08/1982	157,90	0,00	
			0,00	196,35				286,05	04110	
									0,00	

DATA: 06/01/2023
HORA: 15:09:55
FAG: 0009/0019

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 12/2022 COD REC:115
TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.052,30		1.026,15		122.78794.37-1	0,00	07/06/2000	01				246,28	05142
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	4.317,21		2.505,17		162.75129.77-9	0,00	17/01/2022	01				545,79	02235
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	2.008,46		892,76		119.58255.91-7	0,00	04/02/2022	01				232,10	03222
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	4.249,23		2.399,01		126.83565.18-8	0,00	11/08/2020	01				531,86	02235
JANAINA DA SILVA	4.681,90		2.457,25		190.16727.57-7	0,00	08/02/2022	01				571,13	02235
JACQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.546,80		1.019,20		128.83697.14-2	0,00	01/12/2021	01				205,29	04221
JACQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.834,14		1.003,76		161.81084.76-3	0,00	12/04/2021	01				227,03	03222
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	2.625,32		0,00		162.30277.82-5	0,00	08/09/2016	01				210,02	04110
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.955,16		1.103,03		162.07510.52-7	0,00	14/01/2022	01				244,65	05174
JOANA D ARC DA COSTA	1.980,78		1.036,91		161.83154.64-5	0,00	16/01/2008	01				241,41	05142
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.848,63		1.926,12		122.79565.80-5	0,00	17/02/2020	01				461,99	02235
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	2.121,16		1.034,12		201.10522.18-9	0,00	17/01/2022	01				252,42	05174
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	2.361,36		2.045,74		157.06721.04-5	0,00	13/01/2022	01				352,57	03222
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	2.450,95		637,33		128.39378.18-5	0,00	27/06/2022	01				247,07	03222
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.848,63		2.011,71		142.13995.22-0	0,00	14/06/2019	01				468,83	02236
							374,98						0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	12/2022	115	2305	48.341.283/0001-61	0,50	1,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM						
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.686,49	846,61	201.04956.63-6	24/02/2020	01	04221
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	2.008,46	1.039,35	127.77651.49-5	133,60		0,00
JULIANA GARCIA CIRILO	1.947,84	1.377,77	127.32789.16-1	21/02/2020	01	03222
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	740,52	164.63510.19-0	162,58		0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2.311,47	1.258,53	161.83114.26-0	19/04/2021	01	03222
KENIA DE LIMA SILVA	5.361,38	2.627,53	127.85968.16-8	157,12		0,00
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.947,84	973,92	161.83114.26-0	05/04/2021	01	04221
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	2.858,74	127.85968.16-8	115,11		0,00
LAI MARQUES CAETANO	2.281,18	1.346,86	236.33932.98-0	03/01/2013	01	03222
LAI STUQUE GARCIA DOS SANTOS	4.598,05	1.982,58	164.52285.47-6	189,85		0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.912,71	1.647,88	164.03677.88-9	27/01/2020	01	02235
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.848,63	1.873,02	164.03677.88-9	586,76		0,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	5.354,84	2.341,58	204.89241.29-2	07/04/2021	01	03222
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	4.745,97	2.700,33	128.04132.14-7	157,12		0,00
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.780,35	986,11	164.03677.88-9	01/12/2020	01	03222
			268.69797.69-0	590,77		0,00
			127.33222.17-3	187,12		0,00
			127.52687.17-8	02/05/2019	01	02235
			267.82564.16-3	01/04/2014	01	03222
				479,90		0,00
				22/05/2013	01	02235
				383,95		0,00
				04/02/2022	01	02235
				374,98		0,00
				11/05/2021	01	03241
				585,85		0,00
				01/02/2022	01	02235
				500,61		0,00
				14/01/2022	01	05174
				142,05		0,00
						221,31

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPOSITO	JAM
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	925,63	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01				03222	03222
1.947,84		0,00		157,12					229,87	0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.001,79	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01				03222	03222
2.104,55		0,00		171,22					248,50	0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	789,29	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01				05211	05211
1.489,21		0,00		115,84					182,29	0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	822,45	207.36318.52-0	0,00	12/02/2020	01				05132	05132
1.973,88		0,00		159,46					223,70	0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	1.968,01	126.57983.17-2	0,00	27/01/2020	01				02235	02235
4.848,63		0,00		514,98					545,34	0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	995,30	128.85062.14-4	0,00	23/04/2021	01				04221	04221
2.295,80		0,00		188,44					263,29	0,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	1.212,98	210.04186.66-7	0,00	06/11/2017	01				05152	05152
2.425,96		0,00		200,15					291,11	0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.160,02	127.23140.17-4	0,00	01/12/2014	01				03222	03222
2.149,03		0,00		175,23					264,73	0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	740,52	206.02039.08-2	0,00	20/03/2015	01				04110	04110
1.481,04		0,00		115,11					177,72	0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	904,95	123.62760.59-8	0,00	01/04/2003	01				05163	05163
1.809,90		0,00		144,71					217,19	0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.007,29	124.72466.55-4	0,00	23/06/2021	01				05142	05142
1.967,34		0,00		158,88					237,98	0,00
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	137,07	204.01496.09-5	0,00	24/10/2022	01				05132	05132
1.644,90		0,00		129,86					142,55	0,00
MARIA APARECIDA BATISTA	973,92	126.47375.14-5	0,00	27/05/2013	01				03222	03222
1.947,84		0,00		157,12					233,75	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	822,45	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01				05132	05132
1.644,90		0,00		129,86					197,38	0,00
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	137,07	203.67353.08-8	0,00	20/10/2022	01				05163	05163
1.644,90		0,00		129,86					142,55	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	1.644,90	822,45	108.64256.88-1	0,00	05/04/2021	01				197,39	05132
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.980,78	997,05	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01				238,23	05142
MARIA DA CONCEICAO SORATI	2.580,70	1.618,00	127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01				335,90	03222
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.848,63	2.099,83	203.89162.10-2	0,00	08/04/2021	01				475,87	02235
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	2.284,83	1.275,54	201.10525.92-7	0,00	14/05/2019	01				284,82	03222
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.947,84	1.000,09	204.89241.20-9	0,00	07/12/2015	01				235,83	03222
MARIANA MORIS	1.957,25	582,38	203.62240.35-8	0,00	27/05/2022	01				203,17	03222
MARIETE MARIA DA SILVA	1.947,84	994,58	164.60923.21-4	0,00	01/12/2008	01				235,39	03222
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	1.695,46	325,80	127.91221.17-6	0,00	25/07/2022	01				161,71	04221
MARLI ALVES FERREIRA	2.561,80	1.443,91	108.76941.75-4	0,00	01/03/1979	01				320,46	03222
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	2.759,52	1.595,69	127.06455.16-2	0,00	06/11/2015	01				348,42	03222
MICHELE CRISTINA FERREIRA	2.281,18	1.317,55	119.99103.94-1	0,00	03/11/2020	01				287,90	03222
MICHELE GONCALVES	1.947,84	973,92	165.28317.50-0	0,00	01/06/2017	01				233,74	03222
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.644,90	832,15	145.85875.39-1	0,00	20/04/2021	01				198,17	05163
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	2.293,48	1.956,67	206.67287.89-7	0,00	24/03/2021	01				340,01	03222
											0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	BASE CÁL	BASE CÁL	REM	REM	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	DATA	OCOR	CAT	DEPÓSITO	CBO
TOMADOR/OBRA:																								
NOME TRABALHADOR																								
REM SEM 13° SAL																								
REM 13° SAL																								
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC																								
BASE CÁL PREV SOCIAL																								
MILEIDE MARQUES DA SILVA											01/10/2021		127.27929.16-3	0,00	978,00	0,00	127.27929.16-3		01/10/2021		01	236,71	05142	
1.980,78											160,09		0,00				0,00						0,00	
MIRELA DE PAULA NICODEMOS											14/01/2020		127.97792.16-7	0,00	1.407,81	0,00	127.97792.16-7		14/01/2020		01	297,55	03222	
2.311,47											189,85		0,00				0,00						0,00	
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA											10/06/2013		203.53915.05-4	0,00	1.396,32	0,00	203.53915.05-4		10/06/2013		01	287,97	03222	
2.203,33											180,11		0,00				0,00						0,00	
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA											10/11/2010		203.53913.69-8	0,00	2.232,88	0,00	203.53913.69-8		10/11/2010		01	510,20	02235	
4.144,71											416,43		0,00				0,00						0,00	
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS											01/04/2021		127.70372.17-5	0,00	1.350,13	0,00	127.70372.17-5		01/04/2021		01	291,26	03222	
2.290,59											187,97		0,00				0,00						0,00	
NADIA ABDALA IBRAHIM											14/01/2022		128.85362.18-0	0,00	2.037,71	0,00	128.85362.18-0		14/01/2022		01	504,88	02235	
4.273,26											434,43		0,00				0,00						0,00	
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS											06/11/2017		128.32579.16-9	0,00	1.804,64	0,00	128.32579.16-9		06/11/2017		01	418,97	02516	
3.432,40											320,88		0,00				0,00						0,00	
NAIARA FIRMINO TOMAZ											14/01/2020		165.32556.82-4	0,00	1.085,09	0,00	165.32556.82-4		14/01/2020		01	299,77	03222	
2.662,05											228,44		0,00				0,00						0,00	
NAIARA FURINI DE SOUZA											03/06/2013		203.89161.68-8	0,00	2.299,38	0,00	203.89161.68-8		03/06/2013		01	506,24	02236	
4.028,63											400,18		0,00				0,00						0,00	
NAIARA SOARES DE SOUSA											13/05/2019		200.59533.24-7	0,00	1.589,95	0,00	200.59533.24-7		13/05/2019		01	335,27	03222	
2.601,03											221,12		0,00				0,00						0,00	
NATALIA CRISTINA CONEQUUNDES DAVANCO											01/04/2021		166.46818.22-4	0,00	1.035,49	0,00	166.46818.22-4		01/04/2021		01	245,90	05142	
2.038,36											165,27		0,00				0,00						0,00	
OSVANIA TEODORO DA SILVA											06/05/2022		201.04959.69-4	0,00	885,94	0,00	201.04959.69-4		06/05/2022		01	258,21	03222	
2.341,80											192,58		0,00				0,00						0,00	
PAMELA ALVES EVANGELISTA											06/05/2022		166.92204.50-0	0,00	692,57	0,00	166.92204.50-0		06/05/2022		01	211,23	03222	
1.947,84											157,12		0,00				0,00						0,00	
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS											20/10/2016		204.89240.07-5	0,00	1.505,28	0,00	204.89240.07-5		20/10/2016		01	318,00	03222	
2.469,77											205,37		0,00				0,00						0,00	
PATRICK FERREIRA LIMA											10/03/2008		129.08652.15-5	0,00	4.495,30	0,00	129.08652.15-5		10/03/2008		01	885,59	03241	
6.574,45											756,59		0,00				0,00						0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	2.061,48	1.153,85	166.86879.63-1	0,00	01/07/2021	01			03222	0,00
REGIANE ALVES DOS SANTOS	1.947,84	973,92	129.61051.09-8	0,00	167,35				257,22	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	1.332,51	126.83472.17-1	0,00	05/07/2021	01			03222	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	1.943,65	1.025,50	121.24676.68-9	0,00	157,12				233,75	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.887,30	998,00	126.06003.18-9	0,00	13/10/2004	01			04131	0,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.638,87	283,28	128.91229.77-2	0,00	228,80				319,81	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA	5.533,79	2.110,17	128.13266.17-7	0,00	05/05/1994	01			04110	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA	2.240,99	1.342,37	132.16878.81-2	0,00	151,67				237,54	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	2.321,46	1.547,01	125.20860.83-0	0,00	21/09/2009	01			05142	0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	4.489,60	2.642,57	127.08183.18-6	0,00	26/08/2022	01			0,00	0,00
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	1.855,86	262,37	128.91229.77-2	0,00	129,31				153,78	0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.030,52	1.515,26	132.16878.81-2	0,00	21/01/2009	01			03241	0,00
ROSELI MEIRE DE SENA	4.316,37	1.492,18	125.20860.83-0	0,00	610,90				611,52	0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.644,90	822,45	125.20860.83-0	0,00	183,50				03222	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.947,84	973,92	127.08183.18-6	0,00	14/03/2016	01			286,67	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 12/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC							JAM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	503,33		203.89161.32-7				22/06/2022	01		03222
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.088,45		126.09162.17-2	0,00			170,06		207,59	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA	1.045,12		121.91031.41-4	0,00			159,26		244,81	0,00
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.947,84		127.22278.14-8	0,00			24/06/2003	01	287,47	05174
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	1.291,76		126.22468.15-8	0,00			214,78		236,45	0,00
SONIA DONISETI DE SOUSA	405,80		126.89277.18-4	0,00			157,12		290,69	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.472,61		124.85445.90-9	0,00			192,58		188,30	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO	1.128,65		165.27149.56-6	0,00			01/08/2022	01	337,87	03222
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	172,06		162.30064.03-1	0,00			157,12		263,83	0,00
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	875,29		201.10531.53-6	0,00			02/01/2003	01	181,19	03222
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.066,75		166.53377.32-7	0,00			239,07		201,17	0,00
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	921,41		200.59532.69-0	0,00			07/04/2021	01	251,79	04221
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	822,45		201.10534.17-9	0,00			177,05		229,54	03222
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	2.444,81		202.23064.66-6	0,00			170,17		197,38	0,00
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.095,64		201.10521.54-9	0,00			02/05/2019	01	616,36	02235
							10/05/2017	01	250,75	0,00
							129,36			
							169,08			
							04/02/2022	01		
							157,12			
							20/03/2019	01		
							129,86			
							05/04/2021	01		
							572,54			
							05/04/2021	01		
							165,30			

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FCTIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FEAS: 639 OUTRAS ENT.: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

RECEITA	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RECEITA	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.947,84	973,92	128.04937.18-8	02/05/2019	01					03222	0,00	0,00
TAYNARA SABINO CIRILLO	4.413,34	2.047,53	203.53913.73-6	05/04/2021	01					233,75	0,00	0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.835,07	956,68	165.28816.33-7	17/01/2022	01					516,86	0,00	0,00
THAYENE SOUSA COSTA	1.644,90	616,84	166.32926.11-9	17/02/2020	01					223,34	0,00	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	931,12	203.87416.17-4	17/01/2022	01					180,93	0,00	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	2.339,20	1.550,24	165.90005.60-6	16/07/2020	01					212,33	0,00	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	4.701,39	2.668,92	124.26607.83-3	07/04/2021	01					311,15	0,00	0,00
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.481,04	743,49	166.26552.83-0	09/05/2019	01					589,63	0,00	0,00
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.834,14	973,92	165.80485.86-9	17/01/2022	01					177,96	0,00	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.846,63	2.342,74	130.65903.26-0	17/01/2022	01					224,64	0,00	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	4.580,36	1.464,66	166.25611.35-3	11/02/2022	01					495,31	0,00	0,00
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	4.243,53	1.689,89	209.29254.88-5	04/10/2019	01					483,60	0,00	0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA	5.414,70	2.977,06	127.99248.15-4	03/06/2013	01					474,67	0,00	0,00
WESLEI MARQUES	3.189,24	1.488,36	131.91905.77-3	25/03/2020	01					671,35	0,00	0,00
WILLIAM MARQUES	2.911,02	1.628,17	127.54949.16-1	01/06/2020	01					374,21	0,00	0,00
										258,32	0,00	0,00
										363,14	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 560.287,31 280.180,57 4.511,95 51.111,65 67.173,47 0,00

487

DATA: 06/01/2023
 HORA: 15:09:55
 PÁG: 0017/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: RUA 24 872
 LOGRADOURO: RUA 24 872
 CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: Ms0E0IxfCnv0000-6
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 2,0
 N° ARQUIVO: EJfMf7IW2IX0000-6
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

CAT	QUANT	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: JARDIM PAULISTA	CNAE PREPONDERANTE	CNAE:	BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	218	SP	14790-000	JARDIM PAULISTA	8610101	8610101	559.658,21	4.511,95
TOTALS:	218						559.658,21	4.511,95

858700006713 734701792301 107672050840 834128300014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 24 872
 CIDADE: GUAIRA

N° DE CONTROLE: Ms0E0ixfCnv0000-6
 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

N° ARQUIVO: EJEf7IW2ix0000-6
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

UF: SP CEP: 14790-000
 BAIRRO: JARDIM PAULISTA
 CNAE PREPONDERANTE 8610101
 CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
 QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
 559.487,84
 280.180,57
 217

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
67.173,47	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			67.173,47

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: RUA 24 872
 LOGRADOURO: RUA 24 872
 CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: Ms0EOIxfCnv0000-6
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: EJfmf7IW2iX0000-6
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
 TELEFONE: 0017 3332 7000 CNAE: 8610101

49.748,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 51.111,65
 734,11 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 629,10 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL:
 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO:
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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:
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	5	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0