



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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2023
PROCESSO N.º 13/2022
INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022
TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
VALOR RECEBIDO: R\$ 65.000,00
DATA DO RECEBIMENTO: 10/03/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 1 - 3º ADITIVO
FONTE DO RECURSO: FEDERAL
SALDO ANTERIOR: R\$ 65.679,11
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 231,20

2023



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 14 de abril 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 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA - SP
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 3.º ADITIVO
 OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
 VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
 MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2023
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIÁRA - SP
 CNPJ: 48.341.283/0001-61
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N.º 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES (R\$)	DATA	VALORES (R\$)
R\$65.679,11	28/02/2023	
R\$65.000,00	10/03/2023	
R\$65.000,00		
R\$0,00		
R\$0,00		
R\$130.679,11		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/03/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 46.886,92
03/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
13/03/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA APARECIDA BORGES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.254,28
13/03/2023	NF n.º 416129	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$ 44.400,00
13/03/2023	NF n.º 214038	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 699,00
13/03/2023	NF n.º 000.452.699	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 712,50
13/03/2023	NF n.º 000.206.416	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.001,12
13/03/2023	NF n.º 000.016.063	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.424,30
13/03/2023	RECIBO DE FÉRIAS	DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 608,90
13/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 42,85
14/03/2023	NF n.º 4598	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.242,50
14/03/2023	NF n.º 4598	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTRI. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 35,12



Santa Casa de Misericórdia de Guaiçara

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

14/03/2023	NF nº 247960	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7.194,60
14/03/2023	NF nº 247961	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.153,30
14/03/2023	NF nº 247961	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	577,29
15/03/2023	NF nº 628	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
15/03/2023	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	777,91
15/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3,96
17/03/2023	NF nº 485136 - PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	820,15
17/03/2023	NF nº 485127	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.936,10
17/03/2023	NF nº 683863 - PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	585,33
17/03/2023	NF nº 5693	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7.503,72
17/03/2023	NF nº 000.207.068	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.370,64
17/03/2023	NF nº 000.207.066	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.948,52
17/03/2023	NF nº 50.287	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	805,00
17/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	53,90
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	130.447,91
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	231,20

Guaiçara/SP, 14 de abril de 2023.


FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 – PROCESSO N.º 13/2022

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: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

EXERCÍCIO: MARÇO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	1.157.400,00
3º Termo Aditivo	03/03/2023	07/03/2023 a 06/01/2024	7.945.718,00

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\$)
10/03/2023	65.000,00	10/03/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.679,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				130.679,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				130.679,11

(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 MARÇO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	94.928,01	0,00	94.928,01	94.928,01	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	8.410,69	0,00	8.410,69	8.410,69	0,00
Material médico e hospitalar (*)	5.891,97	0,00	5.891,97	5.891,97	0,00
Gêneros alimentícios	2.242,50	0,00	2.242,50	2.242,50	0,00
Outros materiais de consumo	17.851,62	0,00	17.851,62	17.851,62	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	723,12	0,00	723,12	723,12	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.447,91	0,00	130.447,91	130.447,91	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





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

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.

(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	130.679,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	130.447,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	231,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	231,20

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.

Guairá/SP, 14 de abril de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

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

Mês de referência: MARÇO/2023

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

Objeto: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

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:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 221-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	SALDO ANTERIOR			65.679,11
03/03/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 02/2023	46.886,92		18.792,19
03/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		18.782,19
10/03/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 3º ADITIVO		65.000,00	83.782,19
13/03/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.254,28		81.527,91
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 416129	44.400,00		37.127,91
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 214038	699,00		36.428,91
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.452.699	712,50		35.716,41
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.206.416	1.001,12		34.715,29
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.016.063	2.424,30		32.290,99
13/03/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	608,90		31.682,09
13/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	42,85		31.639,24
14/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4598	2.242,50		29.396,74
14/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	35,12		29.361,62
14/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 247960	7.194,60		22.167,02
14/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 247961	3.153,30		19.013,72
14/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	577,29		18.436,43
15/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 628	400,00		18.036,43
15/03/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO - CONVÊNIO FARMÁCIA	777,91		17.258,52
15/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,96		17.254,56
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 485136 - PARCIAL	820,15		16.434,41
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 485127	2.936,10		13.498,31
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 683863 - PARCIAL	585,33		12.912,98
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5693	7.503,72		5.409,26
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.207.068	2.370,64		3.038,62
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.207.066	1.948,52		1.090,10
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 50.287	805,00		285,10





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

17/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	53,90		231,20
SALDO FINAL				231,20

Guairá/SP, 14 de abril de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guairá/SP, 14 de abril de 2023.

JUSTIFICATIVA

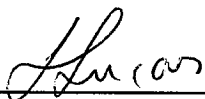
PROCESSO N.º 13/2022 – FEDERAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 723,12. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Em 03/03/2023 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 18.700,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 13/03/2023, conforme consta no extrato bancário.

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

Atenciosamente,



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332311403518350015
31/05/2023 14:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.679,11 C
03/03/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.674	18.700,00 D ✕	
				03/03 14:56 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	46.886,92 D	
				03/03 14:58 SANTA C M GUAIRA			
03/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.621.200.375.215	10,00 D	82,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
10/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.082,19 C
				10/03 16:42 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
13/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	18.700,00 C ✕	
				13/03 11:53 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	2.254,28 D	
				13/03 11:46 SANTA C M GUAIRA			
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.302	44.400,00 D	
				ALELO			
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	699,00 D	
				13/03 12:01 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	712,50 D	
				13/03 12:02 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	1.001,12 D	
				13/03 12:02 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR			
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	2.424,30 D	
				13/03 12:02 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.307	608,90 D	
				13/03 12:02 SANTA C M GUAIRA			
13/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.721.200.182.381	42,85 D	31.639,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
14/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.401	2.277,62 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
14/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	10.925,19 D	18.436,43 C
				14/03 11:33 J FARIA DISTRIBUIDORA DE P			
15/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	400,00 D	
				15/03 13:36 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.502	777,91 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG IN			
15/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.741.200.972.366	3,96 D	17.254,56 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
17/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	820,15 D	
				17/03 15:11 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			

17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.702	2.936,10 D	
			17/03 15:11 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.703	585,33 D	
			17/03 15:11 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.704	7.503,72 D	
			17/03 15:12 ELPACKING EMBALAGENS E PRO				
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.705	2.370,64 D	
			17/03 15:12 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR				
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.706	1.948,52 D	
			17/03 15:12 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR				
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.707	805,00 D	
			17/03 15:12 HDL LOGISTICA HOSPITALAR				
17/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.761.100.500.485		53,90 D	231,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023				
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O				231,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



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

PROCESSO Nº 13/2022 - PRONTO SOCORRO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 02/2023

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ALEX RAMOS DA SILVA	1.723,04	1.723,04	208,18	1.514,86	PORTEIRO
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.705,44	2.278,30	199,67	2.078,63	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.705,44	2.359,80	662,53	1.697,27	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIEL	1.481,04	1.540,86	926,64	614,22	RECEPCIONISTA
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.481,04	1.665,94	130,40	1.535,54	RECEPCIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	1.965,84	1.233,24	732,60	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIANE CRISTINA MAZZARON	1.705,44	2.420,39	294,80	2.125,59	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.705,44	2.127,16	773,07	1.354,09	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.723,04	2.151,78	174,13	1.977,65	PORTEIRO
FABIANA GUERATO COELHO	1.705,44	2.359,80	192,85	2.166,95	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	1.965,84	914,06	1.051,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENA REIS NOGUEIRA	1.481,04	1.497,38	115,23	1.382,15	RECEPCIONISTA
JANAINA DA SILVA	3.606,23	4.699,90	796,57	3.903,33	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.705,44	1.965,84	441,81	1.524,03	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.402,50	1.923,30	280,72	1.642,58	FAXINEIRA
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	1.965,84	296,21	1.669,63	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.705,44	2.390,10	517,90	1.872,20	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.723,04	2.121,16	371,07	1.750,09	PORTEIRO
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.606,23	4.828,05	1.746,17	3.081,88	ENFERMEIRO
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	1.705,44	2.299,18	420,89	1.878,29	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.481,04	1.770,38	139,80	1.630,58	RECEPCIONISTA

SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.705,44	1.965,84	260,80	1.705,04	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.481,04	1.628,89	773,32	855,57	RECEPCIONISTA
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.606,23	3.930,71	587,81	3.342,90	ENFERMEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.606,23	309,92	0,00	309,92	ENFERMEIRA
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	1.723,04	483,63	1.239,41	PORTEIRO
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.501,65	251,51	2.250,14	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				46.886,92	

GUAÍRA-SP, 14 DE ABRIL DE 2023.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 28/02/2023			
		00487 ALEX RAMOS DA SILVA		PIS:16101148638 CBO:5174-10 CPF:329.423.928-94 RG:32659577		SSP SP Folha: 01			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0126 Porteiro		Funcionário desde: 24/08/2022			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9824-8							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04			
28	07721	Plano Odontologico					72,64		
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,04		135,54		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL			06/03/23 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.723,04	208,18		
						Vr. Líquido ➔	1.514,86		
		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		
		1.723,04	1.723,04	1.723,04	137,84				

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 28/02/2023			
		00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA		PIS:16101193307 CBO:3222-05 CPF:370.883.778-96 RG:447333021		SSP SP Folha: 01			
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 09/12/2019			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6488-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	94,27	35.00%HN=52:30m	9,47	312,46			
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.278,30		185,51		
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.092,79		14,16		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL			09/03/2023 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Aline Luiza da Silveira Costa</i>
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.278,30	199,67		
						Vr. Líquido ➔	2.078,63		
		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		
		1.705,44	2.278,30	2.278,30	182,26	2.092,79			

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
	00083 ANDREIA APARECIDA BORGES PIS:16101259766 CBO:3222-05 CPF:329.973.548-97 RG:421160305 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:203 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2012 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,47	393,96	
28	07704	Convenio Saude					338,42
28	07705	Convenio Seguros					111,54
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.359,80		192,85
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.166,95		19,72
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.359,80	662,53
						Vr. Líquido ➔	1.697,27
		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	2.359,80	2.359,80	188,78	2.166,95	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/4/23 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 28/02/2023
	00160 BRUNA GABRIEL PIS:21202732404 CBO:4221-10 CPF:331.134.448-02 RG:462253880 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	Cód. Apont.:245 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/06/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60103-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
28	07702	Convenio de Farmácia					390,47
28	07705	Convenio Seguros					26,61
28	08315	Consig Banco Bradesco					395,80
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		113,76
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.540,86	926,64
						Vr. Líquido ➔	614,22
		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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 16 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			
00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA PIS:19029219036 CBO:4221-10 CPF:339.119.518-50 RG:416178388				Mensal 28/02/2023			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7488-8			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	52,84	35.00%HN=52:30m	8,22	152,02	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	16,44	32,88	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.665,94		130,40

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2023

Daiene Ferraz Custodio Pereira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

O dia 24/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.665,94	130,40
						Vr. Líquido ➡	1.535,54
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		1.665,94	1.665,94	133,28			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481				Mensal 28/02/2023			
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8728-9			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
28	07702	Convenio de Farmácia					210,00
28	08315	Consig Banco Bradesco					865,85
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.965,84		157,39

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2023

Daila Mara de Oliveira Nobre

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total vencimentos						Total descontos	
						1.965,84	1.233,24
						Vr. Líquido ➡	732,60
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.965,84	1.965,84	157,27			

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON

PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93

RG:41617890

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 19537-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,14	35.00%HN=52:30m	9,47	454,55	
28	07721	Plano Odontologico					72,64
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.420,39		198,30
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.222,09		23,86

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Total vencimentos	Total descontos
2.420,39	294,80
Vr. Líquido	2.125,59

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	2.420,39	2.420,39	193,63	2.222,09	

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

ELIANE CRISTINA MAZZARON
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 03 23
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 28/02/2023

00335 ELTON DOMINGOS PAIAO

PIS:21023833559 CBO:3222-05 CPF:375.748.248-22

RG:46296394

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 01/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 7335-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	48,67	35.00%HN=52:30m	9,47	161,32	
28	07705	Convenio Seguros					40,91
28	08315	Consig Banco Bradesco					560,25
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.127,16		171,91

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Total vencimentos	Total descontos
2.127,16	773,07
Vr. Líquido	1.354,09

O dia 27/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO	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	2.127,16	2.127,16	170,17		

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

ELTON D. PAIAO
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 28/02/2023			
		00325 ELVIS MARTINS PEREZ PIS:12674686156 CBO:5174-10 CPF:294.245.438-59 RG:341346305 Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0126 Porteiro				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 17749-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	1.723,04	1.723,04			
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,57 2.151,78	428,74	174,13		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.151,78	174,13		
						Vr. Líquido →	1.977,65		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		1.723,04	2.151,78	2.151,78	172,14				

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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023			
		00434 FABIANA GUERATO COELHO PIS:12873593263 CBO:3222-05 CPF:305.874.188-00 RG:353034617 Local:00027 PRONTO SOCORRO Carga:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9838-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês					
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	1.302,00	260,40			
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,47 2.359,80	393,96	192,85		
		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.359,80	192,85		
						Vr. Líquido →	2.166,95		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		1.705,44	2.359,80	2.359,80	188,78				

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS

PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 07/04/2021

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
28	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	9,47		56,82
28	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00				56,82
28	08315	Consig Banco Bradesco					653,26
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.852,20		147,16

CONFERE COM ORIGINAL

AS

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

O dia 21/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos Total descontos

1.965,84 914,06

Vr. Líquido 1.051,78

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês

1.705,44 1.852,20 1.852,20 143,13

Base Cálc. IRRF via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11 03 23 *Franciele da Silva 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 28/02/2023

00430 HELENA REIS NOGUEIRA

PIS:20387415232 CBO:4221-10 CPF:421.359.598-83

RG:576307452

SSP SP Folha:01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 14/01/2022

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9764-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	8,22	16,34	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.497,38		115,23
						Total vencimentos	Total descontos
						1.497,38	115,23
						Vr. Líquido	1.382,15
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			1.497,38	1.497,38	119,79		

CONFERE COM ORIGINAL

AS

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/23
Helena Reis Nogueira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 28/02/2023		
		00469 JANAINA DA SILVA		PIS:19016727577 CBO:2235-05 CPF:326.153.898-82 RG:431598915		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 08/02/2022		
		Banco: Banco de Bradesco				Ag.:2082 C/C.: 13284-5		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23		
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,03	833,27		
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.699,90		484,16	
28	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.215,74		312,41	
		CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.699,90	796,57	
						Vr. Líquido	3.903,33	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		3.606,23	4.699,90	4.699,90	375,99	4.215,74		

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 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 28/02/2023		
		00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA		PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694		SSP SP Folha: 01		
		Local:00027 PRONTO SOCORRO		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 21/01/2022		
		Banco: BANCO DO BRADESCO				Ag.:335-2 C/C.: 6337-1		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44		
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40		
28	07704	Convenio Saude					284,42	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.965,84		157,39	
		CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.965,84	441,81	
						Vr. Líquido	1.524,03	
		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	1.965,84	1.965,84	157,27			

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO
PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0120 Faxineira

RG:270185999

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 23/06/2021
C/C.: 8796-3

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
28	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.402,50	1.402,50	
28	07702	Convenio de Farmácia			1.302,00	520,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.923,30		127,16 153,56
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (x) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.923,30	280,72
						Vr. Líquido →	1.642,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.923,30	1.923,30	153,86		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/07/23 *marcelene maria da conceicao*
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 28/02/2023

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES
PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:288

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 07/12/2015

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:2685-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.705,44	1.705,44	
28	07705	Convenio Seguros			1.302,00	260,40	
28	07721	Plano Odontologico					56,32
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.965,84		82,50 157,39
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>						<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (x) FEDERAL () MUNICIPAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.965,84	296,21
						Vr. Líquido →	1.669,63
		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	1.965,84	1.965,84	157,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/23 *Mariana da Silva Fernandes*
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 28/02/2023			
		00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS PIS:12797792167 CBO:3222-05 CPF:304.826.678-00 RG:307522295 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Carga:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9009-3 Funcionário desde: 14/01/2020							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44			
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,47	424,26			
28	08315	Consig Banco Bradesco					300,54		
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.390,10		195,57		
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.194,53		21,79		
		CONFERE COM ORIGINAL 			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.390,10	517,90		
						Vr. Líquido ➡	1.872,20		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador		
		1.705,44	2.390,10	2.390,10	191,21	2.194,53			

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 08/03/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Mirela Nicodemus

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023			
		00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP Folha: 01 Carga:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2 Funcionário desde: 26/08/2022							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,57	398,12			
28	08315	Consig Banco Bradesco					199,70		
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.121,16		171,37		
		CONFERE COM ORIGINAL 			PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL				
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.121,16	371,07		
						Vr. Líquido ➡	1.750,09		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado		
		1.723,04	2.121,16	2.121,16	169,69				

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 09/03/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Reginaldo

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA PIS:12708183186 CBO:2235-05 CPF:306.362.448-90 RG:342324469	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0116 Enfermeiro	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8507-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,14	35.00%HN=52:30m	20,03	961,42	
28	08315	Consig Banco Bradesco					1.094,90
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.828,05		424,59
28	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 3	3.834,69		226,68
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.828,05	1.746,17
						Vr. Líquido ➡	3.081,88
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	3.606,23	4.828,05
						4.828,05	386,24
						3.834,69	

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: 07/03/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Rodrigo

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA PIS:20389161327 CBO:3222-05 CPF:340.073.238-95 RG:409541084	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 22/06/2022
Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:354119-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	9,47	333,34	
28	07721	Plano Odontologico					217,92
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.299,18		187,39
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.111,79		15,58
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.299,18	420,89
						Vr. Líquido ➡	1.878,29
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	1.705,44	2.299,18
						2.299,18	183,93
						2.111,79	

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: 07/03/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Sheila

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 28/02/2023
	00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA PIS:12609162172 CBO:4221-10 CPF:286.230.248-18 RG:32659663X Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6710-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	8,22	289,34	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.770,38		139,80
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.770,38	139,80
						Vr. Líquido ➔	1.630,58
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.481,04	1.770,38	1.770,38	141,63		

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

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
	00308 SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA PIS:12722278148 CBO:3222-05 CPF:167.156.658-00 RG:268733739 Local:00027 PRONTO SOCORRO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25622-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
28	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	9,47		56,82
28	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		56,82		56,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.852,20		147,16
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.965,84	260,80
						Vr. Líquido ➔	1.705,04
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44	1.852,20	1.852,20	148,18		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003


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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN
 PIS:16653377327 CBO:4221-10 CPF:408.588.358-51 RG:488339340 Cód. Apont.:320
 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSSP SP Folha: 01
 Cargo:0127 Recepcionista Funcionário desde: 10/05/2017

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3487-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
25	01002	Adicional Jornada Noturna	51,39	35.00%HN=52:30m	1.481,04	1.481,04		
28	07702	Convenio de Farmácia			8,22	147,85		
28	07705	Convenio Seguros					51,69	
28	07721	Plano Odontologico					66,86	
28	08315	Consig Banco Bradesco					72,64	
28	08320	Permanente Festa do Peao					380,06	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.628,89		75,00	
							127,07	
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (x) FEDERAL () MUNICIPAL		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.628,89	773,32	
						Vr. Líquido →	855,57	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.481,04		1.628,89	1.628,89	130,31				

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
 10/03/23 Taimara C. Venancio
 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 28/02/2023

00367 TAINARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA
 PIS:20223064666 CBO:2235-05 CPF:414.811.428-10 RG:431700771
 Local:00027 PRONTO SOCORRO SSSP SP Folha: 01
 Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 05/04/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8510-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
28	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	1.302,00	260,40	
28	07721	Plano Odontologico			20,03	64,08	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.930,71		33,00
28	09201	IRRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.554,24		376,47
							178,34
CONFERE COM ORIGINAL 						PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 13/2022 CONVÊNIO N° 03/2022 FONTE: (x) FEDERAL () MUNICIPAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.930,71	587,81
						Vr. Líquido →	3.342,90
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	
3.606,23		3.930,71	3.930,71	314,46	3.554,24		

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
 Taimara Cristiana Ramos Silveira
 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 28/02/2023	
00369 TAYNARA SABINO CIRILO			
PIS:20353913736	CBO:2235-05	CPF:077.797.836-93	RG:636414309
Local:00027 PRONTO SOCORRO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 05/04/2021	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8469-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	04301	Restituição Desc Indevido				309,92	

Funcionário de férias no mês de 01/02/2023 à 23/02/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						309,92	
						Vr. Líquido →	309,92
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							

CONFERE COM ORIGINAL

A

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Taynara Sabino Cirilo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Mensal 28/02/2023	
00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS			
PIS:20387416174	CBO:5174-10	CPF:465.292.198-54	RG:584639272
Local:00027 PRONTO SOCORRO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0126 Porteiro		Funcionário desde: 17/01/2022	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9839-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
28	08315	Consig Banco Bradesco					348,09
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,04		135,54

Funcionário de férias no mês de 01/02/2023 à 23/02/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,04	483,63
						Vr. Líquido →	1.239,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.723,04	1.723,04	1.723,04	137,84				

CONFERE COM ORIGINAL

A

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA

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

RG:40307311

SSP SP Folha: 01

Local:00027 PRONTO SOCORRO

Funcionário desde: 16/07/2020

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:7318-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.302,00	260,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	127,37	35.00%HN=52:30m	9,47	422,17	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	113,64	
28	07721	Plano Odontologico					16,50
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.501,65		205,61
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.296,04		29,40
		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>					
				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.501,65	251,51
						Vr. Líquido ➡	2.250,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.501,65	2.501,65	200,13	2.296,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PS - 2023-6

Pagamento através de banco

03/03/2023 09:35:07

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/Fevereiro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco				
Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000314

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:		Valor
			C/C		
BANCO DO BRADESCO					
ALEX RAMOS DA SILVA	329.423.928-94	335-2	9824-8		1.514,00
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2		2.078,00
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4		1.697,00
BRUNA GABRIEL	331.134.448-02	335-2	60103-9		614,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8		1.535,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9		732,00
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5		2.125,00
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7395-4		1.354,00
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0		1.977,00
FABIANA GUERATO COELHO	305.874.188-00	335-2	9838-8		2.166,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2		1.051,00
HELENA REIS NOGUEIRA	421.359.598-63	335-2	9764-0		1.382,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1		1.524,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3		1.642,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9		1.669,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3		1.872,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2		1.750,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3		3.081,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5		1.630,00
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	167.156.658-00	335-2	25622-6		1.705,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8		855,00
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3		3.342,00
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7		309,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6		1.239,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0		2.250,00

Total: 41.105,30

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 5.781,60

Total geral: 46.886,90

29

Pagamento através de banco

03/03/2023 09:35:07

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira

SP 14790-00

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Fevere

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco

Agência

Conta

Convênio

Número da remessa (N.S.A.)

BANCO DO BRADESCO

335-2

1580-6

75315

000314

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	1.878,2

Total: 1.878,2

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 45.008,6

Total geral: 46.886,9

Pagamento através de banco

03/03/2023 09:35:07

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-00
Fone: (17)3332-7000
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Fev...

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000314

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
Banco de Bradesco JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	3.903,3

Total: 3.903,3
Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 42.983,5
Total geral: 46.886,9



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320609193497991
06/03/2023 09:29:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.13
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230303142821037389464
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 46.886,92
DATA: 03/03/2023 - 14:58:25

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: 03/03/2023 - 14:58:26
=====

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: B.C56.AEA.945.C62.99E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais 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: 12/06/2023 - 09h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00335 0001580-6	-39.599,03	3.156,84	-36.442,19

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2023	SALDO ANTERIOR				
03/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/03	1458269	✖ 46.886,92		2.099,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/03	1458377	44.673,58		48.986,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/03	1458496	137.208,43		93.660,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/03	1517079	186.515,00		230.868,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 403			✖ -46.886,92	417.383,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 404			-135.399,98	370.496,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 405			-44.673,58	235.096,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 406			-182.241,60	190.423,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	131		-2.192,16	8.181,53
	ENCARGOS DESCOBERTO CC 230303			-3.804,00	5.989,37
06/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	42,33		2.185,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	133		-1.085,00	2.227,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS	134		-986,53	1.142,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR SA	135		-71,20	156,17
07/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	134,21		84,97
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	427,00		219,18
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015488852	3510066		-646,18	646,18
08/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	117,79		0,00
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	147,24		117,79
	REPASSE EMPREST CONSIG 77609			-31.652,64	265,03
	REPASSE EMPREST CONSIG 77610			-6.405,94	-31.387,61
09/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	107,98		-37.793,55
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	88,34		-37.685,57
13/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	2.283,26		-37.597,23
	CIELO SA	9397237	113,03		-35.313,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/03	1146301	2.254,28		-35.200,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/03	1155091	6.426,19		-32.946,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/03	1155190	4.234,99		-26.520,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/03	1202393	608,90		-22.285,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/03	1529193	38.114,91		-21.676,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/03	1552371	63.100,00		16.438,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 407			-608,90	79.538,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 408			-6.426,19	78.929,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 409			-1.934,86	72.503,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 410			-42.207,69	70.568,38
	MORA CAPITAL DE GIRO 3510072			-28.340,24	28.360,69
14/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	141,28		20,45
		9397237	4,41		161,73
					166,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	97,69		263,83
	CIELO SA				
16/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	809,72		1.073,55
	CIELO SA				
17/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	88,34		1.161,89
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	44,74		1.206,63
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	155,98		1.362,61
	CIELO SA				
20/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	39,26		1.401,87
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	196,32		1.598,19
	CIELO SA				
23/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	3,77		1.601,96
	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	351,26		1.953,22
	CIELO SA				
29/03/2023	TRANSFERENCIA PIX	1921012	4.280,24		6.233,46
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 29/03				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	132		-3.001,02	3.232,44
	ODONTOPREV S/A				
30/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	88,26		3.320,70
	CIELO SA				
Total			539.785,65	-538.564,63	3.320,70

Os dados acima têm como base 12/06/2023 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2023	SALDO ANTERIOR				-2.730,39
09/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	12,26		-2.718,13
	CIELO SA				
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-30.080,95	-32.799,08
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.035,32	-39.834,40
12/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON	237412	235,37		-39.599,03
	CIELO SA				
Total			247,63	-37.116,27	-39.599,03

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	
ANDREIA APARECIDA BORGES	00010074	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			014	39

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/04/2021

A: 22/04/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/03/2023

A: 30/03/2023

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	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	65,52	1.965,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.965,84	655,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2621.12 mês atual	209,68		
7705	Convenio Seguros					111,54
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.621,12		217,85
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.403,27		37,45
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>					<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>PROCESSO Nº 13/2022</p> <p>CONVÊNIO Nº 03/2022</p> <p>FONTE: (X) FEDERAL</p> <p>() MUNICIPAL</p>	
					2.621,12	366,84
					Valor Líquido	2.254,28

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

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\$ 2.254,28 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 28 de Janeiro de 2023

Local e data

<p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61</p>	<p style="text-align: right;">ANDREIA APARECIDA BORGES</p>
--	--

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\$ 2.254,28 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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, 27 de Fevereiro de 2023

Local e data

ANDREIA APARECIDA BORGES

03/03/2023 13:12:30

PS
Pagamento através de banco *201.6 OK*

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

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

Férias 1º Gozo/Março

Informações da empresa sobre pagamento através de banco
Nome do banco Agência Conta Convênio Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO 335-2 1580-6 75315 000314

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	2.254,28

Total: 2.254,28
Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00
Total geral: 2.254,28

Férias

36



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314164025081
13/03/2023 14:33:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.08
8670308670 0093

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230313125104004370723
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.254,28
DATA: 13/03/2023 - 11:46:29

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: 13/03/2023 - 11:46:29

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: B.4BB.3DE.AE9.EB4.738

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

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

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 14/03/2023	Hora Emissão 10:18	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 364V.3994.8519.6878499-T		Número da Nota 369670	Série da Nota
	Número RPS 0021595818	Série RPS RP	Data RPS 14/03/2023	

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º,4º,16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail

Nome Tomador de Serviços SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61			
Endereço RUA 24, 00872		Complemento			
CEP 14790-000	Bairro JARDIM PAULISTA	Cidade Guaíra	UF SP		
E-mail FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR					
Ctde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 44.400,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 44.400,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 44.399,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **44.400,00**

Fatura Nº 215958	Valor da Fatura R\$ R\$ 44.400,00	Forma Pagamento Vcto=14/03/2023
Valor por Extenso quarenta e quatro mil e quatrocentos reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 364V.3994.8519.6878499-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 369670	Série da Nota
Local	Data	Assinatura 38

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.915014 81018.139709 6 92880004440000

Cedente ALELO S.A				Vencimento 13/03/2023	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 09 / 0000000237 - P	
				(-) Valor do Documento 44.400,00	
Cobrança: 38311866					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
38754787	222	48341283	16/03/2023	R\$ 44.400,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado SANTA CASA DE MISER RUA 24, 872 - GUAIRA / SP					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: FEDERAL
 MUNICIPAL**

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.915014 81018.139709 6 92880004440000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 13/03/2023	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 13/03/2023		Número do Documento		Espécie Doc R\$		Aceite N	
Data do Processamento 13/03/2023		Carteira / Nosso Número 09 / 03019150181 - P					
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 44.400,00	
Instruções						(-) Desconto	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 44.400,00	
Sacado SANTA CASA DE MISER RUA 24, 872 - GUAIRA / SP						Código de Baixa	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314164025081
13/03/2023 14:33:1813/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:19
867008670 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030191501481018139709692880004440000

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 31.302

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 44.400,00

VALOR COBRADO 44.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.312.2A9.A61.83E.BC7

=====

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.

40

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 699,00

DATA DE EMISSÃO: 14/03/2023

NF-e
Nº 214038
SÉRIE 1



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 214038

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2140 3865 5259 7104

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

DANFE impresso em Contingência : (28/02/2023) INSTABILIDADE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

CRT (Código de Regime

3 - Regime Normal

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

631230000763992 14/03/2023 09:01:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
813015392110

CNPJ/CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24, 872

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

14/03/2023

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(17)3332-7000

BAIRRO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/03/2023

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO

Outros - Outros

VALOR

699,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

699,00

VALOR DO ICMS

83,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

699,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,14

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VLR APROX DOS TRIBUTOS

125,82

VALOR TOTAL DA NOTA

699,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO

Campinas

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

18,400

PESO LÍQUIDO

18,400

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2061022	AGULHA SR 1,2X40 SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CX C/100 UND Lr: 1106A5 Qnt: 100.0 Fab: 14/11/2022 Val: 14/11/2027	90183219	0/00	6108	CX	100,0000	6,9914	0,14	699,14	125,82	699,00	83,88	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTAÇÃO 706435Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 41,94 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 41.94

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314164025081
13/03/2023 14:33:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.24
8670308670 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230313135254551744347
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 699,00
TARIFA: 6,92
DATA: 13/03/2023 - 12:01:56

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/03/2023 - 12:01:57

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: A.823.F75.EFF.6F3.B5F

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.

42



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3123 0300 8749 2900 0140 5600 1000 4526 9911 7644 9963

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000452699
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235255528670 08/03/23 16:51:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. 813015791118		CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (6591) - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			C.N.P.J / C.P.F. 48.341.283/0001-61		DATA EMISSÃO 08/03/2023
ENDEREÇO RUA 24, 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	DATA DA ENTR/SAÍDA 08/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 1733327000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:50:40

FATURA / DUPLICATA		001 09/03/2023 712,50	
--------------------	--	-----------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
712,50	85,50	0,00	0,00	712,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					712,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI			0 - Emitente				SP	12270745000150
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 41			MUNICÍPIO SANTOS				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633751854115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1	VOLUME(S)		470018	0,546 Kg	0,546 Kg			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS %IPI
01564300	ENOXAPARINA 80 MG DISP SEG SUBCUT (B) -	0	6108	3	237,500000	0,00%	712,50	712,50	0,00	85,50	0,00		12,00 0,00
3004 90 99	22080333/FAB.01/07/22/VAL.30/07/24 C/ 10 AP	30	502	CV		0,00		712,50	0,00				

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA

PEDIDO 706462 VIA APOIO GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone (17) 3332-7000E-mail compras@santacasadeguaira.com.br Local de entrega RUA 24 , 872, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP - CEP: 14790000

Pedido: 470018

Volume M3: 0,003645

Rota: 9

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABELS

Valor ICMS UF Destino R\$: 42,75

RESERVADO AO FISCO

706462



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314164025081
13/03/2023 14:33:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.31
8670308670 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230313135312851863975
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 712,50
DATA: 13/03/2023 - 12:02:03

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: 13/03/2023 - 12:02:04

=====

DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB: C.4B3.B01.BE5.261.75B
=====

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



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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais 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 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.001,12	NF-e Nº: 000.206.416 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	

 <p>ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.206.416 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3123 0309 1827 2500 0112 5500 1000 2064 1617 0903 7908</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235263763551 - 13/03/2023 15:29:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE				PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVENIO Nº 03/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 13/03/2023	
ENDEREÇO R 24, 872		BARRIO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX (17) 3332-7000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:00:00	

FATURA
Número: 206416 Valor Original: 1.001,12 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.001,12

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.001,12	VALOR DO ICMS 120,14	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.001,12		
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 48,07	VALOR TOTAL DA NOTA 1.001,12

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 JOSÉ MARIA DE LACERDA, 1900				MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1207/1039	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 2,530	PESO LÍQUIDO 2,935	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
204559	DIPIRONA 500MG CPR GEN - EMS Lote: 3G8830 Dt. Validade: 07/01/2025	30049099	0 00	6108	CP	720,0000	0,1455000	104,76	104,76	12,57	0,00	12	0,00	28,02
204978	MORFINA 0,1MG/ML INJ AP 1ML(DIMORF)-CRISTALIA (A1) Lote: 22090676 Dt. Validade: 01/09/2024	30044990	0 00	6108	AP	200,0000	2,7380000	547,60	547,60	65,71	0,00	12	0,00	0,00
204978	MORFINA 0,1MG/ML INJ AP 1ML(DIMORF)-CRISTALIA (A1) Lote: 22090677 Dt. Validade: 06/09/2024	30044990	0 00	6108	AP	100,0000	2,7380000	273,80	273,80	32,86	0,00	12	0,00	0,00
209946	PREGABALINA 75MG CPR GEN - GERMED (C1) Lote: 3A3235 Dt. Validade: 01/07/2024	30049039	0 00	6108	CP	90,0000	0,3755556	33,80	33,80	4,06	0,00	12	0,00	9,04
205006	PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Lote: 22080036 Dt. Validade: 01/08/2024	30049075	0 00	6108	CP	200,0000	0,2058000	41,16	41,16	4,94	0,00	12	0,00	11,01

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Parcela Num.: 001, Venc.: 13/03/2023, Valor: 1.001,12</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 48,07 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C : 77804-4 ou CEP: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 0 9182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JU IZ DE FORA - MG. AUTO: CORB04476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351 660945 ,AE25351664532 - FDC 706462 Vendedor: 558 - Usuário: CAROLINA D AV: 930507</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314164025081
13/03/2023 14:33:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.54
8670308670 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230313135234705993536
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.001,12
TARIFA: 9,91
DATA: 13/03/2023 - 12:02:11

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: 13/03/2023 - 12:02:13

=====

DOCUMENTO: 031305

AUTENTICACAO SISBB: B.A9C.E42.FC1.28C.F3C

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 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/03/2023, Valor Total: R\$2.424,30, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA-24, 872 - JARDIM PAULINSTA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.016.063
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI
RUA CEZINANDO DIAS PAREDES, 970
BOQUEIRAO - CURITIBA - PR
CEP: 81730-090 Fone: (41)9842-0302

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.016.063
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0380 5469 4800 0186 5500 1000 0160 6310 4824 8435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **907.91616-21** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **141230061002950** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **09/03/2023 15:53:19**
CNPJ: **80.546.948/0001-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ/CPF/Estado: **48.341.283/0001-61** DATA DE EMISSÃO: **09/03/2023**
Endereço: **RUA 24, 872** BARRIO/DISTRITO: **JARDIM PAULINSTA** CEP: **14790-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **09/03/2023**
Município: **GUAIRA** FONE/FAX: **(170)3332-7000** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **15:53:10**

FATURA/DUPLICATA
001 09/03/2023 R\$ 2.424,30

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **2.424,30** VALOR DO ICMS: **96,97** BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **2.424,30**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTOS: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **2.424,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA** FRETE POR CONTA: **0-Rem (CIF)** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **SP** CNPJ/CPF: **44.914.992/0001-38**
Endereço: **RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, NR. 550** MUNICÍPIO: **RIBEIRAO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
QUANTIDADE: **14** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **102,000** PESO LÍQUIDO: **102,000**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
843	ELETRODO ADULTO DESCARPAC(L: L2023 Q: 2.000 V: 03 27)	90181100	200	6102	UND	2.000	0,21	420,00	420,00	16,80	0,00	4	0
705	LUVA MEDICA LATEX M CX C 100 UND MEDIX(L: SRI250 22MM Q: 100 V: 10 27)	40151900	200	6102	CTC	100	11,79	1.179,00	1.179,00	47,16	0,00	4	0
607	LUVA MEDICA LATEX P CTC C 100 UND DESCARPAC(L: L2023 Q: 70 V: 03 27)	40151900	200	6102	CTC	70	11,79	825,30	825,30	33,01	0,00	4	0

CONFERE COM ORIGINAL
AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$339,40. MERCADORIA TRIBUTADA 04%: 2.424,30. ITEM PIS E COFINS RED ALIQ ZERO CONF DEC 6426 DE 07 04 2008 ART 1, ANEXO III: 843. BANCO SICOOB 756 AG 4368 CC 24390-6. VENDEDOR(A): 001-ANA.
RESERVADO AO FISCO

Rotacion 706435

47



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314164025081
13/03/2023 14:34:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.02
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230313135326694474026
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.424,30
TARIFA: 10,00
DATA: 13/03/2023 - 12:02:30

PAGO PARA: Megamix Comercial Eireli
CNPJ: 80.546.948/0001-86
CHAVE PIX: 80546948000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2995 - CONTA: 000000000000308129
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/03/2023 - 12:02:31

=====

DOCUMENTO: 031306
AUTENTICACAO SISBB: C.578.412.D8F.05D.341
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	Nº CART. DO TRABALHO 20292	SÉRIE 00279	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 017	FLS/FICHA Nº 18
Cargo: 0127 Recepcionista			Setor: 00027 PRONTO SOCORRO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/08/2021 A: 03/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 24/03/2023 A: 02/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	8,00	gozadas neste mês	49,37	394,96	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	49,37	98,74	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	394,96	131,65	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	98,74	32,91	
5901	F.G.T.S.	8,00	526.61 mês atual	42,12		
5901	F.G.T.S.		131.65 mês seguint	10,53		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	526,61		39,49
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	131,65		9,87
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL					658,26	49,36
					Valor Líquido	608,90

CONFERE COM ORIGINAL

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

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\$ 608,90 (SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 20 de Fevereiro de 2023

Local e data

CIENTE

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

DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, estabelecida à RUA 24, 872 em Guaira SP a importância de R\$ 608,90 (SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA 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, 22 de Março de 2023

Local e data

DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA

P.S.
Pagamento através de banco

03/03/2023 13:11:23

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Férias 2º Gozo/Março

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000314

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	608,90

Total: 608,90

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 0,00

Total geral: 608,90



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314164025081
13/03/2023 14:34:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.07
8670308670 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230313125120620735356
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 608,90
TARIFA: 6,02
DATA: 13/03/2023 - 12:02:38

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

Notificacao enviada em: 13/03/2023 - 12:02:39

DOCUMENTO: 031307
AUTENTICACAO SISBB: F.578.CEE.CF6.042.222

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.

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: 12/06/2023 - 09h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00335 0001580-6	-39.599,03	3.156,84	-36.442,19

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2023	SALDO ANTERIOR				
03/03/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 03/03	1458269	46.886,92		2.099,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 03/03	1458377	44.673,58		48.986,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/03	1458496	137.208,43		93.660,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 03/03	1517079	186.515,00		230.868,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 403			-46.886,92	417.383,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 404			-135.399,98	370.496,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 405			-44.673,58	235.096,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 406			-182.241,60	190.423,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	131		-2.192,16	8.181,53
	ENCARGOS DESCOBERTO CC 230303			-3.804,00	5.989,37
06/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	42,33		2.185,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	133		-1.085,00	2.227,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS	134		-986,53	1.142,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR SA	135		-71,20	156,17
07/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	134,21		84,97
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	427,00		219,18
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 015488852	3510066		-646,18	646,18
08/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	117,79		0,00
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	147,24		117,79
	REPASSE EMPREST CONSIG 77609			-31.652,64	265,03
	REPASSE EMPREST CONSIG 77610			-6.405,94	-31.387,61
09/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	9397237	107,98		-37.793,55
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	88,34		-37.685,57
13/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237 9397237 9397237	2.283,26 113,03		-37.597,23 -35.313,97 -35.200,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/03	1146301	2.254,28		-32.946,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/03	1155091	6.426,19		-26.520,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/03	1155190	4.234,99		-22.285,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 13/03	1202393	X 608,90		-21.676,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/03	1529193	38.114,91		16.438,33
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 13/03	1552371	63.100,00		79.538,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 407			X -608,90	78.929,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 408			-6.426,19	72.503,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 409			-1.934,86	70.568,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 410			-42.207,69	28.360,69
	MORA CAPITAL DE GIRO 3510072			-28.340,24	20,45
14/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237 9397237	141,28 4,41		161,73 166,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA				
16/03/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	97,69		263,83
	CIELO SA				
17/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	809,72		1.073,55
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	9397237	88,34		1.161,89
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	9397237	44,74		1.206,63
	CIELO SA				
20/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON	9397237	155,98		1.362,61
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	39,26		1.401,87
	CIELO SA				
23/03/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	196,32		1.598,19
28/03/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	3,77		1.601,96
	CIELO SA				
29/03/2023	TRANSFERENCIA PIX		351,26		1.953,22
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 29/03	1921012	4.280,24		6.233,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ODONTOPREV S/A	132			
30/03/2023	CARTAO VISA ELECTRON			-3.001,02	3.232,44
	CIELO SA	9397237			
Total			88,26		3.320,70
			539.785,65	-538.564,63	3.320,70

Os dados acima têm como base 12/06/2023 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2023	SALDO ANTERIOR				
09/06/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER				-2.730,39
	CIELO SA	9397237	12,26		-2.718,13
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609			
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-30.080,95	-32.799,08
12/06/2023	CARTAO VISA ELECTRON			-7.035,32	-39.834,40
	CIELO SA	237412			
Total			235,37		-39.599,03
			247,63	-37.116,27	-39.599,03

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR



HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
 RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
 14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
 Telefone(16) 3234-9555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 4598
 Série 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0102 7864 3600 0698 5500 1000 0045 9819 1341 0390

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 797923648111 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.786.436/0006-98

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
 135230133187230 26/01/2023 10:25:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 872
 MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733327000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000
 BAIRRO / DISTRITO: JD. PAULISTA CEP: 14790-000
 CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DE EMISSÃO: 26/01/2023
 HORA SAÍDA / ENTRADA: 10:24

FATURA
 0 - A vista 25/02/2023 2.242,50
 1 - A prazo 1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.242,50	403,65	0,00	0,00	0,00	743,07	2.242,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.242,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29SK2571 Val 31-10-23 Qtd 30,00 Vir aprox. tributos RS 351,22 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102 UN	30,000	29,9500	898,50		898,50	161,73		18,0	
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote 29SH2001 Val 31-05-23 Qtd 15,00 Vir aprox. tributos RS 228,67 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102 UN	15,000	39,0000	585,00		585,00	105,30		18,0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84242132 Val 13-06-25 Qtd 60,00 Vir aprox. tributos RS 163,18 (21,5000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	90189099	3	000	5102 UN	60,000	12,6500	759,00		759,00	136,62		18,0	

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE
 Se aceitarmos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado	ICMS FCP p/UF dest	Vir ICMS Inter. p/destino	Vir ICMS Inter. p/remetente	Vir IPI deyo.	0,00	LANÇADO
Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento						
SEP-DNS-PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO. CLIENTE RETIRA NA LOJA.						
					15256	
					Data: 26 / 01 / 2023	54
					Nome: Roseli	

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Data de vencimento 25/02/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA RUA JOAO PENTEADO, 717						Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 26/01/2023	Número do documento 000004598	Espécie doc DM	Acerte N	Data processamento 26/01/2023		Nosso número 330000028835-2	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor		Valor do documento 2.242,50	
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,75 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 22,43 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. NF.: 4598</p>						DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL _____ DATA _____ ASSINATURA _____	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 14790.000 GUAIRA						48.341.283/0001.61 SP JD. PAULISTA	

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL**

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Data de vencimento 25/02/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA						Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 26/01/2023	Número do documento 000004598	Espécie doc DM	Acerte N	Data processamento 26/01/2023		Nosso número 330000028835-2	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor		Valor do documento 2.242,50	
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,75 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 22,43 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</p>						(-) Desconto 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 14790.000 GUAIRA						48.341.283/0001.61 SP JD. PAULISTA	

Autenticação mecânica

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Data de vencimento 25/02/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA						Agência/Código do cedente 0000-4 / 8629510	
Data documento 26/01/2023	Número do documento 000004598	Espécie doc DM	Acerte N	Data processamento 26/01/2023		Nosso número 330000028835-2	
Uso do banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor		Valor do documento 2.242,50	
<p>ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,75 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 22,43 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.</p>						(-) Desc 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA VINTE E QUATRO, 872 14790.000 GUAIRA						48.341.283/0001.61 SP JD. PAULISTA	

Ficha de compensação - Autenticação mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311413291052791
14/03/2023 13:33:1114/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:11
867008670 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300000428835201014292720000224250

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.242,50
JUROS/MULTA 35,12
VALOR COBRADO 2.277,62
=====NR.AUTENTICACAO 0.B6C.B5A.74C.ACC.F68
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e

Nº 247960

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

02/12/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

7.194,60



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 247960

SÉRIE 1 / Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 1238 9350 9400 0163 5500 1000 2479 6018 0002 6445

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221681902119 - 02/12/2022 09:48:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CONFERE COM ORIGINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA MIS. GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
02/12/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/12/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVENIO Nº 02/2022
FONTE: () FEDERAL
() MUNICIPAL

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	10/01/2023	3.597,30	002	25/01/2023	3.597,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.358,20	784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	7.194,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,85	215,84	7.194,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME			380,300	375,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22916	NI-SOFT 60 EXCLUSIVE DES. AMACIANTE BB 30	29239050	000	5102	BO	3,0000	343,0000	1.029,00	1.029,00	185,22	0,00	18,00	0,00
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	2,0000	404,6000	809,20	809,20	145,66	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	3,0000	840,0000	2.520,00	2.520,00	453,60	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	3,0000	840,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	NIPPO-CLOREX CLORO P TRATAMENTO DE AGUA BB 20 L	28289011	060	5405	BO	1,0000	316,4000	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 280002644; VND: RICARDO AL.; Código Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.	LANÇADO Data: 08/12/2022 Nome: Roseli

J4873

57

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA MIS. GUAIRA, CIDADE: GUAIRA-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e
Nº 247961
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 DATA EMISSÃO: 02/12/2022 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.153,30



J. FARIA
 PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
 RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
 CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
 FONE: (17) 3321-6100


DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 247961

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 1238 9350 9400 0163 5500 1000 2479 6118 0002 6450

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221681903718 - 02/12/2022 09:48:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204062795110 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.: _____
 CNPJ: 38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA MIS. GUAIRA
 CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 02/12/2022
 ENDEREÇO: RUA 24 N.872 CX.POSTAL 176 SN BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 14790000
 MUNICÍPIO: Guaira FONE/FAX: (17) 3332-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 05/12/2022
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	10/01/2023	1.576,65	002	25/01/2023	1.576,65			

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 13/2022
 CONVÊNIO Nº 03/2022
 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
1.917,00	345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	3.153,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,15	94,60	3.153,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO (9) CÓDIGO ANTT: _____ PLACA VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: 6 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 63,800 PESO LÍQUIDO: 60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1520	NIPPO-BAC PLUS GL 5L	38089419	000	5102	GL	1,0000	885,0000	885,00	885,00	159,30	0,00	18,00	0,00
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L	38089419	000	5102	GL	2,0000	516,0000	1.032,00	1.032,00	185,76	0,00	18,00	0,00
460	NEUTERGEN DN VERSAO GEL BD 20 L	34029039	060	5405	BD	2,0000	432,9000	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PRODIGY 500 GL 5L	34024190	060	5405	GL	1,0000	370,5000	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 900619002511 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PED. VDA: 280002645; VND: RICARDO AL., Código Cliente: 00001002, Nome Fantasia: SANTA CASA GUAIRA.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 08/12/2022

Nome: Roxh

58



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311413291052791
14/03/2023 13:33:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.18
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230314143319747938020
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.925,19
DATA: 14/03/2023 - 11:33:30

PAGO PARA: J Faria Distribuidora de Produtos de
CNPJ: 38.935.094/0001-63
CHAVE PIX: 38935094000163
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000045128
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2023 - 11:33:31
=====

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 9.53A.698.20C.F0D.F1A
=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais 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
628
Código de Verificação de Autenticidade
G8M1JTLAV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/03/2023 às 18:21:25
Chave de Acesso
131897764KPKJ7CO5DIH96SKR5XQ1NPV

Para certificação da autenticidade acesse
[http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

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 06/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.753.993/0001-40	RG/Inscrição Estadual 34.232.454-8	Inscrição Municipal 106061015	Cadastro 000766881	Nome/Razão Social JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871
Logradouro Av. 19, 827			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail computecguaira@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação Serviços T.I referente Pronto Socorro (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	400,00	R\$ 400,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (x) FEDERAL
() MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.02	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica					
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 400,00**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 14/03/2023

RECEBI(EMOS) DE JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **628** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G8M1JTLAV**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351514153080481
15/03/2023 14:21:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.35
8670308670 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230315163645605563708
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 400,00
DATA: 15/03/2023 - 13:36:54

PAGO PARA: Jeferson Jose Carneiro - Me
CNPJ: 15.753.993/0001-40
CHAVE PIX: 15753993000140
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000030007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/03/2023 - 13:36:57

=====

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: E.FF3.SAF.ED8.E9A.99D

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.

SICOOB

221-6

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 15/03/2023	Valor do Documento 777,91
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 24/02/2023	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524646		
	Nosso Número 63-4		

Dados do Pagador		Número do Documento 77791	
Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
Endereço RUA 24 872			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA			
Município GUAIRA	UF SP	CEP 14790-000	
Mensagem Pagador CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () 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

SICOOB

756

75691.30417 01052.464607 00006.340012 2 9290000077791

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3041/524646
01.621.293/0004-30					
Data do documento 24/02/2023	N. documento 77791	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/02/2023	Nosso número 63-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 777,91
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI					(+) Outros acréscimos
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA					(=) Valor cobrado
RUA 24 872					
JARDIM PAULISTA					
GUAIRA - SP					
Beneficiário Final					
					48.341.283/0001-61
					14790-000




Autenticação mecânica - Ficha de compensação

62

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 000.001.200
SÉRIE 001

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.200 SÉRIE 001 FL 1/2	1	 Chave de Acesso: 3523 0229 4618 9000 0110 5500 1000 0012 0010 0071 0810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	----	---	---	--

Natureza da Operação: **LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM**

Protocolo de autorização de uso: **135230284953830 23/02/2023 18:05:58**

Inscrição Estadual: **322061501116** Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ: **29461890000110**

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ/CPF: **48341283000161** Data da Emissão: **23/02/2023**

Endereço: **RUA 24, 872** Bairro/Distrito: **JARDIM PAULISTA** CEP: **14790000** Data da Entrada / Saída: **23/02/2023**

Município: **GUAIRA** Fone/Fax: **1733327000** UF: **SP** Inscrição Estadual: Hora da Saída: **18:05:41**

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	23/02/2023	421,51									

Cálculo do Imposto:

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 Total dos Produtos: **518,95**

Valor do Frete: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **97,44** Outras Desp. Acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor Total da Nota: **421,51**

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social: Frete por conta: Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: **CONFERE COM ORIGINAL** Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: **AB** Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unlt.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
40032	BLUSH FENZZA UNA N2 N3 10G	33049100	0500	5929	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19864	HIDRANTE NIVEA MLK 400ML	33049910	0500	5929	UND	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22749	MEDICAMENTOS	39232990	0500	5929	UND	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39188	FBUVIX GTS 100MG/ML 20ML GEOLA	30049029	0500	5929	UN	1,00	16,96	4,96	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 2217598 Qtd.: 1.00 Valid.: 31/12/2024 Valor do PMC: R\$17,09														
21795	LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30	30049099	0500	5929	UN	1,00	8,34	4,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 3D6056 Qtd.: 1.00 Valid.: 24/10/2024 Valor do PMC: R\$8,34														
37584	DES. AERO REXONA FEM FRUTAS VE	33072010	0500	5929	UN	1,00	15,99	4,19	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39345	REFRIG COCA-COLA 350ML	22021000	0500	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40696	SHAMPO TRALIAE HYDRATIDS 480	33051000	0500	5929	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	BROMOPRIDA 4MG GTS 20ML GEN	30049045	0500	5929	UND	1,00	18,67	4,67	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 2W9780 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/06/2024 Valor do PMC: R\$18,67														
37862	COND ELSEVE LISO DOS SONHOS 20	33059000	0500	5929	UN	1,00	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39984	SAB ALBANY BARRA BRANCO 85G	34011190	0500	5929	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40733	BRIILHO LABIAL FRUTAS BFASHION	33041000	0500	5929	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33140	TINT COR & TON 1.0 PRETO AZULA	33059000	0500	5929	UND	1,00	11,50	2,51	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	ABS SEMPRE LIVRE ESPECIAL C/8	96190000	0500	5929	UND	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24447	NEOSORO SOL NASAL ADU FR 30ML	30049099	0500	5929	UND	6,00	10,94	45,66	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: B22F2654 Qtd.: 6.00 Valid.: 30/06/2024 Valor do PMC: R\$10,94														
36150	BOMBOM SONHO DE VALSA	19053200	0500	5929	UN	7,00	2,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.; NF VINCULADA A NFC-E(Data, Mod, Serie) NF: Número Nota Fiscal: (23/01/2023, 59, 000333993) NF: 26964; (25/01/2023, 59, 000333993) NF: 27103; (27/01/2023, 59, 000333993) NF: 27173; (30/01/2023, 59, 000333993) NF: 27331; (03/02/2023, 59, 000333993) NF: 27612; (04/02/2023, 59, 000333993) NF: 27714; (07/02/2023, 59, 000333993) NF: 27856, 27857; (09/02/2023, 59, 000333993) NF: 27981; (13/02/2023, 59, 000333993) NF: 28167, 28181; (14/02/2023, 59, 000333993) NF: 28231; (15/02/2023, 59, 000333993) NF: 28256

63

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.200 SÉRIE 001 FL. 2/2		
			Chave de Acesso: 3523 0229 4618 9000 0110 5500 1000 0012 0010 0071 0810
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135230284953830 23/02/2023 18:05:58
---	--

Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 29461890000110
--	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPF: 48341283000161	Data da Emissão: 23/02/2023
---	------------------------------------	---------------------------------------

Endereço: RUA 24, 872	Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 23/02/2023
---------------------------------	--	-------------------------	---

Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733327000	UF: SP	Inscrição Estadual: 322061501116	Hora da Saída: 18:05:41
-----------------------------	--------------------------------	------------------	--	-----------------------------------

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
29630	SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	0500	5929	UND	2,00	4,80	2,62	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29134	REXONA ROLL-ON MASC INVISIBLE	33072010	0500	5929	UND	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	BENEGRIP MULTI 13,30*0,33+ 0,1	30045090	0500	5929	UND	1,00	37,00	6,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: B22J0250 Qtd.: 1,00 Valid.: 31/03/2024 Valor do PMC: R\$38,85														
17104	FRALDA PAMPERS CONFORTSEC XG34	96190000	0500	5929	UND	1,00	62,00	8,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40800	TOALHA UM BEBE FOENHO 120UN	34011190	0500	5929	UN	1,00	15,90	3,91	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	HIDRAT MONANGE IOGU C/AV 200ML	33049910	0500	5929	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40747	RAFAINI ESPONJA BANHO NYLON	39249000	0102	5929	UN	1,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	ABS, INTIMUS GEL COBERTURA SECA	96190000	0500	5929	UN	1,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10812	CREME DENTAL SORRISO 90GR	33061000	0500	5929	UND	1,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36149	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 20G	19053200	0500	5929	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32440	COND TRALALA KIDS QUERATINA 48	33039000	0500	5929	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36489	DES. AERO DOVE ORIGINAL 150ML	33072010	0500	5929	UN	2,00	16,99	5,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10751	CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE	33061000	0500	5929	UND	1,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37910	NEVRALGEX 10 COMP	30049099	0500	5929	UN	1,00	6,97	3,47	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: LTNT37910 Qtd.: 1 Valid.: 23/02/2025 Valor do PMC: R\$3,50														
39911	MAMAD AZUL PETITA 240ML	39241000	0500	5929	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37219	CR COLGATE LUMI WHITE CARV ATI	33061000	0500	5929	UN	1,00	7,50	1,61	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

AS

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. NE VINCULADA A NFC-E (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/01/2023, 59, 000333993) NF: 28964; (25/01/2023, 59, 000333993) NF: 27103; (27/01/2023, 59, 000333993) NF: 27173; (30/01/2023, 59, 000333993) NF: 27331; (03/02/2023, 59, 000333993) NF: 27612; (04/02/2023, 59, 000333993) NF: 27714; (07/02/2023, 59, 000333993) NF: 27856; (09/02/2023, 59, 000333993) NF: 27981; (13/02/2023, 59, 000333993) NF: 28167; (14/02/2023, 59, 000333993) NF: 28231; (15/02/2023, 59, 000333993) NF: 28256	64
---	----

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/02/2023 VALOR TOTAL: 356,4 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

NF-e

Nº. 7327
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
1 - SAIDA 1
Nº 7327
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0248 3393 9400 0133 5500 1000 0073 2716 8355 5384

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

135230287882608 24/02/2023 09:33:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ

48341283000161

DATA DA EMISSÃO

24/02/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO

J. PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/02/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:33

FATURA / DUPLICATA

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	517,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	161,44	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				356,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	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
105130	P ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40mg cx 28 comp	30049069	400	5.929	UND	1	260,56	260,56	114,16	146,40	0,00	0,00	0,00
10025	N DECONGEX PLUS C/12	30049099	400	5.929	UND	1	26,50	26,50	5,30	21,20	0,00	0,00	0,00
25858	N DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30039079	400	5.929	UND	1	4,00	4,00	1,40	2,60	0,00	0,00	0,00
100283	O paracetamol	30049099	400	5.929	CX	1	6,70	6,70	0,67	6,03	0,00	0,00	0,00
111117	O TRIDENT X SENSES PEPPERMINT	23061000	400	5.929	UND	1	12,99	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00
110040	O ENX BUC LISTERINE CUID TOT 250ML	33069000	400	5.929	UND	1	22,00	22,00	2,20	19,80	0,00	0,00	0,00
110352	O ENXAGUATÓRIO BUCAL BOB ESPONJA	23061000	400	5.929	UND	1	12,00	12,00	0,00	12,00	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
108021	O PROFENID MORANGO GTS 20ML	30049099	400	5.929	UND	1	42,58	42,58	5,32	37,26	0,00	0,00	0,00
108585	O ESPAR. TRANSPORTE 50MMX4,5M NEXC	30051090	400	5.929	UND	1	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
108679	P FLUCONAZOL 150mg cx 2 cap	30039079	400	5.929	UND	1	20,35	20,35	14,35	6,00	0,00	0,00	0,00
102395	P ATAK CLAV 400+57MG/5ML PO SUS OR FR Lote 815715 Qtd: 1 Valid: 01/10/2024	30041012	400	5.929	UND	1	58,47	58,47	10,23	48,24	0,00	0,00	0,00

OK

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: 21451
Equip. 001254686: 1008, 1096, 1146

RESERVADO AO FISCO

65

DROGARIA TOTAL

Rua Barão do Amazonas, 1720 Jardim Sumaré Ribeirão Preto - SP
CNPJ 01.621.293/0004-30

Data da Fatura: 23/02/2023
Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guaiara
Setor: Pronto Socorro

REDE TOTAL CONVÊNIO FATURA

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec.	Valor
Bruna Gabriel	10	R\$ 390,47	R\$ -	R\$ 389,06	R\$ 389,06
Daila Mara de Oliveira Novre	3	R\$ 465,12	R\$ 80,74	R\$ 129,26	R\$ 210,00
Marcelene Maria da Conceição	3	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ 127,16	R\$ 127,16
Taimara Cristina Venancio Estevan	2	R\$ 338,51		R\$ 51,69	R\$ 51,69
Total					R\$ 777,91
Total de clientes atendidos: 03					

Valores por Drogaria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 421,51
R\$ 356,40



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351514153080481
15/03/2023 14:22:1915/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:18
867008670 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

BANCO SICOOB S.A.

75691304170105246460700006340012292900000077791

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	31.502
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	777,91
VALOR COBRADO	777,91

NR.AUTENTICACAO A.EBE.437.AC8.915.9D2

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.

67

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 485136
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4851 3610 0049 5580

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230420556557 20/03/2023 10:29:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ
11.206.099/0004-41

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

ENDEREÇO
R 24, 872

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
20/03/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA
20 MAR 2023

FATURA / DUPLICATA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

001 20/03/2023 820,16

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
820,16	147,63		0,00	820,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				820,16

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,76

PESO LÍQUIDO

13,76

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
20322	EQ.TRANSF. SANGUE CAM.DUPLA L.SLIPC/150- -EMBRAMED REF.490015 LT 2200029707 (1) 10/ 2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2200029707, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2025)												
17941	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-MASTER FIX LT 22070400 (2) 07/2025 (Fornecedor: 932, Lo- te: 22070400, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/20- 22, Data Val: 31/07/2025)	90189010	000	5102	CX	1	610,7100	610,71	610,71	109,93		18,00	
24542	PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX LT 3039 (2) 01/2028 (Fornecedor: 1982, Lo- te: 3039, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48114110	500	5102	RL	2	3,6900	7,38	7,38	1,33		18,00	
		48043990	000	5102	RL	2	101,0350	202,07	202,07	36,37		18,00	

CONFERE COM ORIGINAL

AB

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V1 R1P5V1 ||

Pedido: 483090

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

Nota..... 2 Cubagem: 0,07

apois 709869

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 820,16

MERCADORIA AVARIADAS FIOU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716396375461
17/03/2023 16:48:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.18
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230317121336745481790
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 820,15
TARIFA: 8,11
DATA: 17/03/2023 - 15:11:34

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: 17/03/2023 - 15:11:35

=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 8.242.930.337.167.332
=====

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.

SUPERMED

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 ELETRONICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4851 2710 0071 2743

Nº 485127
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230420067921 20/03/2023 09:43:42

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
20/03/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA
20 MAR 2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/03/2023 2.936,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.936,10	VALOR DO ICMS 352,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.936,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 2.936,10

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

285,00

PESO LÍQUIDO

285,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29572	SOL. CL. DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 23026345B3 (6) 01/2026 \ LT 22522585D2 (1- 8) 12/2025 \ LT 22522597D2 (1) 12/2025 (Fornecedor: 3048, Lote: 23026345B3, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/- 2026 / Fornecedor: 3255, Lote: 22522585D2, Qtde: 18 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025 / Fornecedor: 3255, Lote: 2252- 2597D2, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Da- ta Val: 31/12/2025)	30049099	500	5102	CX	25	117,4440	2.936,10	2.936,10	352,33		12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R10V25 ||

Pedido: 483096

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)

Sector 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

Nota.....: 2 Cubagem: 0,63

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

709957



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716396375461
17/03/2023 16:48:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.25
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230317121718311714680
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.936,10
DATA: 17/03/2023 - 15:11:46

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: 17/03/2023 - 15:11:47
=====

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 5.E28.C13.E4A.057.8EE
=====

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

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

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

DANFE

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO 3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6838 6310 0068 3679

Nº 683863 SERIE 1 FOLHA 1/2

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131235279688801 21/03/2023 12:30:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119

CNPJ 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO 21/03/2023

ENDEREÇO R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO JD.PAULISTA

CEP 14790-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 27 MAR 2023

MUNICÍPIO GUAIRA

FONE/FAX 1783327000

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 001 21/03/2023 585,34

CONFERE COM ORIGINAL AB

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 13/2022 CONVÊNIO Nº 03/2022 FONTE: (X) FEDERAL () MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	585,34	VALOR DO ICMS	70,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	585,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	585,34

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO

UF CNPJ/CPF 01125797000540

ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO POUSO ALEGRE

UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA

NÚMERO PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO 3,13

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
28419	ACICLOVIR 200MG 30CP GEN-CIMED LT 2213817 (8) 06/2024 (Fornecedor: 1566, Lote: 2213-817, Qtde: 8, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30039069	000	6108	CX	8	5,6038	44,83	44,83	5,38		12,00	
11801	AMORON 200MG 500CP-GEOLAB LT 2302108 (1) 02/2025 (Fornecedor: 10112, Lote: 2302108, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049054	000	6108	CX	1	258,5000	258,50	258,50	31,02		12,00	
31760	ABLOK 25MG 30CP-BIOLAB LT 1074184 (20) 03/2024 (Fornecedor: 2985, Lote: 1074184, Qtde: 20, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049042	500	6108	CX	20	1,4790	29,58	29,58	3,55		12,00	
21786	CARVEDILOL 25MG 30CP GEN-EMS LT 3F2531 (1) 07/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3F2531, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049069	500	6108	CX	1	4,1200	4,12	4,12	0,49		12,00	
22043	CARVEDILOL 6,25MG 30CP GEN-EMS LT 2X7446 (8) 07/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2X74-46, Qtde: 8, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049069	500	6108	CX	8	2,6825	21,46	21,46	2,58		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 #R10P3V1 ||
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 22,45
 Pedido: 652039
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161)
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota.....: 6 Cubagem: 0,02
 Mercadoria avariadas, ou falhas serão repostas se forem relacionadas e conhecimentos de transportes.

RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 585,33

709757

72

PERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 683863
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6838 6310 0068 3679

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 a ração contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235279688801 21/03/2023 12:30:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30061	RENOPRIL 10MG 30CP-BELFAR LT 092316 (8) 09/2024 (Fornecedor: 1829, Lote: 092316, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049067	000	6108	CX	8	2,1213	16,97	16,97	2,04		12,00	
9628	ENALAPRIL (RENOPRIL) 5MG 30CP-BELFAR LT 102- 227 (8) 10/2024 (Fornecedor: 1829, Lote: 102227, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/10/2022, Da- ta Val: 31/10/2024)	30049067	000	6108	CX	8	1,6925	13,54	13,54	1,62		12,00	
9556	ESPIRONOLACTONA 50MG 30CP GEN-EMS LT 3C31- 65 (8) 09/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3C3165, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/09/2022, Da- ta Val: 30/09/2024)	30043220	500	6108	CX	8	7,5300	60,24	60,24	7,23		12,00	
26502	PREDNISOLONA 20MG 10CP GEN-EMS LT 3A0017 (26) 07/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3A0- 017, Qtde: 26 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30043999	500	6108	CX	26	3,0938	80,44	80,44	9,65		12,00	
30522	BENERVA 300MG 30CP REV.-CELLERA LT 000354- 36 (8) 06/2024 (Fornecedor: 2437, Lote: 00035436, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30045090	000	6108	CX	8	6,9575	55,66	55,66	6,68		12,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716396375461
17/03/2023 16:48:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.31
8670308670 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230317122124893478246
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 585,33
DATA: 17/03/2023 - 15:11:56

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: 17/03/2023 - 15:11:57
=====

DOCUMENTO: 031703
AUTENTICACAO SISBB: 8.7FC.BAD.AE8.1F2.2A4
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

74

EE
ELPACKING
EMBALAGENS

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1925374492
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 5693
Série 1
Pág 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0333 3991 9600 0198 5500 1000 0056 9310 0042 1570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135230402236444 16/03/2023 11:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535741660112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ/CPF
33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61
DATA DE EMISSÃO
16/03/2023 11:36:03
ENDEREÇO
R 24, Nº 872
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO
GUAIRA
UF
SP
CEP
14.790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS
NÚMERO
5693
VALOR ORIGINAL
7503,72
VALOR DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
7503,72

001 7.503,72 16/03/2023
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
7.503,72
VALOR DO ICMS
1.350,69
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.503,72
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1.168,16
VALOR TOTAL DA NOTA
7.503,72

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
495	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BETANIN REF 9471	68053090	000	5102	UN	40,0000	0,663	26,52	3,57	26,52	4,77	0,00	18,00	0,00
7898005490765	AGUA SANITARIA 1LT AGIFACIL	28289011	000	5102	UN	36,0000	3,79	136,44	18,35	136,44	24,56	0,00	18,00	0,00
7908057000154	FIBRA SLIM PESADA VERDE C/10UN SP9526FR BETANIN	68053090	000	5102	PC	2,0000	13,50	27,00	3,63	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
859	PAPEL INTERFOLHA 20X21 BRANCO 6PC C/1000FLS ROMA JS	48188090	000	5102	FD	96,0000	41,52	3.985,92	725,84	3.985,92	717,47	0,00	18,00	0,00
3258	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML PREMISSE	34011110	000	5102	UN	12,0000	10,64	127,68	23,25	127,68	22,98	0,00	18,00	0,00
7898908100457	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE SUAWE REFIL 800ML DEOLINE	34012010	000	5102	UN	48,0000	6,09	292,32	53,23	292,32	52,62	0,00	18,00	0,00
2619	SACO BRANCO 60LTS C/100UN PRIME EMBALAO	39232190	000	5102	PC	10,0000	12,86	128,60	13,09	128,60	23,15	0,00	18,00	0,00
1692	SACO DE LIXO PRETO 40LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	6,0000	9,08	54,48	5,55	54,48	9,81	0,00	18,00	0,00
2296	SACO DE LIXO PRETO 60LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	30,0000	11,77	353,10	35,95	353,10	63,56	0,00	18,00	0,00
7891022471007	SAPOLIO RADIUM PEDRA 200G BOM BRIL	34054000	000	5102	UN	24,0000	9,99	239,76	35,10	239,76	43,16	0,00	18,00	0,00
4224	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 450ML BOM BRIL	34054000	000	5102	UN	48,0000	11,99	575,52	84,26	575,52	103,59	0,00	18,00	0,00
274	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 1KG KAIROS	39234000	000	5102	UN	24,0000	14,99	359,76	47,81	359,76	64,76	0,00	18,00	0,00
301	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 1KG KAIROS	39232990	000	5102	UN	24,0000	14,988	359,95	36,64	359,95	64,79	0,00	18,00	0,00
7899660102376	SACOS PLASTICOS BD VIRGEM 15X20 0,06 1KG ZPP	39232190	000	5102	KG	11,0000	17,19	189,09	19,25	189,09	34,04	0,00	18,00	0,00
7899660167191	SACOS PLASTICOS BD VIRGEM 20X30 0,06 1KG ZPP	39232190	000	5102	KG	11,0000	17,19	189,09	19,25	189,09	34,04	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
- PEDIDO 43242 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 CONTA CORRENTE 0028821-7 BRADESCO COTACAO 710683 / COTACAO 710626 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$1.168,16 (Fonte: IBPT)
RESERVADO AO FISCO
Nome: *Rodri*
Data: 23/03/2023
LANÇADO

Westli Marques 22/03/23 15678

6197 6200



ELPACKING
EMBALAGENS

**ELPACKING EMBALAGENS E
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1925374492
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 5693
Série 1
Pág 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0333 3991 9600 0198 5500 1000 0056 9310 0042 1570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135230402236444 16/03/2023 11:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF
33.399.196/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789966010006 8	SACOS PLASTICOS BD VIRGEM 40X60 0,06 1KG / ZPP	39232190	000	5102	KG	11,0000	17,19	189,09	19,25	189,09	34,04	0,00	18,00	0,00
1652	TAMPA TR TSF500 P/ 200/250 C/ 400/440/500/550 CX 20PCX50UN COPOMAIS	39235000	000	5102	CX	3,0000	89,80	269,40	24,14	269,40	48,49	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL

LANÇADO
Data: 23 03 / 2023
Nome: *roli*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716396375461
17/03/2023 16:48:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.39
8670308670 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230317122456551130404
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.503,72
TARIFA: 10,00
DATA: 17/03/2023 - 15:12:04

PAGO PARA: Elpacking Embalagens e Produtos L. L
CNPJ: 33.399.196/0001-98
CHAVE PIX: 33399196000198
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000288217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/03/2023 - 15:12:07

=====

DOCUMENTO: 031704
AUTENTICACAO SISBB: 4.D05.CAE.D1B.710.207
=====

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.

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.207.068
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3123 0309 1827 2500 0112 5500 1000 2070 6810 5623 6861

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235277162553 - 20/03/2023 11:44:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010511450001

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVENIO Nº 03/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO R 24. 872		MUNICÍPIO JARDIM PAULISTA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	CEP 14790-000	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número: 207068 Valor Original: 2.370,64 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.370,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.370,64		VALOR DO ICMS 284,48	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.370,64
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 634,14	VALOR TOTAL DA NOTA 2.370,64

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ROD GALILEU DOS SANTOS FILHO LTDA MATRIZ		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 19.451.038/0001-09
ENDEREÇO BR 040 KM 880, KM880		MUNICÍPIO MATIAS BARBOSA		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 408430290112	
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1205/1039	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 329,745	PESO LÍQUIDO 329,745	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
206842	DIOSMINA 450+ HESPE 50 MG CPR (FLAVENOS) - BIOLAB Lote: 1075061 Dt. Validade: 01/07/2024	30049039	0 00	6108	CP	30,0000	0,5213333	15,64	15,64	1,88	0,00	12	0,00	4,18
156709	SORO FISIOL 0.9 1000ML BOLSA SF - EUROFARMA Lote: 837432 Dt. Validade: 13/02/2025	30049099	0 00	6108	BS	300,0000	7,8500000	2.355,00	2.355,00	282,60	0,00	12	0,00	629,96

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ANO AO PROCESSO Nº 1005815-30.2022.8.26.0053

709757

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 20/03/2023, Valor: 2.370,64
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 634,14 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/
C: 77804-4 ou CEP: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ)
39182725000112: 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 709757 Vendedor: 558 - Usuário: CAROLINA
NAV: 234823 - DIFAL/FCP RECOLHIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL VINCUL

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716396375461
17/03/2023 16:48:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.46
8670308670 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230317122327968459534
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.370,64
DATA: 17/03/2023 - 15:12:13

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Eireli
CNPJ: 9.182.725/0001-12
CHAVE PIX: 09182725000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3163 - CONTA: 000000000000438744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/03/2023 - 15:12:15
=====

DOCUMENTO: 031705
AUTENTICACAO SISBB: 6.BC0.35A.6AA.B04.C6F
=====

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

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

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

ATIVA MEDICO CIRURGIA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada **1**
1 - Saída **1**
Nº **900.207.066**
SÉRIE : **1**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
3123 0309 1827 2500 0112 5500 1000 2070 6619 6195 3160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235274469282 - 17/03/2023 20:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010511450001

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO R 24. 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número: 207066 Valor Original: 1.948,52 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.948,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.814,36	VALOR DO ICMS 217,72	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.948,52
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 586,76	VALOR TOTAL DA NOTA 1.948,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RUA CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA MATRIZ		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 19.451.038/0001-09
ENDEREÇO BR 040 KM 880. KM880		MUNICÍPIO MATIAS BARBOSA		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 408430290112	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1215/1145	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 38,175	PESO LÍQUIDO 38,100	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
151956	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 - 9F C/500 - (KARINA)(L03 Lote: B01-5 Dt. Validade: 01/01/2028)	33059090	0 00	6108	PT	108,0000	16,7996296	1.814,36	1.814,36	217,72	0,00	12	0,00	557,92
158151	SONDA ENTERRAL ADULTO. CH12FR SOLUMED Lote: 6917 Dt. Validade: 01/12/2025	90183921	0 40	6108	UN	15,0000	8,9440000	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ADO AO PROCESSO Nº 1005815-30.2022.8.26.0053

CONFERE COM ORIGINAL

B

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (X) FEDERAL
() MUNICIPAL**

707829

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 17/03/2023, Valor: 1.948,52 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 586,76 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/ C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 99182725000112: 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 709869 Vendedor: 558 - Usuario: CAROLINA DAV: 934826 - DIFAL/FCP RECOLHIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL VINCUL</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716396375461
17/03/2023 16:48:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.53
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230317122413488704978
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.948,52
DATA: 17/03/2023 - 15:12:23

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Eireli

CNPJ: 9.182.725/0001-12

CHAVE PIX: 09182725000112

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3163 - CONTA: 000000000000438744

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.
-----Notificacao enviada em: 17/03/2023 - 15:12:26
=====DOCUMENTO: 031706
AUTENTICACAO SISBB: E.7FD.3F2.9F0.A59.C31
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

81



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 50.287
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO **3523 0311 8726 5600 0200 5500 1000 0502 8712 0082 5784**
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: SEM ENDEREÇO N° 872
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 A VISTA
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. PRIBITÁRIO: 135230387195191 14/03/2023 12:13:13
 CNPJ: 11.872.656/0002-00

CEP/CNP: 2283 48.341.283/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 14-03-2023
 BAIRRO/DISTRITO: SEM BAIRRO
 CEP: 14.790-000
 FONE/FAX: _____
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: 12:13:10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	805,00	VALOR DO ICMS	96,60	DESCONTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	805,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	FEZES POR CONTA	0 - Emitente	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	805,00
RAZÃO SOCIAL	MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGÍSTICA, LOCAÇÕES &										
ENDEREÇO	AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I										
QUANTIDADE	1,00	ESPECIE									
COD. PROD.	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS										
3876	40 FR S.F I 503 I 1049100710016 I UP	CST	000	CROP	5102UN	UN.	1	QUANTIDADE V.UNITÁRIO	805,00	V.DESCONTO	0,00
	IND I Lote: 894922 D.Fab: 01/08/22							V. TOTAL	805,00	BC ICMS	0,00
	D.Val: 03/08/24 L.L.0.0000referencia:503							BC ICMS ST	0,00	V. ICMS ST	0,00
								FEZES BRUTO	12,8100	Kg	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
SS
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: (7) FEDERAL
() MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
ICMS ALÍQUOTA 12%, SOLUÇÃO PARARENTAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP						
Id Pedido: 709757 () () () ()						
<i>Banco do Brasil</i> AG: 2591-7 C/C: 102525-2						
RESERVADO AO FISCO						



PD 1380261
 NF 50.287

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 - (R\$ 805,00) (oitocentos e cinco
 reais)
 MISERICORDIA DE GUAIRA - Ribeirão Preto

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LT.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LACO 2283 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - Ribeirão Preto

282



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716396375461
17/03/2023 16:48:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.59
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 221-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230317122647816064767
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 805,00
DATA: 17/03/2023 - 15:12:31

PAGO PARA: HdI Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/03/2023 - 15:12:31

=====

DOCUMENTO: 031707

AUTENTICACAO SISBB: 5.160.EA2.573.BC4.0FE

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.

83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

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

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, 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 16:16:24 do dia 13/06/2023

Válida até 13/07/2023

Código de Controle da Certidão/Número 60579248BD359624

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:35:43 do dia 12/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2023.

Código de controle da certidão: **F706.6BDE.82E4.CFE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23050187346-32

Data e hora da emissão 10/05/2023 09:00:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 48.341.283/0001-61
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24 872 / JARDIM PAULISTA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/05/2023 a 28/06/2023

Certificação Número: 2023053000461526940750

Informação obtida em 30/05/2023 08:48:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 19626940/2023
Expedição: 10/05/2023, às 09:00:48
Validade: 06/11/2023 - 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.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2023 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:

RECEITA	REM 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
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01			04/11/2014	P1	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	0,00	24/09/2007	01			28/07/2016	P1	0,00
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.282,20	0,00	126.60027.17-1	0,00	02/10/2020	01			10/12/2022	O1	0,00
				1.282,20	97,21				102,58		05142
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA			126.60027.17-1	1.282,20	02/10/2020	01			08/02/2023	Z2	0,84
LARISSA GEISE AVELINO ALVES		0,00	164.52802.33-0	0,00	01/08/2022	01	05		21/12/2022	Q1	05142
				1.923,30	153,56				153,86		1,25
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA		0,00	165.80485.86-9	0,00	17/01/2022	01			25/01/2023	P1	03222
				589,75	44,23				47,18		0,38
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO		0,00	166.26552.83-0	0,00	09/05/2019	01	05		11/01/2023	Q1	05211
				1.481,04	113,76				118,48		0,96
ADRIANA APARECIDA DA SILVA		0,00	212.04578.26-7	0,00	02/12/2019	01			198,17		03222
				2.477,22	206,26				1,61		03222
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE		0,00	209.74816.87-0	0,00	01/02/2023	01			157,26		1,28
				1.965,84	158,74				121,25		05211
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA		0,00	127.63153.15-3	0,00	11/01/2010	01			200,68		1,00
				1.515,62	118,22				1,64		03222
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE		0,00	127.80682.15-0	0,00	01/09/2014	01			318,93		02236
				2.508,46	210,01				2,60		02235
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES		0,00	204.01491.05-0	0,00	06/04/2021	01			347,78		05142
				3.986,63	394,30				154,48		1,27
ALANA GARCIA LEAL LELIS		0,00	209.74819.85-3	0,00	13/05/2013	01			137,84		05174
				4.347,35	444,80				1,13		1,13
ALANITA DA SILVA		0,00	161.47268.12-1	0,00	21/02/2020	01					
				1.931,04	155,61						
ALEX RAMOS DA SILVA		0,00	161.01148.63-8	0,00	24/08/2022	01					
				1.723,04	136,89						

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALIER CARLOS DE FREITAS	6.698,42	0,00	126.87088.16-3	0,00	06/06/2005	01				535,88	03241	4,38
ALINE DE MELO	3.866,63	0,00	127.07472.16-8	0,00	20/03/2002	01				309,34	02235	2,53
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.923,30	0,00	161.01194.73-7	0,00	24/09/2021	01				153,86	05142	1,26
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	2.278,30	0,00	161.01193.30-7	0,00	09/12/2019	01				182,26	03222	1,49
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.965,84	0,00	204.48393.46-2	0,00	07/12/2015	01				157,26	03222	1,28
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	4.537,39	0,00	127.58958.16-5	0,00	21/01/2002	01				363,00	02235	2,97
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.662,90	0,00	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01				133,03	05132	1,08
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.833,63	0,00	138.05761.53-7	0,00	03/01/2022	01				146,69	04131	1,20
ANA PAULA BEMFICA	1.938,79	0,00	126.23011.18-6	0,00	07/04/2021	01				155,11	05142	1,27
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	2.329,47	0,00	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01				186,35	03222	1,53
ANA PAULA DE SOUZA	2.508,46	0,00	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01				200,67	03222	1,63
ANDREIA APARECIDA BORGES	2.359,80	0,00	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01				188,78	03222	1,55
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.965,84	0,00	200.59627.38-1	0,00	01/06/2017	01				157,26	03222	1,28
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.554,40	0,00	104.21610.75-9	0,00	02/05/2019	01				284,36	03516	2,33
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.481,04	0,00	128.78509.16-3	0,00	18/02/2015	01				118,49	04221	0,97

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	
												SIMPLES: 1	RAT: 2,0
			FPAS: 639	OUTRAS ENT:								INSCRIÇÃO:	
BARBARA KOL DE LIMA	0,00	0,00	204.01497.00-8		04/10/2022	01				356,79	02236		
4.459,92			0,00		460,56						2,91		
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0,00	0,00	200.88483.03-1		01/04/2008	01				644,16	02521		
8.052,00			0,00		828,38						5,26		
BIANCA DAMASCENO SANTANA	0,00	0,00	268.91951.33-8		20/07/2021	01				123,67	05211		
1.545,97			0,00		120,95						1,01		
BRENER RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	126.96650.15-4		04/02/2022	01				186,36	03222		
2.329,47			0,00		191,47						1,53		
BRUNA GABRIEL	0,00	0,00	212.02732.40-4		19/06/2013	01				118,48	04221		
1.481,04			0,00		115,11						0,96		
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	0,00	0,00	127.79578.14-0		14/01/2022	01				169,42	03222		
2.117,74			0,00		172,41						1,39		
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0,00	0,00	128.74160.86-7		24/03/2020	01				429,34	02235		
5.366,63			0,00		587,50						3,51		
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	0,00	0,00	201.10522.34-0		06/03/2020	01				384,95	02235		
4.811,89			0,00		509,84						3,14		
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	238.64996.27-5		01/12/2022	01				146,69	04110		
1.833,63			0,00		146,84						1,19		
CAMILA SILVERIO ANTONIO	0,00	0,00	142.72676.06-3		04/02/2022	01				167,11	03222		
2.088,89			0,00		169,82						1,37		
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0,00	0,00	127.67771.16-1		01/02/2023	01				271,83	02234		
3.397,79			0,00		316,73						2,23		
CAROLINE CRISTINA MALTA	0,00	0,00	203.74468.40-5		16/07/2020	01				188,41	03222		
2.355,19			0,00		193,78						1,53		
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0,00	0,00	129.65243.15-3		14/12/2022	01				192,11	03222		
2.401,32			0,00		197,93						1,57		
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	204.89241.47-0		08/07/2021	01				124,79	05211		
1.559,96			0,00		122,21						1,01		
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	0,00	0,00	128.64685.16-9		01/11/2016	01				191,21	03222		
2.390,10			0,00		196,92						1,57		

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 02/2023	COD REC: 115	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
TOMADOR/OBRA:	RECEITA:	RECEITA:	RECEITA:	RECEITA:	RECEITA:	RECEITA:	RECEITA:	RECEITA:	RECEITA:	RECEITA:
NOME TRABALHADOR	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	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.481,04	0,00	165.30130.71-4			21/02/2020	01			05211
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.975,25	0,00	209.29254.87-7			115,11			118,48	0,96
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	0,00	126.40379.15-3			02/08/2021	01		158,02	03222
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.866,63	0,00	127.09223.24-6			159,59			242,45	01422
DAIANA APARECIDA DA SILVA	2.236,87	0,00	161.47285.88-3			03/08/1998	01		309,34	02235
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.665,94	0,00	190.29219.03-6			272,66			178,94	03222
DALLA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.965,84	0,00	203.53912.64-0			377,50			133,27	04221
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.923,30	0,00	167.57077.56-7			183,13			157,26	1,08
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.965,84	0,00	201.10528.53-5			131,75			153,86	1,28
DANUBIA MARQUES DA SILVA	2.197,50	0,00	127.67551.18-8			23/03/2021	01		175,81	03222
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	2.174,18	0,00	127.55927.18-8			158,74			157,26	1,28
DINAMAR TUISSI	2.665,02	0,00	121.42272.31-4			154,91			173,94	05142
EDER GIROLAMO	2.197,36	0,00	127.36841.18-4			01/08/2019	01		175,81	1,44
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.923,30	0,00	127.36841.18-4			179,59			173,94	03222
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.662,90	0,00	212.13954.99-3			04/01/2023	01		213,21	1,43
		0,00	212.10563.75-6			02/03/2001	01		175,79	04131
		0,00	0,00			228,80			153,86	1,75
		0,00	0,00			23/03/2021	01		175,79	03222
		0,00	0,00			179,58			153,86	1,44
		0,00	0,00			18/08/2014	01		153,86	05142
		0,00	0,00			154,91			153,86	1,25
		0,00	0,00			11/10/2021	01		133,03	05132
		0,00	0,00			131,48			133,03	1,08

DATA: 07/06/2023
 HORA: 11:27:14
 PAG: 0005/0020

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
EDMARA CANDIDA TAVARES	4.760,26	0,00	126.32522.15-5	0,00	01/09/2015	01			01/09/2015	380,83	02235	3,12
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.996,13	0,00	160.02296.29-9	0,00	01/06/2022	01			01/06/2022	159,69	03222	1,31
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.837,56	0,00	161.47296.09-5	0,00	01/09/2021	01			01/09/2021	147,00	05142	1,21
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	2.122,55	0,00	128.00781.14-0	0,00	13/02/2006	01			13/02/2006	169,81	03222	1,39
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.662,90	0,00	129.44357.17-6	0,00	05/02/2010	01			05/02/2010	133,04	05163	1,09
ELIANE CRISTINA MAZZARON	2.420,39	0,00	210.19818.53-2	0,00	01/07/2020	01			01/07/2020	193,63	03222	1,58
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	3.265,96	0,00	201.10522.80-4	0,00	05/08/2019	01			05/08/2019	261,27	01427	2,13
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.662,90	0,00	204.58446.08-9	0,00	01/09/2021	01			01/09/2021	133,03	05163	1,08
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.975,25	0,00	267.47236.20-1	0,00	01/07/2020	01			01/07/2020	158,02	03222	1,29
ELTON DOMINGOS PAIAO	2.127,16	0,00	210.23833.55-9	0,00	01/07/2020	01			01/07/2020	170,17	03222	1,39
ELVIS MARTINS PEREZ	2.151,78	0,00	126.74686.15-6	0,00	25/03/2020	01			25/03/2020	172,15	05174	1,41
ERICA APARECIDA GONCALVES	2.136,54	0,00	129.08497.14-1	0,00	14/01/2022	01			14/01/2022	170,93	03222	1,40
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	2.508,46	0,00	160.03944.19-7	0,00	01/04/2021	01			01/04/2021	200,67	03222	1,64
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.662,90	0,00	201.49847.23-2	0,00	08/03/2019	01			08/03/2019	133,03	05132	1,08
ERLANE GUERATO COELHO	1.705,44	0,00	128.00067.14-6	0,00	01/02/2023	01			01/02/2023	136,44	03222	1,12

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR														
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	155.76969.19-0					01/04/2021	01			144,26	05211	1,18
1.803,26								144,11						
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	161.76994.53-6					17/08/2020	01			182,09	03222	1,49
2.276,14								186,67						
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	0,00	127.21332.18-1					26/06/2013	01			157,27	03222	1,29
1.965,84								158,74						
GISLENE CRISTINA XAVIER	0,00	0,00	126.99469.16-7					03/07/2008	01			195,72	03222	1,60
2.446,45								202,57						
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00	125.98821.14-0					15/05/2007	01			392,01	02235	3,21
4.900,01								522,17						
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	0,00	201.10526.03-6					21/09/2020	01			146,69	04110	1,19
1.833,63								146,84						
HELEN ARZAO MAGNANI	0,00	0,00	201.10521.56-5					04/02/2022	01			157,26	03222	1,28
1.965,84								158,74						
HELENA REIS NOGUEIRA	0,00	0,00	203.87415.23-2					14/01/2022	01			119,79	04221	0,97
1.497,38								116,58						
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	0,00	0,00	128.61373.15-8					24/11/2022	01			168,79	05142	1,38
2.109,79								171,70						
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0,00	0,00	121.32077.17-9					01/08/1982	01			190,70	04110	1,56
2.383,72								196,35						
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0,00	0,00	122.78794.37-1					07/06/2000	01			167,07	05142	1,37
2.088,30								169,76						
ISABELA GARCIA FALEIROS	0,00	0,00	201.10522.06-5					21/09/2022	01			256,35	02237	2,09
3.204,42								293,52						
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0,00	0,00	162.75129.77-9					17/01/2022	01			340,09	02235	2,77
4.251,23								431,34						
JAMAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	119.58255.91-7					04/02/2022	01			159,70	03222	1,31
1.996,13								161,47						
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	126.83565.18-8					11/08/2020	01			369,04	02235	3,02
4.612,99								481,99						

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:
 DEPÓSITO

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	CBO	JAM
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2.299,18	0,00	161.83114.26-0	0,00	03/01/2013	01	188,74				183,93	03222
KENIA DE LIMA SILVA	5.199,90	0,00	127.85968.16-8	0,00	27/01/2020	01	564,16				416,00	02235
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.965,84	0,00	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01	158,74				157,26	03222
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	0,00	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01	590,77				431,20	02522
LAIS MARQUES CAETANO	2.359,80	0,00	164.03677.88-9	0,00	02/05/2019	01	194,20				188,78	03222
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	4.312,08	0,00	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01	439,86				344,96	02235
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.866,63	0,00	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01	377,50				309,34	02235
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.866,63	0,00	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01	377,50				309,33	02235
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	5.188,96	0,00	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01	562,63				415,12	03241
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	5.116,47	0,00	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01	552,48				409,32	02235
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.732,55	0,00	267.82564.16-3	0,00	14/01/2022	01	137,74				138,60	05174
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.965,84	0,00	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01	158,74				157,26	03222
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	2.019,77	0,00	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01	163,59				161,58	03222
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.725,41	0,00	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01	137,10				138,04	05211
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.662,90	0,00	207.36318.52-0	0,00	12/02/2020	01	131,48				133,03	05132

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2023 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	4.366,63	0,00	126.57983.17-2	0,00	27/01/2020	01				349,34	02235	
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	2.058,53	0,00	128.85062.14-4	0,00	23/04/2021	01				167,08	04221	
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.443,96	0,00	210.04186.66-7	0,00	06/11/2017	01				195,51	05152	
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	2.176,44	0,00	127.23140.17-4	0,00	01/12/2014	01				174,12	03222	
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	0,00	206.02039.08-2	0,00	20/03/2015	01				118,48	04110	
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.827,90	0,00	123.62760.59-8	0,00	01/04/2003	01				146,24	05163	
MARAI SA APARECIDA DOS SANTOS	1.965,84	0,00	125.81886.94-5	0,00	27/01/2023	01				157,27	03222	
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.923,30	0,00	124.72466.55-4	0,00	23/06/2021	01				153,87	05142	
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	1.662,90	0,00	204.01496.09-5	0,00	24/10/2022	01				133,03	05132	
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.817,19	0,00	164.90517.55-9	0,00	05/10/2009	01				145,37	05132	
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	1.662,90	0,00	203.67353.08-8	0,00	20/10/2022	01				133,03	05132	
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	1.662,90	0,00	108.64256.88-1	0,00	05/04/2021	01				133,04	05132	
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.948,22	0,00	127.96440.14-3	0,00	05/11/2007	01				155,86	05142	
MARIA DA CONCEICAO SORATI	2.485,06	0,00	127.93847.14-5	0,00	15/03/2019	01				198,81	03222	
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.643,64	0,00	236.86381.51-2	0,00	03/01/2023	01				131,49	04221	

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61					
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0,00	203.89162.10-2		08/04/2021	01	02235
3.866,63	0,00	0,00		377,50		2,52
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	0,00	201.10525.92-7		14/05/2019	01	03222
2.115,09	0,00	0,00		172,17		1,38
MARIANA DA SILVA FERNANDES	0,00	204.89241.20-9		07/12/2015	01	03222
1.965,84	0,00	0,00		158,74		1,28
MARIANA MORIS	0,00	203.62240.35-8		27/05/2022	01	03222
1.965,84	0,00	0,00		158,74		1,28
MARIEITE MARIA DA SILVA	0,00	164.60923.21-4		01/12/2008	01	03222
1.965,84	0,00	0,00		158,74		1,28
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	0,00	127.91221.17-6		25/07/2022	01	04221
1.578,85	0,00	0,00		123,91		1,04
MARLI ALVES FERREIRA	0,00	108.76941.75-4		01/03/1979	01	03222
2.579,80	0,00	0,00		218,57		1,69
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0,00	127.06455.16-2		06/11/2015	01	03222
2.446,45	0,00	0,00		202,57		1,60
MICHELE CRISTINA FERREIRA	0,00	119.99103.94-1		03/11/2020	01	03222
2.329,47	0,00	0,00		191,47		1,53
MICHELE GONCALVES	0,00	165.28317.50-0		01/06/2017	01	03222
1.965,84	0,00	0,00		158,74		1,28
MICHELE VENANCIO GONCALVES	0,00	145.85875.39-1		20/04/2021	01	05163
1.662,90	0,00	0,00		131,48		1,09
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0,00	206.67287.89-7		24/03/2021	01	03222
2.060,43	0,00	0,00		167,25		1,34
MILEIDE MARQUES DA SILVA	0,00	127.27929.16-3		01/10/2021	01	05142
1.948,22	0,00	0,00		157,15		1,28
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0,00	127.97792.16-7		14/01/2020	01	03222
2.390,10	0,00	0,00		196,92		1,57
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0,00	203.53915.05-4		10/06/2013	01	03222
2.446,45	0,00	0,00		202,57		1,59

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2023 COD RFC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO
 CAT
 OCOR
 DATA
 COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO
 CBO
 JAM

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	126.83472.17-1	13/10/2004	01				04131
2.665,02	0,00	0,00	228,80					1,75
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0,00	121.24676.68-9	05/05/1994	01				04110
2.418,83	0,00	0,00	199,51					1,59
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	126.06003.18-9	21/09/2009	01				05142
1.923,30	0,00	0,00	154,91					1,26
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0,00	128.91229.77-2	26/08/2022	01				05174
2.121,16	0,00	0,00	172,72					1,39
RENATA MAIARA FERREIRA	0,00	128.13266.17-7	21/01/2009	01				03241
5.616,56	0,00	0,00	622,49					3,68
RENATA MARTINS DE LIMA	0,00	132.16878.81-2	01/04/2021	01				03222
2.446,45	0,00	0,00	202,57					1,60
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0,00	125.20860.83-0	14/03/2016	01				04221
2.384,37	0,00	0,00	196,41					1,56
RICKELMI MACHADO DA SILVA	0,00	137.34923.57-2	27/01/2023	01				05211
1.511,51	0,00	0,00	117,85					0,99
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0,00	127.08183.18-6	01/04/2021	01				02235
4.828,05	0,00	0,00	512,10					3,16
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	0,00	203.74464.44-2	25/08/2022	01				04221
1.548,39	0,00	0,00	121,17					1,01
ROSELI GONCALVES LELLIS	0,00	124.50748.87-5	09/09/2005	01				04110
3.030,52	0,00	0,00	272,66					1,99
ROSELI MEIRE DE SENA	0,00	190.21325.96-1	14/02/2022	01				02236
4.597,25	0,00	0,00	479,79					3,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0,00	209.45347.31-0	01/08/2005	01				05163
2.069,39	0,00	0,00	168,06					1,35
SABRINA NICOLAU DA SILVA	0,00	165.28375.72-1	05/04/2011	01				03222
1.965,84	0,00	0,00	158,74					1,28
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	0,00	203.89161.32-7	22/06/2022	01				03222
2.299,18	0,00	0,00	188,74					1,50

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: _____
 NOME TRABALHADOR _____
 REM SEM 13° SAL _____ REM 13°SAL _____ PIS/PASEP/CI _____
 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC _____ CONTRIB SEG DEVIDA _____
 BASE CÁL PREV SOCIAL _____

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO	JAM
SILVIA DOS SANTOS PAREIRA	1.770,38	0,00	126.09162.17-2	12/02/2020	01			12/02/2020	01	141,15	04221	1,16
SILVIO ROMAO DA SILVA	1.864,56	0,00	121.91031.41-4	24/06/2003	01			24/06/2003	01	149,63	05174	1,22
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	1.852,20	0,00	127.22278.14-8	12/02/2020	01			12/02/2020	01	148,51	03222	1,22
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	2.268,88	0,00	126.22468.15-8	26/02/2008	01			26/02/2008	01	186,01	03222	1,49
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.965,84	0,00	126.89277.18-4	01/08/2022	01			01/08/2022	01	158,74	03222	1,29
SONIA PEREIRA DE SOUZA	2.508,46	0,00	124.85445.90-9	02/01/2003	01			02/01/2003	01	210,01	03222	1,64
SONIELI VIEIRA MANSO	2.393,44	0,00	165.27149.56-6	07/04/2021	01			07/04/2021	01	197,22	05142	1,56
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	2.026,63	0,00	162.30064.03-1	25/11/2022	01			25/11/2022	01	164,21	03222	1,32
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.704,94	0,00	201.10531.53-6	02/05/2019	01			02/05/2019	01	135,26	05211	1,11
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.628,89	0,00	166.53377.32-7	10/05/2017	01			10/05/2017	01	128,42	04221	1,06
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.996,13	0,00	200.59532.69-0	04/02/2022	01			04/02/2022	01	161,47	03222	1,30
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	1.662,90	0,00	201.10534.17-9	20/03/2019	01			20/03/2019	01	131,48	05132	1,08
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.930,71	0,00	202.23064.66-6	05/04/2021	01			05/04/2021	01	386,47	02235	2,56
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	2.026,46	0,00	201.10521.54-9	05/04/2021	01			05/04/2021	01	164,20	03222	1,32
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.965,84	0,00	128.04937.18-8	02/05/2019	01			02/05/2019	01	158,74	03222	1,29

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 02/2023 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
 INSCRIÇÃO:

 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC PIS/FASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 JAM
 DEPÓSITO

TAYNARA SABINO CIRILO	4.811,89	0,00	203.53913.73-6	05/04/2021	01					02235
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.952,15	0,00	165.28816.33-7	17/01/2022	01	509,84				3,14
THAYENE SOUSA COSTA	1.662,90	0,00	166.32926.11-9	17/02/2020	01	157,51				05174
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.723,04	0,00	203.87416.17-4	17/01/2022	01	131,48				1,27
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	2.501,65	0,00	165.90005.60-6	16/07/2020	01	136,89				05163
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	4.261,32	0,00	124.26607.83-3	07/04/2021	01	209,19				1,08
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	1.754,49	0,00	206.17849.55-7	03/01/2023	01	432,76				05174
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.866,63	0,00	130.65903.26-0	17/01/2022	01	139,72				1,12
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	4.731,07	0,00	166.25611.35-3	11/02/2022	01	377,50				03222
VIVIANE ISAURA TOSTA	4.701,66	0,00	127.99248.15-4	03/06/2013	01	498,52				02235
WESLEI MARQUES	3.096,22	0,00	131.91905.77-3	25/03/2020	01	494,40				2,53
WILLIAM MARQUES	2.573,56	0,00	127.54949.16-1	01/06/2020	01	280,54				02236
						217,82				3,09
										03241
										3,08
										04141
										2,03
										03131
										1,69

 TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR.
 567.381,61

0,00

0,00

51.110,41

45.390,52

370,79

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900005087 792701792309 607674053848 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: JcwnHCmgx100000-6 N° ARQUIVO: Fos16oUFCeb00000-1
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 24 872 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC CNAE: 8610101
01 219 567.381,61 0,00 563.977,27 BASE CÁL 13° PREV SOC
TOTAIS: 219 567.381,61 0,00 563.977,27

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2023
 HORA: 11:27:14
 PÁG : 0017/0020

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00							
COMP: 02/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA							
CARLA MUNIZ DOS SANTOS DUARTE	5.250,00	0,00	134.42010.63-1	0,00	13	05			0,00	02231	0,00
KAMILLE ANIK CALVO	3.750,00	0,00	268.28931.93-7	0,00	13	05			0,00	02231	0,00
LAURIANO APARECIDO DIAS	5.800,00	0,00	114.53446.61-8	0,00	13	05			0,00	02231	0,00
PAULO DE TARSO CALIL	33.580,30	0,00	170.41035.93-8	0,00	13	05			0,00	02231	0,00
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	7.969,41	0,00	128.56647.18-0	0,00	13	05			0,00	02231	0,00
									1.501,49		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 56.349,71

0,00

0,00

3.301,49

0,00

0,00

15

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2023
HORA: 11:27:14
PÁG: 0018/0020

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: JcwnHCmgx100000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: F0S16oUFceB0000-1
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: JARDIM PAULISTA
CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	5	56.349,71	0,00	56.349,71	0,00
TOTAIS:	5	56.349,71	0,00	56.349,71	0,00

DATA: 07/06/2023
HORA: 11:27:14
PÁG: 0019/0020

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
N° DE CONTROLE: JcwnHCmgx100000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: FoS16oUFCeb00000-1
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRÁ:
LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: JARDIM PAULISTA
CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 567.381,61
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 219

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

45.390,52

ENCARGOS FGTS

5.488,75

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

50.879,27

DATA: 07/06/2023
HORA: 11:27:14
PÁG: 0020/0020

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FoS16oUFceB00000-1
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

Nº DE CONTROLE: JcwnHCmgx100000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

LOGRADOURO: RUA 24 872

TELEFONE: 0017 3332 7000

UF: SP

CEP: 14790-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

50.050,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

54.411,90

SALÁRIO FAMÍLIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

957,12 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

100,00

SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

3.404,34 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

0,00

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

VALOR ABATIDO:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

VALOR INFORMADO:

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

25 ANOS:

15 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	P3:	0	Q1:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0