



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: DEZEMBRO/2024

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 86.309,26 / R\$ 86.309,26/ R\$ 314.518,23.

DATA DO RECEBIMENTO: 13/12/2024; 13/12/2024; 18/12/2024.

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA
ENFERMAGEM COMP. 11/2024 E 12/2024; REPASSE MÊS 4 – 9º
ADITIVO;

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 129,67

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 618,97

2024



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 janeiro de 2025.

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 GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 - FEDERAL
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 487.136,75

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	29/11/2024	R\$129,67
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 11/2024	13/12/2024	R\$86.309,26
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 12/2024	13/12/2024	R\$86.309,26
REPASSE MÊS 4 - 9º ADITIVO	18/12/2024	R\$314.518,23
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$487.136,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$33,31
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$487.299,73

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/12/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,80
06/12/2024	NF nº 000.048.607	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 98,00
16/12/2024	NF nº 000.143.247 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.296,22
16/12/2024	NF nº 000.143.247 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 28,94
16/12/2024	BOLETO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R	CONVÊNIO FARMACIA - RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.294,38
17/12/2024	HOLERITE	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 158.960,93
17/12/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
18/12/2024	EXTRATO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 32.255,81
18/12/2024	EXTRATO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 17.425,05
18/12/2024	EXTRATO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 12/2024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 20.020,83
19/12/2024	GUIA DARF 1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 68.046,69
19/12/2024	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 27.485,86
19/12/2024	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$ 11.868,35
19/12/2024	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$ 12.208,47



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

19/12/2024	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	37.856,56
20/12/2024	NF nº 1514	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.014,96
20/12/2024	NF nº 2767	LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13.017,86
20/12/2024	NF nº 6021	J.C. LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.138,30
20/12/2024	NF nº 2266	MURAISHI E VALIZE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.590,00
20/12/2024	NF nº 783	A M CRISTINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.259,79
23/12/2024	FATURA nº 733	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.433,47
23/12/2024	FATURA nº 5811	NANCI E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTO. LTDA -ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	7.010,97
23/12/2024	NF nº 000.015.511	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	154,75
23/12/2024	NF nº 000.015.512	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	138,96
23/12/2024	NF nº 000.015.532	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	820,90
23/12/2024	NF nº 000.015.544	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	710,15
23/12/2024	NF nº 000.048.777	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	450,00
23/12/2024	NF nº 000.015.546	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	430,74
23/12/2024	NF nº 000.004.902	REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	68,00
23/12/2024	NF nº 000.554.319	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.050,00
23/12/2024	NF nº 000.026.396	BLS MEDICAL COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.530,00
23/12/2024	NF nº 000.553.244	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.584,00
23/12/2024	NF nº 000.016.738 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.185,49
23/12/2024	NF nº 000.080.990	CISCRE IMPORTAÇÃO E DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.099,00
23/12/2024	NF nº 000.142.674 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	878,19
23/12/2024	NF nº 000.142.470 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	382,27
23/12/2024	NF nº 000.142.457 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	423,50
23/12/2024	NF nº 000.016.393 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.657,48
23/12/2024	NF nº 000.016.553 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.892,26
23/12/2024	NF nº 001.160.231	MEDILAR IMP. E DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	R\$	1.037,35
23/12/2024	NF nº 851	MARQUES DRAGO LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	416,50
23/12/2024	NF nº 000.001.601	RICARDO JUNQUEIRA LELIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	369,48
23/12/2024	NF nº 16923	LARISSA MOREIRA CURCELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.800,00
23/12/2024	NF nº 170	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	8.158,02
23/12/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	50,00
23/12/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	27,77
24/12/2024	FATURA nº 481741038	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	936,05
26/12/2024	NF nº 000.026.361	BLS MEDICAL COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.510,00
26/12/2024	NF nº 000.026.362	BLS MEDICAL COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.510,00
26/12/2024	FATURA nº 5691	BLS MEDICAL COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	990,00
26/12/2024	FATURA nº 5692	BLS MEDICAL COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	990,00
26/12/2024	NF nº 000.015.461	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.582,00
26/12/2024	NF nº 000.015.461	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	94,92
26/12/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
27/12/2024	FATURA nº 483275056	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	408,90

		Santa Casa de Misericórdia de Guairá Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento		
27/12/2024	FATURA nº 483275056	ALGAR TELECOM S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 8,84
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 486.680,76
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 618,97

Guairá/SP, 14 de janeiro de 2025.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09
4º Termo Aditivo	22/06/2023	23/06/2023 a 22/01/2024	8.939.811,58
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	776.783,34
6º Termo Aditivo	05/01/2024	23/01/2024 a 22/07/2024	8.453.579,58
7º Termo Aditivo	25/04/2024	Sem alterações	1.149.750,00
8º Termo Aditivo	22/07/2024	23/07/2024 a 22/09/2024	3.108.328,70
9º Termo Aditivo	20/09/2024	23/09/2024 a 22/03/2025	13.002.582,30

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\$)
13/12/2024	86.309,26	13/12/2024	550.475.000.033.555	86.309,26
13/12/2024	86.309,26	13/12/2024	550.475.000.027.368	86.309,26
18/12/2024	314.518,23	18/12/2024	550.475.000.027.368	314.518,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				129,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				487.136,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				487.299,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				487.299,73

(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.



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

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 DEZEMBRO/2024 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)	266.787,86	0,00	266.787,86	266.787,86	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	6.671,35	0,00	6.671,35	6.671,35	0,00
Material médico e hospitalar (*)	9.177,18	0,00	9.177,18	9.177,18	0,00
Gêneros alimentícios	14.371,50	0,00	14.371,50	14.371,50	0,00
Outros materiais de consumo	4.803,23	0,00	4.803,23	4.803,23	0,00
Serviços médicos (*)	6.259,79	0,00	6.259,79	6.259,79	0,00
Outros serviços de terceiros	34.971,12	0,00	34.971,12	34.971,12	0,00
Locações diversas	10.424,44	0,00	10.424,44	10.424,44	0,00
Utilidades públicas (7)	1.344,95	0,00	1.344,95	1.344,95	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Consignados	69.701,69	0,00	69.701,69	69.701,69	0,00
Despesas financeiras e bancárias	234,27	0,00	234,27	234,27	0,00
Outros tributos (10)	61.933,38	0,00	61.933,38	61.933,38	0,00
TOTAL	486.680,76	0,00	486.680,76	486.680,76	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



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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(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	487.299,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	486.680,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	618,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	618,97

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

Guaíra/SP, 14 de janeiro de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: DEZEMBRO/2024

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 40025-4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR			129,67
03/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,80		125,87
06/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.048.607	98,00		27,87
13/12/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 11/2024		86.309,26	86337,13
13/12/2024	CRÉDITO-C/C- PISO ENFERMAGEM COMP. 12/2024		86.309,26	172646,39
16/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.143.247 - PARCIAL	1.296,22		171350,17
16/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	28,94		171321,23
16/12/2024	DÉBITO-C/C- BOLETO	12.294,38		159026,85
17/12/2024	DÉBITO-C/C- 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	158.960,93		65,92
17/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		55,92
18/12/2024	REPASSE MÊS 4 - 9º ADITIVO		314.518,23	314574,15
18/12/2024	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 11/2024	32.255,81		282318,34
18/12/2024	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 11/2024	17.425,05		264893,29
18/12/2024	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 11/2024	20.020,83		244872,46
19/12/2024	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1082	68.046,69		176825,77
19/12/2024	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	27.485,86		149339,91
19/12/2024	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	11.868,35		137471,56
19/12/2024	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	12.208,47		125263,09
19/12/2024	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	37.856,56		87406,53
20/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 1514	14.014,96		73391,57
20/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 2767	13.017,86		60373,71
20/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 6021	3.138,30		57235,41
20/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 2266	1.590,00		55645,41
20/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 783	6.259,79		49385,62
23/12/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 733	1.433,47		47952,15
23/12/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 5811	7.010,97		40941,18
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.511	154,75		40786,43
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.512	138,96		40647,47
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.532	820,90		39826,57
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.544	710,15		39116,42
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.048.777	450,00		38666,42
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.546	430,74		38235,68
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.004.902	68,00		38167,68
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.554.319	1.050,00		37117,68
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.026.396	1.530,00		35587,68
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.553.244	4.584,00		31003,68



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

23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.016.738 - PARCIAL	1.185,49		29818,19
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.080.990	1.099,00		28719,19
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.142.674 - PARCIAL	878,19		27841
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.142.470 - PARCIAL	382,27		27458,73
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.142.457 - PARCIAL	423,50		27035,23
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.016.393 - PARCIAL	1.657,48		25377,75
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.016.553 - PARCIAL	1.892,26		23485,49
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 001.160.231	1.037,35		22448,14
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 851	416,50		22031,64
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.001.601	369,48		21662,16
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 16923	4.800,00		16862,16
23/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 170	8.158,02		8704,14
23/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	50,00		8654,14
23/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	27,77		8626,37
24/12/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 481741038	936,05		7690,32
26/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.026.361	1.510,00		6180,32
26/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.026.362	1.510,00		4670,32
26/12/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 5691	990,00		3680,32
26/12/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 5692	990,00		2690,32
26/12/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.461	1.582,00		1108,32
26/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	94,92		1013,4
26/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		1003,4
27/12/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 483275056	408,90		594,5
27/12/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	8,84		585,66
31/12/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33,31	618,97
SALDO FINAL				618,97

Guaíra/SP, 14 de janeiro de 2025.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

Guaíra/SP, 14 de janeiro de 2025.

JUSTIFICATIVA

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

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 234,27. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333030929329831015
03/01/2025 09:35:47**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.730.493	3,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	98,00 D	
				REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP			
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	98,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	86.309,26 C	
				13/12 16:43 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
13/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	86.309,26 C	
				13/12 16:43 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
13/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	172.618,52 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	1.325,16 D	
				GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	12.294,38 D	
				REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS			
16/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.619,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	158.960,93 D	
				17/12 16:12 SANTA CASA DE M DE GUAIRA			
17/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.156.330	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	158.970,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	164.250,00 C	
				18/12 16:34 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	80.566,54 C	
				18/12 16:34 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	244.816,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	157.465,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	157.465,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	14.014,96 D	12
				20/12 16:27 LABORATORIO DE ANALISES CL			

20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:28 LABORATORIO GIANSAnte SANT	122.002	13.017,86 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:28 jc laboratorio de anatomia	122.003	3.138,30 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:28 MURAISHI VALIZE COMERCIO	122.004	1.590,00 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 17:07 CLINICA SAO MIGUEL	122.005	6.259,79 D	
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	38.020,91 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	122.301	1.433,47 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA D	122.302	7.010,97 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	122.303	154,75 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	122.304	138,96 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	122.305	820,90 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	122.306	710,15 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP	122.307	450,00 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	122.308	430,74 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA	122.309	68,00 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	122.310	1.050,00 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO	122.311	1.530,00 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	122.312	4.584,00 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	122.313	1.185,49 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L	122.314	1.099,00 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	122.315	878,19 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	122.316	382,27 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	122.317	423,50 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	122.318	1.657,48 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	122.319	1.892,26 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	122.320	1.037,35 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.321	416,50 D	

23/12 17:16 MARQUES & DRAGO LTDA - ME						
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.322	369,48 D	
23/12 17:17 RICARDO JUNQUEIRA LELIS M						
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.323	4.800,00 D	
23/12 17:18 LARISSA MOREIRA CURCELI						
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.324	8.158,02 D	
23/12 17:19 Emporio Moraes De Guaira L						
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.323.971	50,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.323.972	27,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.759,25 C	0,00 C
Rende Facil						
24/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.401	936,05 D	
VOGEL/ALGAR TELECOM						
24/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	936,05 C	0,00 C
Rende Facil						
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	5.000,00 D	
26/12 14:18 BLS MEDICAL COMERCIO E LOC						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	1.676,92 D	
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA						
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.140.832	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024						
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.686,92 C	0,00 C
Rende Facil						
27/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	417,74 D	
CTBC TELECOM						
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	417,74 C	0,00 C
Rende Facil						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

40025-4

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 129,67
Aplicações no mês:	R\$ 417.435,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 416.979,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 33,31
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 618,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 129,62	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	Resgate	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,80
06/12/2024	Resgate	R\$ 97,94	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,00
13/12/2024	Aplicação	R\$ 172.618,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.618,52
16/12/2024	Resgate	R\$ 27,88	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,90
16/12/2024	Resgate	R\$ 13.591,03	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.591,64
17/12/2024	Resgate	R\$ 158.956,47	R\$ 14,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.970,93
18/12/2024	Aplicação	R\$ 244.816,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.816,54
19/12/2024	Resgate	R\$ 71,02	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,03
19/12/2024	Resgate	R\$ 157.387,74	R\$ 7,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.394,90
20/12/2024	Resgate	R\$ 38.017,45	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.020,91
23/12/2024	Resgate	R\$ 40.753,69	R\$ 5,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.759,25
24/12/2024	Resgate	R\$ 935,88	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 936,05
26/12/2024	Resgate	R\$ 6.685,40	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.686,92
27/12/2024	Resgate	R\$ 417,63	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,74
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 618,75	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REAL LAB PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS LTDAAVENIDA PORTUGAL, 357 - VILA SEIXAS
14020-073 RIBEIRAO PRETO - SP
(16) 2132-3000DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA48.607
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1167 4408 5900 0192 5500 1000 0486 0713 8345 6101

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

582.320.532.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242607596426 14/11/2024 10:25:36

CNPJ

67.440.859/0001-92

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/11/2024

DATA DA SAÍDA

14/11/2024

HORA DA SAÍDA

10:30:26

FATURA / DUPLICATA

4384/001 09/12/2024 98,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

98,00

VALOR ICMS

17,64

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

98,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

98,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

QUANTIDADE

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
235	TUBO 12X75MM PS CRISTAL C/ 1000UN. NJ Lote: THC100924 Validade: 10/09/2029.	39269040	000	5102	1	1	98,00	98,00	98,00	17,64	18

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

**Nota fiscal
com boleto anexo**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 4384 - Cliente 3753

Trib Aproximado R\$ 21,56 Federal e R\$ 17,64 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
2BCEA2

RESERVAÇÃO FISCAL

LANÇADO

Data: 19/11/24

Nome: Carla

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.brGerado em 14/11/2024 às 10:30:34 pelo UniDANFE 3.9.4 Plus | www.unidanfe.com.brRECEBEMOS DE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA Nº 48.607. EMISSÃO: 14/11/2024 VALOR TOTAL: 98,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA - RUA 24, 872, CENTRO, 14790-000
-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

48.607

SÉRIE 1

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192			Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7		Comprovante de Entrega Vencimento 09/12/2024	
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA			Número do Documento 004384		Nosso Número 109/00014221-5	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,00		(-) Desconto	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Referente a compras do pedido 4384 Nota Fiscal 048607						

Corte Aqui

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192			Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7		Recibo do Pagador Vencimento 09/12/2024	
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA			Número do Documento 004384		Nosso Número 109/00014221-5	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,00		(-) Desconto	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Referente a compras do pedido 4384 Nota Fiscal 048607						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01422.150621 35587.070000 3 99250000009800					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67.440.859/0001-92					
Data Documento 14/11/2024	Número do Documento 004384	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024	Vencimento 09/12/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Cedente 0623/55870-7
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					Nosso Número 109/00014221-5
Cobrar juros de mora por dia atraso R\$ 0,24					(=) Valor do Documento 98,00
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA					CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 872 CENTRO GUAIRA SP 14790-000					
Sacador/Avalista					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



57



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370615442564251
06/12/2024 16:35:45

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:45
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080142215062135587070000399250000009800

BENEFICIARIO:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

NOME FANTASIA:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 120.601

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 98,00

VALOR COBRADO 98,00

NR.AUTENTICACAO D.37E.01D.C71.171.106

Central de Atendimento BB

0804 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 MIRA RODRIGUES.



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Vencimento 07/12/2024
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61					Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 07/11/2024	No. do Documento 143247/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2024	Nosso Número 000001432471-7
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$1.296,22
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa	=	(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Título 143247/1 (1 de 2)

Corte aqui



033-7

03399.82811 97100.000146 32471.701014 1 99230000129622

Local do Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento 07/12/2024
Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 07/11/2024	No. do Documento 143247/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2024	Nosso Número 000001432471-7
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$1.296,22
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

RUA 24, 872

PARANOA

14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

20

Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331708393106111
17/12/2024 08:53:07

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:07
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000014632471701014199230000129622

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.601
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.296,22
JUROS/MULTA	28,94
VALOR COBRADO	1.325,16

NR.AUTENTICACAO 4.867.F59.FE2.A14.21C

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.



Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R ITATIAIA - 390 ALTO DA BOA VISTA Ribeirão Preto - SP		01.621.293/0004-30 14025-240	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2024 Juros 0,13%/dia. A partir 16/12/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto.			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 27/11/2024	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3041/524646	
			Nosso Número 267-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento 1229438	
Endereço RUA 24 872				
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA				
Município GUAIRA				
			UF SP	CEP 14790-000
Mensagem Pagador				

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30417 01052.464607 00026.730010 9 99310001229438

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R 01.621.293/0004-30						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3041/524646
Data do documento 27/11/2024	N. documento 1229438	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/11/2024	Nosso número 267-3	
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 12.294,38	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2024 Juros 0,13%/dia. A partir 16/12/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB PRO						
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP Beneficiário final						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

22

DROGARIA TOTAL

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

Data da Fatura: 23/10/2024

Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de
Guaíra

Setor: Hospital

REDE TOTAL CONVÊNIOS
FATURA

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec	Valor
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	2	1.081,87	-	163,74	163,74
ALANA GARCIA LEAL LELIS	4	R\$ 1.139,10	551,51	108,50	660,01
ALANITA DA SILVA	3	382,50	R\$ -	101,27	101,27
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	6	454,26	-	453,98	453,98
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3	450,00	R\$ -	209,67	209,67
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1	150,00	-	54,00	54,00
ANA PAULA BENFICA	3	382,50	R\$ -	146,40	146,40
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA NUNES	3	465,00	76,24	130,69	206,93
ANA PAULA DE SOUZA	4	454,26	-	182,93	182,93
CAMILA SILVERIO ANTONIO	3	644,00	R\$ -	635,48	635,48
DINAMAR TUISSI PINTO	3	450,35	-	175,67	175,67
EDER GIROLAMO	5	465,12	79,75	189,54	269,29
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	4	454,26	R\$ -	445,85	445,85
ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	11	550,00	-	341,27	341,27
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	9	550,00	-	483,68	483,68
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	3	338,51	-	135,79	135,79
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA	1	338,51	-	322,33	322,33
FERNANDA BORGES TALARICO	7	395,92	109,25	284,93	394,18
GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	1	454,26	-	110,17	110,17
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	4	538,56	49,32	143,42	192,74
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2	467,77	-	45,50	45,50
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	5	465,00	R\$ -	250,67	250,67
JAQUELINE VIERA DA SILVA	1	465,12	R\$ -	60,00	60,00
JOANA DARC DA COSTA PRADO	7	450,35	64,00	385,83	449,83
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	5	590,00	-	347,40	347,40
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2	454,08	R\$ -	54,79	54,79
KENIA DE LIMA SILVA	3	500,00	-	483,53	483,53
LAIS MARQUES CAETANO	1	454,26	-	126,00	126,00
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1	420,00	17,00	-	17,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	3	784,96	-	266,25	266,25
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	9	465,12	-	363,84	363,84
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	3	382,50	-	132,30	132,30
LINCIDI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1	403,92	-	403,00	403,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1	454,26	-	44,08	44,08

DROGARIA TOTAL

Rua Barão do Amazonas, 1720 Jardim Sumaré Ribeirão Preto - SP

CNPJ 01.621.293/0004-30

LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	3	338,51	R\$ -	96,13	96,13
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	6	300,00	-	174,17	174,17
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1	450,35	-	41,59	41,59
MARIETE MARIA DA SILVA	2	454,26	R\$ -	158,69	158,69
MICHELE VENANCIO GONCALVES	4	382,50	R\$ -	288,62	288,62
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO	4	382,50	162,55	178,72	341,27
NATALIA FREITAS MARQUES	2	450,00	-	111,80	111,80
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	7	560,00	-	375,14	375,14
RENATA DE JESUS CIRIACO	2	549,00	-	255,44	255,44
RENATA MAIARA FERREIRA	1	1.004,28	-	69,47	69,47
RENATA MARTINS DE LIMA	1	465,12	-	82,97	82,97
ROSIMAR DE OLIVEIRA PINA	4	390,47	-	78,43	78,43
SILVIO ROMAO DA SILVA	3	433,84	-	85,84	85,84
SONIA DONISETI DE SOUZA	6	511,00	136,20	196,06	332,26
SONIELI VIEIRA MANZO	2	382,50	R\$ -	230,30	230,30
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	2	338,51	-	129,09	129,09
VERIDIANA SENA DERACO	1	550,00	-	29,68	29,68
VIVIANE ISAURA TOSTA	6	1.004,28	-	478,91	478,91
WILLIAM MARQUES	2	500,00	-	85,65	85,65
Total de clientes atendidos: 54					

Valores por Drogaria:

Prado & Prado Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Organização Farmacêutica Barbosa

R\$ 4.665,57
R\$ 7.628,81

Recebemos de PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.001.833
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA
R24, 669
CENTRO
GUAIRA
14790000
1733311503

SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.001.833
SÉRIE 001
FL 1/6



Chave de Acesso:

3524 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0018 3310 0114 3680

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:

135242709966983 25/11/2024 14:12:03

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:

25/11/2024

Endereço:

RUA 24, 872

Bairro/Distrito:

JARDIM PAULISTA

CEP:

14790000

Data da Entrada / Saída:

25/11/2024

Município:

GUAIRA

Fone/Fax:

1733327000

UF:

SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

14:12:03

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	25/11/2024	4665,57									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	34,80	Valor do ICMS:	6,26	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	6558,31
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	1892,75	Outras Desp. Acessórias:	0,01	Valor do IPI:	0,00
Transportador/Volume Transportados:								Valor Total da Nota:	4665,57

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Especie:	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. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
43169	TENYS PE BARUEL JATO+PO TRAD	33049100	0500	5929	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39343	SRICAE LATA 350ML	22021000	0500	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9332	COLORACAO CASING GLOSS 100	33059000	0500	5929	UN	2,00	28,90	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22749	MEDICAMENTOS	39232990	0500	5929	UND	3,00	17,96	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39463	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG 30	30049079	0500	5929	UN	1,00	40,91	12,27	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	BERICAR AMLO 40MG+10MG C/30	30049079	0500	5929	UN	2,00	101,25	18,23	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42237	TESTE DE GRAVIDEZ BABY EXPRESS	38221990	0102	5929	UN	1,00	11,90	2,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43722	BUP XL 150MG C/30CP	30049099	0500	5929	UN	2,00	105,60	42,24	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36473	PENTE FINO UNITARIO	96151100	0900	5929	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,18	18,00	0,00	0,00
39345	REFRIG COCA-COLA 350ML	22021000	0500	5929	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18760	HERBISIMO FRESH	33072090	0500	5929	UND	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42078	NARATRIPTANA 2,5MS 18CP REV	30049099	0500	5929	UN	1,00	37,70	11,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39346	REFRIG COCA-COLA ZERO 350ML	22021000	0500	5929	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43322	CARMED LEITE CONDENSADO 10G	33041000	0500	5929	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41669	SH ELSEVE LISO DOS SONHOS 400M	33051000	0500	5929	UN	1,00	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41425	ESPAR IMPERMEAVEL 2,5X4,5	33072010	0500	5929	UN	1,00	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41666	SH ELSEVE HIDR HIALU 400ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	MAL DEXCLOR-BETAMETASONA 120ML	30049099	0500	5929	UND	4,00	35,00	25,60	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3505	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500M	30042029	0500	5929	UND	1,00	26,25	5,25	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29650	SABONETE INTIMO BELLA MULHER A	34013000	0500	5929	UND	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36117	ESPARADRAPO NEXCARE 50X3M	30051090	0500	5929	UN	1,00	19,85	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ACETONA FARMAX	33043000	0500	5929	UND	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43560	SH SEDA 325ML PREBIO+BIOTINA	33051000	0500	5929	UN	1,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36181	DIPIRONA 500MG C/ 10 COMP EMS	30049099	0900	5929	UN	1,00	8,54	3,54	8,54	5,00	0,90	18,00	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. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. NF VINCULADA A NFC-E (Data, Mod, Serie) NF: 534, 535; (25/10/2024, 59, 001468172) NF: 538, 539, 542, 548; (28/10/2024, 59, 001468172) NF: 553, 553, 564; (28/10/2024, 59, 001468172) NF: 574; (28/10/2024, 59, 001468172)

25

Identificação do Emitente PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA R24, 669 CENTRO GUAIRA 14790000 1733311503		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.833 SÉRIE 001 FL 2/5		 Chave de Acesso: 3524 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0018 3310 0114 3680 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: 135242709966983 25/11/2024 14:12:03			
Inscrição Estadual: 322061501116		Insc. Estadual do Sust. Tributário:		CNPJ: 29461890000110	
Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Endereço: RUA 24, 872 Município: GUAIRA		Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA UF: SP		CNPJ/CPF: 48341283000161 CEP: 14790000 Inscrição Estadual:	
Fone/Fax: 1733327000		UF: SP		Data da Emissão: 25/11/2024 Data da Entrada / Saída: 25/11/2024 Hora da Saída: 14:12:03	

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CSO/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
38087	VENAFILON 900MG 30CAPS	30049079	0500	5929	UN	1,00	147,00	102,90	147,00	0,00	0,00		0,00	
43555	CRIME PENTEAR SEDA BOM POTE D	33059000	0500	5929	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		0,00	
37791	EMPROL XR 50MG 30 CPR	30049039	0500	5929	UN	1,00	68,03	13,61	68,03	0,00	0,00		0,00	
39453	THIOCTACID 600MG 30CPR	30049099	0500	5929	UN	1,00	221,33	39,84	221,33	0,00	0,00		0,00	
12671	DEKAVISON COL 5ML (TEUTO)	30049099	0500	5929	UND	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00		0,00	
21663	LORASC 10MG C/12 (VITAPAN)	30049069	0500	5929	CK	2,00	16,08	16,16	32,16	0,00	0,00		0,00	
9746	COND. PANTENE RESTAURACAO 175M	33059000	0500	5929	UND	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00		0,00	
42627	TIN COR S AMONIA 1.0 PRETO	33059000	0500	5929	UN	1,00	19,90	4,00	19,90	0,00	0,00		0,00	
42503	DIPIRONA 500MG CART 1X10 PRATI	30049099	0500	5929	UN	4,00	5,45	0,01	21,96	0,00	0,00		0,00	
42229	ESCOVA DENTAL B COM BIO	96032100	0500	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	
20337	LACRIFILM	30049099	0500	5929	UN	1,00	34,01	6,80	34,01	0,00	0,00		0,00	
22635	MAXALGINA 20 ML	30049069	0500	5929	UND	1,00	16,89	11,89	16,89	0,00	0,00		0,00	
991	AGUA OXIG FARMAX 10 VOL C/ 100	28470000	0500	5929	UND	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00		0,00	
36904	RAPILAX GTS 30ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	18,67	5,17	18,67	0,00	0,00		0,00	
36225	ESM UNHA DESCARTAVEL	68053090	0900	5929	UND	1,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,05		18,00	
39459	ACEBROFILINA 25MG/5ML INF XFE	30049039	0500	5929	UN	1,00	25,64	7,64	25,64	0,00	0,00		0,00	
43392	PO DESCOLORANTE MARCIA OLEO DE	33059000	0500	5929	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00		0,00	
36743	TRATURIL GRAN 5,631MG LENV	30049099	0500	5929	UN	1,00	64,73	11,65	64,73	0,00	0,00		0,00	
43273	SABONETE NIVE MEL CEREAIS 90G	34011190	0500	5929	UN	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
38768	NORETISTERONA+ESTRAD 50+5 INJ	30049099	0500	5929	UN	1,00	27,26	1,26	27,26	0,00	0,00		0,00	
14979	ESM UNHA BRANCO C/ 7,5 ML	33043000	0500	5929	UND	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00		0,00	
1979	AMOXICILINA 500MG CX 21 CAP	30041012	0500	5929	UND	1,00	29,08	2,91	29,08	0,00	0,00		0,00	
43147	POMADA SUPERBLACK 50GRVAS 150G	33049990	0500	5929	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00		0,00	
43389	SBP MULTI INSETICIDA 380ML	38089119	0102	5929	UN	1,00	21,63	0,00	21,63	0,00	0,00		0,00	
18105	GINO-COLON 30+20MG GRM BG 45G	30049069	0500	5929	UND	1,00	56,29	19,70	56,29	0,00	0,00		0,00	
38352	AP BARBEAR GILLETTE ULTRAGRIP	82121020	0500	5929	UN	3,00	6,60	0,00	19,80	0,00	0,00		0,00	
38474	AP PRESTO ULT VERDE C/2 GIL	82121020	0500	5929	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00		0,00	
39169	PANTOPRAZOL CIMED 40MG 30CPR	30049099	0500	5929	UN	1,00	221,62	207,61	221,62	0,00	0,00		0,00	
39686	DRAMIN CAPSCEL 25MG 10CPS	30049099	0500	5929	UN	1,00	20,62	4,12	20,62	0,00	0,00		0,00	
7456	CIFOCIGEX C/12 PAST MENTA(CIMED	30049099	0500	5929	CK	2,00	20,52	11,04	41,04	0,00	0,00		0,00	
5278	BUSCOFEM 400MG CX 10 CAP	30049029	0500	5929	UN	1,00	32,31	7,81	32,31	0,00	0,00		0,00	
39688	PARACETAMOL 750 MG	30049045	0500	5929	UN	3,00	23,60	55,80	70,80	0,00	0,00		0,00	
37422	FLUCONAZOL 150MG C/2CP	30049099	0500	5929	UN	2,00	13,05	6,10	26,10	0,00	0,00		0,00	
39324	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/3	30049069	0500	5929	UN	1,00	154,27	121,77	154,27	0,00	0,00		0,00	
5555	CANDICORT CR 30GR (ACHE)	30049077	0500	5929	TS	1,00	44,02	0,00	44,02	0,00	0,00		0,00	
40799	TORLISA UMD BEBE FOFINHO PLUS	34011190	0500	5929	UN	3,00	11,90	9,00	35,70	0,00	0,00		0,00	
36177	NEOSALDINA C/ 10 DRAGEAS	30049099	0900	5929	UN	1,00	18,99	6,99	18,99	12,00	2,16		18,00	
42739	RESLENTE RESLENTE AEROSOL	38089199	0102	5929	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00		0,00	
34152	TRIDENT MENTA C/5	21069050	0102	5929	UND	7,00	2,50	0,00	17,50	0,00	0,00		0,00	
43708	EUCLEIA AMTI-PIGMENT 30ML ULTR	33049910	0500	5929	UN	1,00	253,50	4,31	253,50	0,00	0,00		0,00	
36174	DORFLEX 35MG	30049099	0500	5929	UN	1,00	7,56	1,36	7,56	0,00	0,00		0,00	
25153	NORXACIN 400MG C/14 (GLOBO)	30049067	0500	5929	CK	1,00	34,05	7,05	34,05	0,00	0,00		0,00	
29117	REXONA FEM. ROLL-ON ACTIVE EMO	33072010	0500	5929	UND	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00		0,00	
37423	NEOLEFRIN 20C	30049069	0500	5929	UN	2,00	18,88	9,76	37,76	0,00	0,00		0,00	
38633	DOXICICLINA 100MG 15CPR PHAR	30049099	0500	5929	UN	2,00	44,55	17,82	89,10	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. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; NF VINCULADA A NFC-E;(Data, Mod, Serie) NF: 534, 535; (25/10/2024, 59, 001486172) NF: 538, 539, 542, 548; (26/10/2024, 59, 001486172) NF: 533, 563, 564; (28/10/2024, 59, 001486172) NF: 574; (29/10/2024, 59, 001486172)

Identificação do Emitente PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA R24, 669 CENTRO GUAIRA 14790000 1733311503		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.833 SÉRIE 001 FL 3/5		 Chave de Acesso: 3524 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0018 3310 0114 3680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Protocolo de autorização de uso: 135242709966983 25/11/2024 14:12:03	
Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM		Inscrição Estadual: 322061501116		Insc. Estadual do Sust. Tributário: 29461890000110	
Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Endereço: RUA 24, 872 Município: GUAIRA		CNPJ/CPF: 48341283000161 Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA UF: SP		Data da Emissão: 25/11/2024 Data da Entrada / Saída: 25/11/2024 Hora da Saída: 14:12:03	
Fone/Fax: 1733327000		Inscrição Estadual: 29461890000110			

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CSO/CSGN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
7728	CISTEIL 600MG CX 16 ENV X 5G	30049099	0500	5929	UND	1,00	68,01	39,01	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18869	HIDRATANTE PAIXAO PARIS 200ML	33049910	0500	5929	UND	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39395	SEDAMED 20CPR DIPIRONA CAF ISO	30049099	0500	5929	UND	1,00	26,89	18,99	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38223	VARICELI PHYTO 30CPS	30049099	0500	5929	UND	1,00	59,98	10,80	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14396	ENKOFRE SAB GRANADO 90GR	34011190	0500	5929	UND	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15080	ESM RISQUE RENDA	33043000	0500	5929	UND	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX	30049069	0500	5929	UND	1,00	152,94	103,94	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42729	ESCOVA INFANTIL DENTAL	96032100	0500	5929	UND	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33171	TINT KOLESTON 366 ACAJU	33059000	0500	5929	UND	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42964	GEL DE LIMPEZA PRINCÍPIA GLO2	34013000	0500	5929	UND	1,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21801	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX 30	30049069	0500	5929	UND	3,00	22,71	58,14	68,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25162	NOTUSS TSS 1,5MG/ML XPE FR 120	30049099	0500	5929	UND	1,00	23,81	4,31	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29641	SABONETE GLICERINA ERVA DOCE	34011190	0500	5929	UND	1,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10756	CREME DENTAL COLGATE 90GR	33061000	0500	5929	UND	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28398	PYRIDIUM 100MG C/25	30049099	0500	5929	UND	1,00	24,44	4,40	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5556	CANDICORT POM 30GR (ACHE)	30049079	0500	5929	UND	1,00	44,46	8,00	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12376	DESOD. REXONA AERO INVISIBLE	33072010	0500	5929	UND	1,00	17,00	1,01	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549	CLOR PAROXETINA 20MG C/30 GEN	30049099	0500	5929	CX	1,00	80,74	24,22	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38748	GEL ELEVADO NY LOOKS EXTRA FOR	33053000	0500	5929	UND	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4747	BISALAX 5MG C/20 DRG UNIAOQ.	30049037	0500	5929	CX	1,00	8,88	0,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18913	HEMOCLOROTIAZIDA 25MG C/30	30049099	0500	5929	CX	1,00	8,94	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32889	TESTE DE GRAVIDEZ CEGONTESTE	38221920	0102	5929	UND	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43488	NEOSALINA CP C/4	30049099	0500	5929	UND	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43522	DES AERO HERBISSIMO SENSITIVE	33072010	0500	5929	UND	1,00	11,55	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39783	MICROVLAR CAPSULA	30049099	0900	5929	UND	1,00	7,93	1,43	7,93	6,50	1,17	18,00	0,00	0,00
43644	ESM IMPALA GLIT ESTR ROD 7,5ML	33043000	0500	5929	UND	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	BISSULF CLOPIDOGREL 75MG C/28	30049099	0500	5929	UND	2,00	172,72	285,64	345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	CIMEGRIFE 400MG C/20 CAPS(CIME)	30049099	0500	5929	CX	1,00	28,29	18,29	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16268	FITA DENTAL JKY EXPANSION PLUS	33062000	0500	5929	UND	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41465	CR PENT SEDA BOM VOLUME MAX	33059000	0500	5929	UND	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19773	IVERMECTINA 6MG CX 4 COME	30049059	0500	5929	UND	2,00	28,11	14,05	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36432	COMPLEXO B C 100CP	21069030	0102	5929	UND	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36278	DES. AERO REXONA MEN ANTIB+ IN	33072010	0500	5929	UND	1,00	17,00	1,01	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43529	CR DENTAL ORAL-B 100% 140GR	33061000	0500	5929	UND	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36155	CHOCOLATE LACTA BIS XTRA 45G	19053200	0500	5929	UND	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9253	COLIRIO TEUTO 20ML (TEUTO BRAS	30049099	0500	5929	VD	1,00	14,86	2,67	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8165	CLOR AMBROXOL XPE AD 120ML	30049039	0500	5929	UND	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22426	MARADEIRA NEOPAN TAM 2 REF: 21	39241000	0500	5929	UND	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36150	BOMBOM SONHO DE VALSA	19053200	0500	5929	UND	4,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36434	BIS ERANCO XTRA 45GR	19053200	0500	5929	UND	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090	ESC DENT SENSODINE GENTLE	96032100	0500	5929	UND	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36435	DESODGESTREL 0,075 CARTELA C/28	30049069	0900	5929	UND	1,00	28,08	18,08	28,08	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00
7506	CIMECORT CR 30GR (CIME)	30049099	0500	5929	TB	1,00	30,89	12,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11139	CREME SKALA EID NUPRIA+VIVO LK	33059000	0500	5929	UND	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12192	DES. AERO REXONA FEM POWDER DR	33072010	0500	5929	UND	1,00	17,00	1,01	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120	LC DEO PAIXAO FRANS NEGRO 200ML	33049990	0500	5929	UND	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40086	MANTEIGA DE CACAU FLORA NECTAR	33041000	0500	5929	UND	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16676	FLUCINOLONA ACETONIDA+NEO+POL	30049099	0500	5929	UND	1,00	13,31	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43596	COCA COLA ZERO 220ML	22021000	0500	5929	UND	1,00	2,50	0,00	2,50	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: NF: 576, 579, 583, 586, 587; (30/10/2024, 59, 001466172) NF: 598, 801, 805, 809, 811, 813; (31/10/2024, 59, 001466172) NF: 623, 626, 629, 630, 635; (01/11/2024, 59, 001466172) NF: 842, 843; (05/11/2024, 59, 001466172) NF: 870, 879; (08/11/2024, 59, 001466172) NF: 882; (07/11/2024, 59, 001466172) NF: 705, 707, 708, 718; (08/11/2024, 59, 001466172) NF: 725, 738; (09/11/2024, 59, 001466172) NF: 745, 750, 751; (11/11/2024, 59, 001466172) NF: 755, 758; (12/11/2024, 59, 001466172) NF: 778, 785, 788; (13/11/2024, 59, 001466172) NF: 796, 798, 799, 800, 802, 804, 807, 811; (14/11/2024, 59, 001466172) NF: 821, 830, 832; (16/11/2024, 59, 001466172) NF: 837; (18/11/2024, 59, 001466172) NF: 851, 861.

27

Identificação do Emissor PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA R24, 669 CENTRO GUAIRA 14790000 1733311503 SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.001.833 SÉRIE 001 FL 4/5		 Chave de Acesso: 3524 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0018 3310 0114 3680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Protocolo de autorização de uso: 135242709966983 25/11/2024 14:12:03	
Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM				CNPJ: 29461890000110	
Inscrição Estadual: 322061501116		Insc. Estadual do Sust. Tributário:			
Destinatário/Remetente:					

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF: 48341283000161		Data da Emissão: 25/11/2024	
Endereço: RUA 24, 872		Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA		CEP: 14790000	
Município: GUAIRA		UF: SP		Data de Entrada / Saída: 25/11/2024	
Fone/Fax: 1733327000		Inscrição Estadual:		Hora da Saída: 14:12:03	

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CSN/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
38445	DIAD 1,5MG C/01COMP/CI	30049099	0500	5929	UN	1,00	22,26	15,26	22,26	0,00	0,00		0,00	
43234	DIFURONA 1G COMP IBL X 10	30049099	0500	5929	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00		0,00	
40800	TOALHA UM BEBE FOFINHO 120UN	34011190	0500	5929	UN	1,00	15,90	4,00	15,90	0,00	0,00		0,00	
19385	INDAPEN SR 1,5MG C/30 COMP	30049099	0500	5929	CX	1,00	35,47	0,00	35,47	0,00	0,00		0,00	
42706	AMOX+CLAV POT 400MG+57MG 70ML	30041012	0500	5929	UN	1,00	90,84	45,42	90,84	0,00	0,00		0,00	
43637	VENULA 200MG 30CP	30049099	0500	5929	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		0,00	
29861	SAL DE FRUTA ENO LARANJA 100GR	30049029	0500	5929	UN	1,00	29,22	7,22	29,22	0,00	0,00		0,00	
40918	SH FANTENE EQUILIBRIO 175ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00		0,00	
26233	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP RE	30049099	0500	5929	UN	1,00	97,31	83,31	97,31	0,00	0,00		0,00	
7515	CIMELIDE 100MG C/12 (CIMED)	30049079	0500	5929	CX	1,00	23,04	16,04	23,04	0,00	0,00		0,00	
37996	IBUEROFENO 100 MG/ML SUSP ORAL	30049099	0500	5929	UN	1,00	18,82	4,82	18,82	0,00	0,00		0,00	
39538	ESMALTE IMPALA 917 BONECA DE L	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00		0,00	
4249	BESIL ANLODIPINO 5MG C/30 GEN	30049099	0500	5929	CX	1,00	9,93	3,03	9,93	0,00	0,00		0,00	
38847	APARELHO EPSTO 2 ULTRAGRIP MO	82121020	0500	5929	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00		0,00	
43071	ROSA MOSQUETA 100% FARMAX 30ML	33049990	0500	5929	UN	1,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00		0,00	
41440	DEO DOVE AER ORIGINAL 250ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	30,90	6,00	30,90	0,00	0,00		0,00	
12162	DES. AERO REXONA FEM ACTIVE EM	33072010	0500	5929	UN	1,00	17,00	1,01	17,00	0,00	0,00		0,00	
38793	NITAZOXANIDA 500MG 5CER REV	30049099	0500	5929	UN	1,00	48,94	14,68	48,94	0,00	0,00		0,00	
40074	SLOW-K 600MG CX 20 DG	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,37	3,60	19,37	0,00	0,00		0,00	
42930	ZOTO GOMA C/12G	33079099	0102	5929	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00		0,00	
19233	IBUPRIL 600MG CX 20 COME	30049029	0500	5929	UN	1,00	23,81	4,76	23,81	0,00	0,00		0,00	
43187	CILIOS MINK	67049000	0102	5929	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		0,00	
42089	TRID 5S MAX ME/BIUE 14/1	17041000	0102	5929	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00		0,00	
42770	ALGODAO ISACARE 25 GRS	30059090	0500	5929	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		0,00	
43100	REMOVEDOR DE ESMALTE VIP COM A	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00		0,00	
160	ABS. INTIMUS C/32 SUAVE	96190000	0500	5929	UN	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00		0,00	
29717	AROMATE LUX BOTANICALS BUQUE	34011190	0500	5929	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00		0,00	
43627	GELATINA SALON TODECACHO ATIVA	33059000	0500	5929	UN	1,00	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00		0,00	
25135	NOVALGOL LIQ 100ML	30049069	0500	5929	UN	1,00	45,66	8,16	45,66	0,00	0,00		0,00	
6719	CERUMIN GTS SML (ALCON)	30049099	0500	5929	VD	1,00	18,05	0,00	18,05	0,00	0,00		0,00	
31243	SIGMA CLAY ED 975/125MG C/14	30041012	0500	5929	CX	1,00	102,00	29,00	102,00	0,00	0,00		0,00	
37106	DES CR HERBISIMO HIBI 48H 55G	33072090	0500	5929	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	
39647	ESC CAB CONDOR 9724 BELLE OVAL	96032900	0500	5929	UN	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00		0,00	
43582	PIRULITO PUSH POP MIN 14G	17049020	0102	5929	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00		0,00	
6317	CEFALEXINA 250MG SUSP 100ML(GE	30042052	0500	5929	CX	1,00	60,05	18,02	60,05	0,00	0,00		0,00	
14989	ESM RISQUE BASE FORTALECEDORA	33043000	0500	5929	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	
15715	EXPEC XPE 120ML (LEGRAUD)	30049099	0500	5929	VD	1,00	48,07	8,65	48,07	0,00	0,00		0,00	
37901	SAL DE FRUTAS ENO ENV 2UN	30049029	0500	5929	UN	2,00	4,38	1,76	8,76	0,00	0,00		0,00	
38715	01-2112 MAMA PANTOFME 140ML B	39241000	0500	5929	UN	1,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00		0,00	
42091	KIT SH+COND SEDA VIT C 325ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00		0,00	
41430	DES HERBISIMO 48GR HIBISCO	33072010	0500	5929	UN	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00		0,00	
15042	ESMALTE IMPALA NUDE CLASSICOS	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00		0,00	
7388	CICATRI RENOV ELSEVE REPARACAO	33059000	0500	5929	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00		0,00	
14596	ESALERG 0,5MG XPE FR X 60ML+SE	30049099	0500	5929	UN	1,00	45,60	8,60	45,60	0,00	0,00		0,00	
16412	FLEXALGIN CX C/30 COMP	30049069	0500	5929	CX	2,00	30,58	11,17	61,16	0,00	0,00		0,00	
41159	KIT SEDA CACHOS DEFINIDOS 325M	33059000	0500	5929	UN	1,00	21,00	3,20	21,00	0,00	0,00		0,00	
13541	DOMPERIDONA 10MG CX 4BL X 15 C	30049099	0500	5929	UN	1,00	34,02	10,21	34,02	0,00	0,00		0,00	
15289	ESPONJA P/ CAMPO BELO VE	14049090	0102	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
40343	ELASTICO PRETO	96151900	0500	5929	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	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:
863; (16/11/2024, 59, 001468172) NF: 869, 877, 878; (21/11/2024, 59, 001468172) NF: 887, 894; (22/11/2024, 59, 001468172) NF: 910, 912

Identificação do Emitente PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA R24, 689 CENTRO GUAIRA 14790000 1733311503		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.833 SÉRIE 001 FL 5/5		 Chave de Acesso: 3524 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0018 3310 0114 3680 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: 135242709966983 25/11/2024 14:12:03	
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: 25/11/2024
Endereço: RUA 24, 872			Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA		CEP: 14790000
Município: GUAIRA			Fone/Fax: 1733327000		Inscrição Estadual:
			UF: SP		Hora da Saída: 14:12:03

Dados do Produto/Serviço:

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
43179	PRENDEDOR DE CABELO GRANDE	96159000	0500	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41954	WAFER SONHO DE VALSA	18063110	0500	5929	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41315	PERMESE 5+2MG 1AMP 1ML+SER	30049099	0500	5929	UN	2,00	31,02	8,68	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42805	SECRET DESODORANTE GEL ORANGE	33072090	0500	5929	UN	1,00	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41435	DESOD HERBÍSSIMO AEROSOL GREEN	33072010	0500	5929	UN	2,00	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43734	APLAUSE C 30 COMP	30049099	0500	5929	UN	1,00	143,45	25,82	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40627	CR VULT HIDRAT FAC NUTRITIVO	33059000	0500	5929	UN	1,00	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43735	DESVENLAFAXINA BIO 50MG 30CPR	30049099	0500	5929	UN	1,00	161,87	48,56	161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29849	SAL DE FRUITA ENO 100GR	30049029	0500	5929	UND	1,00	29,22	7,22	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42648	ESM RISQUE PRECONCEITO FLO CRE	33043000	0500	5929	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	ABSORVENTE CAREFREE C/40	96190000	0500	5929	UND	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33932	TORSILAX 125+50+300+30MG CK 12	30049037	0500	5929	UND	3,00	17,41	22,23	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29566	SAB. LIQ PROTUX CREAM 250ML	34013000	0500	5929	UND	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36489	DES. AERO DOVE ORIGINAL 150ML	33072010	0500	5929	UN	3,00	19,00	4,40	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10795	CREME DENTAL ORAL-B ANTICARIES	33061000	0500	5929	UND	3,00	2,80	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14759	ESCOVA DENTAL COLGATE CLASSIC	96032100	0500	5929	UND	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17624	CELESTRAT C/ 20 CP	30049099	0500	5929	FR	1,00	21,58	3,24	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39759	DES. AERO ABOVE FEM ONE MOVING	33072010	0500	5929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43291	VENAFLOX 450+50MG 30 CP	30049099	0500	5929	UN	1,00	33,74	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
------------------------------------	--

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 25/11/2024 VALOR TOTAL: 7628,81 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 9137
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
organizacao farmaceutica barbosa lt
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 9137
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 9

CHAVE DE ACESSO
3524 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0091 3718 5874 7193
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
135242710091377 25/11/2024 14:21:45

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 25/11/2024

ENDEREÇO RUA 24, 872 BAIRRO J. PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/11/2024

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 14:21

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 10617,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2988,39	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7628,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS TOTAL	VALOR ICMS ST TOTAL	VALOR ICMS TOTAL	VALOR ICMS ST TOTAL	VALOR ICMS TOTAL
108190	N DOZEMAST fr 90 comp	30043939	400	5.949	UND	2	263,43	256,20	109,40	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108395	N NEOSALDINA 10CPRS	30049039	400	5.949	UND	1	11,00	11,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110346	O CREME DENTAL DENTIL KIDS BOB	33061000	400	5.949	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19804	N SUCRAFILM 2 G 20 FLAC 10ML	30049099	400	5.949	FR	1	117,36	117,36	23,47	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00
109605	O PROT SOL LOREAL UV DEFENDER	33049990	400	5.949	UND	1	64,00	64,00	6,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
116497	O NIVEA AERO (GIRAF) DRY FEM 200ML	33072010	400	5.949	UND	3	16,00	16,00	4,80	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
109845	O SOLAR EXPERTISE FPS 60	23061000	400	5.949	UND	1	52,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3460	P PERLUTAN INJ 1X1ML	30066000	400	5.949	UND	1	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110885	O ABSORVENTES NOTURNO ALVAYS SUAVE	96190000	400	5.949	UND	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28270	N LORITIL XPE 100ML	30049069	400	5.949	UND	1	27,55	27,55	5,51	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00
107968	O # mais cachos 1000g	33059000	400	5.949	UND	1	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107978	O cr divino potao 2 em 1 1000g	33059000	400	5.949	UND	1	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111666	N DORFLEX ICY HOT cx 5 ades peq (8cm x 12cm)	30051010	400	5.949	UND	1	33,40	33,40	8,55	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00
111713	O EXTRATO DE PRÓPOLIS AQUOSO	30049059	400	5.949	UND	1	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31814	N HYSTIN 0,40MG 120ML	30049069	400	5.949	UND	1	19,84	19,84	3,97	15,87	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001254798: 4409
Equip. 001254686: 7223, 7224
Equip. 001400507: 2491, 7226
Equip. 001190720: 6220, 7228, 7234, 7235, 7240, 7242, 7243, 7255, 2497, 2498, 2499, 7268, 7270, 4443, 7272, 7273, 4445, 6227, 7284, 7296, 7297, 2510, 7306, 4464, 2518, 4474, 4476, 7316, 7320, 7323, 4485, 7325, 7338, 6241, 4500, 7361, 7364, 7367, 7371, 4510, 7378, 7381, 4514, 6258, 4518, 6262, 6263, 7390, 7392, 6269, 6270.

RESERVADO AO FISCO

30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N°. 9137
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
organizacao farmaceutica barbosa
lt
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

N° 9137

SÉRIE: 1

PÁGINA: 2 / 9



CHAVE DE ACESSO

3524 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0091 3718 5874 7193

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242710091377 25/11/2024 14:21:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48339394000133

SERVIÇOS														QTD	PREÇO	VAL. UNIT.	VAL. Desc.	VAL. Total	P.C. ICMS	VAL. ICMS	Aliq. ICMS
109786	O	SH DOVE CRESPO TEXTURAS REAIS 355ML	33051000	400	5,949	UND	1	27,70	27,70	1,81	25,89	0,00	0,00	0,00							
116416	O	HIDRATANTE CORPORAL FIRMADOR	33072090	400	5,949	UND	1	18,89	18,89	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00							
35926	O	SORO FISIOLÓGICO ARBARETO 500ML	25010090	400	5,949	UND	2	8,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00							
15804	O	DIPIRONA 500MG 50X2ML(GEN,NEO)	30049059	400	5,949	FR	1	13,10	13,10	4,10	9,00	0,00	0,00	0,00							
114978	O	SHAMPOO NEUTROX SOS CACHOS 300ML	33051000	400	5,949	UND	1	10,70	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00							
2182	O	DEXA-CITONEURIN INJ A+B (MERCK)	30043210	400	5,949	UND	1	20,00	20,00	2,00	18,00	0,00	0,00	0,00							
108677	O	BIS OREO XTRA	19053200	400	5,949	UND	3	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00							
108221	O	DES REXONA AER AP MEN V8 250ML	33072010	400	5,949	UND	2	27,00	27,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00							
107871	O	DES DOVE AER ORIGINAL 250ML	33072010	400	5,949	UND	2	30,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00							
108797	O	SAB GRANADO GLIC BEBE CAMOMILA 90G	34011190	400	5,949	UND	1	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00							
38362	O	SABONETE GLICERINA BEBE	34011190	400	5,949	UND	1	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00							
109149	O	AGUA C/ GAS CRYSTAL	22011000	400	5,949	UND	1	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00							
105384	O	APTAML 1 800G-DEMAIS PROD	19011010	400	5,949	UND	1	59,99	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00							
34578	P	LEVOID 88MCG C/30 COMP	30043981	400	5,949	UND	1	26,57	26,57	1,57	25,00	0,00	0,00	0,00							
103676	P	ALPRAZOLAM 1MG CX 30 COMP Lote 324659 Qtd: 2 Valid: 25/02/2026	30049064	400	5,949	UND	2	31,70	31,70	19,02	44,38	0,00	0,00	0,00							
104416	P	FUMARATO DE QUETIAPINA 25mg cx 30 Lote 2406196 Qtd: 2 Valid: 05/05/2026 Lote 2409398 Qtd: 2 Valid: 07/07/2026	30049079	400	5,949	UND	4	69,51	69,51	83,40	194,64	0,00	0,00	0,00							
32629	P	ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP Lote 3L7342 Qtd: 1 Valid: 30/03/2025	30049064	400	5,949	UND	1	16,17	16,17	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00							
37100	O	COTONETE JXJ ANTIGERME C/ 150	56012190	400	5,949	UND	1	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00							
111109	O	CHICLETE TRIDENT TUTTI-FRUTTI	21069050	400	5,949	UND	2	2,50	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00							
111106	O	CHICLETE TRIDENT HORTOLA	21069050	400	5,949	UND	2	2,50	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00							
105944	N	DORFLEX 35+300+50mg cx 50 comp	30049039	400	5,949	UND	1	26,90	26,90	1,40	25,50	0,00	0,00	0,00							
111606	O	SABONETE LIQ BEBE LAVANDA 500ML	34013000	400	5,949	UND	1	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00							
103241	P	ANTIOFI 10MG/G CREM VAG BG 30G+20	30049099	400	5,949	UND	1	98,91	98,91	19,78	79,13	0,00	0,00	0,00							
112448	O	TOALHA UMED BEBE FOFINHO PLUS	34011190	400	5,949	UND															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSON

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:

Cupons fiscais eletrônicos (SAT):

Equip. 001254798: 4409

Equip. 001254686: 7223, 7224

Equip. 001400507: 2491, 7226

Equip. 0011907026 6220, 7228, 7234, 7235, 7240, 7242, 7243, 7255, 2497, 2498, 2499, 7268, 7270, 4443, 7272, 7273, 4445, 6227, 7284, 7296, 7297, 2510, 7306, 4464, 2518, 4474, 4476, 7316, 7320, 7323, 4485, 7325, 7338, 6241, 4500, 7361, 7364, 7367, 7371, 4510, 7378, 7381, 4514, 6258, 4518, 6262, 6263, 7390, 7392, 6269, 6270.

RESERVADO AO FISCO

N°. 9137
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

Identificação do Emitente
organizacao farmaceutica barbosa
lt
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 9137
SÉRIE: 1
PÁGINA: 3 / 9



CHAVE DE ACESSO

3524 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0091 3718 5874 7193

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242710091377 25/11/2024 14:21:45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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. 001254798: 4409

Equip. 001254686: 7223, 7224

Equip. 001400507: 2491, 7226

Equip. 001190720: 6220, 7228, 7234, 7235, 7240, 7242, 7243, 7255, 2497, 2498, 2499, 7268, 7270, 4443, 7272, 7273, 4445, 6227, 7284, 7296, 7297, 2510, 7306, 4464, 2518, 4474, 4476, 7316, 7320, 7323, 4485, 7325, 7338, 6241, 4500, 7361, 7364, 7367, 7371, 4510, 7378, 7381, 4514, 6258, 4518, 6262, 6263, 7390, 7392, 6269, 6270.

RESERVADO AO FISCO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÁLCULO DO ISSON

DADOS

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001254798: 4409
Equip. 001254686: 7223, 7224
Equip. 001400507: 2491, 7226
Equip. 001190720: 6220, 7228, 7234, 7235
7273, 4445, 6227, 7284, 7296, 7297, 2511
6241. 4500. 7361. 7364. 7367. 7371. 4511

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 9137
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
organizacao farmaceutica barbosa lt
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 9137
SÉRIE: 1
PÁGINA: 5 / 9



CHAVE DE ACESSO
3524 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0091 3718 5874 7193
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242710091377 25/11/2024 14:21:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113
INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO
CNPJ 48339394000133

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	Código	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Base	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total	Valor Base	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS
10000	P SELENE C/21	30066000	400	5,949	CX	1	22,38	22,38	2,44	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12246	P NOVAMOX 2X 400MG+57MG 70ML Lote 2312548 Qtd: 1 Valid: 31/05/2025	30041012	400	5,949	CX	1	86,68	86,68	17,34	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108310	P ALIVIUM gc susp gts 200mg/ml or 20ml	30049099	400	5,949	UND	1	58,92	58,92	12,96	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33662	N PYRIDIUM 200MG C/18	30049099	400	5,949	UND	1	31,56	31,56	6,31	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108395	N NEOSALDINA 10CPRS	30049039	400	5,949	UND	2	11,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34852	O ALGODAO PACOTE 25 GR APOLLO	30059019	400	5,949	UND	1	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26835	P NIMESULIDA 100MG C/10 GEN	30049079	400	5,949	CX	1	15,23	15,23	0,23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105512	N GINO COLON 30+20MG/G CRM 45 G+ 7 APL	30049069	400	5,949	UND	1	56,29	56,29	11,26	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20970	N SECNIDAZOL 1000MG C/2 GENERICO	30039079	400	5,949	CX	2	26,11	26,11	20,88	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104564	O SH CLEAR W HIDRATAÇÃO INTE 400ML	33051000	400	5,949	UND	1	35,00	35,00	3,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35531	O COND FORTALECIMENTO 430ML	33059000	400	5,949	UND	1	19,00	19,00	2,85	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37271	O SHAMPOO FORTALECIMENTO 430ML	33051000	400	5,949	UND	1	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107627	N NEOSALDINA 30DRG	30049069	400	5,949	UND	1	45,20	45,20	9,04	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109721	O bicARBONATO DE SÓDIO UNIPHAR	23061000	400	5,949	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111920	O OAZ PROTETOR SOLAR 30 FPS 200ML	33049990	400	5,949	UND	1	32,00	32,00	3,20	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42996	N SAL DE FRUTA ENO 2SACHES LAR	30049029	400	5,949	UND	1	4,60	4,60	0,92	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102517	N ANA-FLEX 35+300+50MG CX 30 COMP	30049039	400	5,949	UND	1	21,62	21,62	6,49	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100216	P PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	30049069	400	5,949	UND	1	104,43	104,43	83,54	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14748	P DOMPERIDONA 10MG 60CPRS	30039099	400	5,949	CX	1	40,26	40,29	8,06	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109770	O LOCAO AGE OLEO GIRAS DERMEX 200ML	33049910	400	5,949	UND	1	19,50	19,50	2,92	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114676	P OMEPRAZOL 20mg fr 56 cap gel	30049099	400	5,949	UND	1	25,33	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101833	O NINHO 1+ 800G	19011010	400	5,949	UND	1	48,00	48,00	6,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112448	O TOALHA UMED BEBE FOFINHO PLUS	34011190	400	5,949	UND	2	8,90	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103622	P CELECOXIBE EURO 200MG CPS C/10 C1 Lote 903022 Qtd: 1 Valid: 01/02/2026	30049079	400	5,949	UND	1	51,36	51,36	16,36	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100216	P PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	30049069	400	5,949	UND	1	104,43	104,43	85,43	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108031	N IBUPROFENO 100mg/ml susp oral 20ml	30049029	400	5,949	UND	1	21,29	21,29	11,29	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32442	N MAL DEXCLOR+BETAMETASONA 120ML	30039083	400	5,949	UND	1	15,79	15,79	0,79	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19984	N CIMEGRIPE 400MG C/20 CAPS(CIME)	30039055	400	5,949	CX	1	29,57	29,57	16,57	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40687	O REF.TAXA	22021000	400	5,949	UND	1	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102699	P SUMAXPRO 500+50MG CX 2 COMP REV	30049024	400	5,949	UND	1	43,04	43,04	8,61	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103375	N DORFLEX 35+300+50MG CX 36 COMP	30049039	400	5,949	UND	1	22,52	22,52	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	P DECADRON SOL 5ML Lote 2304035 Qtd: 1 Valid: 01/03/2025	30043290	400	5,949	VD	1	17,23	17,23	2,23	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40687	O REF.TAXA	22021000	400	5,949	UND	1	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101836	O NAN CONFORT 2	19011010	400	5,949	UND	1	62,90	62,90	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40687	O REF.TAXA	22021000	400	5,949	UND	1	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32402	N CLOR AMBROXOL XPE PED 120ML	30039049	400	5,949	UND	1	22,79	22,79	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110086	O UNIAO BOLHA PINTINHO PULA PULA D9	95030099	400	5,949	UND	1	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108984	P FEMIANE 0,075+0,020mg cx 21drg	30066000	400	5,949	UND	1	55,55	55,55	35,55	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109651	P MIRTAPAZINA 15mg 3bblx10com orodisp-gd	30049069	400	5,949	UND	1	78,19	78,19	24,19	54,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001254798: 4409
Equip. 001254686: 7223, 7224
Equip. 001400507: 2491, 7226
Equip. 001190720: 6220, 7228, 7234, 7235, 7240, 7242, 7243, 7255, 2497, 2498, 2499, 7268, 7270, 4443, 7272, 7273, 4445, 6227, 7284, 7296, 7297, 2510, 7306, 4464, 2518, 4474, 4476, 7316, 7320, 7323, 4485, 7325, 7338, 6241, 4500, 7361, 7364, 7367, 7371, 4510, 7378, 7381, 4514, 6258, 4518, 6262, 6263, 7390, 7392, 6269, 6270.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 25/11/2024 VALOR TOTAL: 7628,81 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 9137
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
organizacao farmaceutica barbosa lt
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 9137
SÉRIE: 1
PÁGINA: 6/9


CHAVE DE ACESSO
3524 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0091 3718 5874 7193
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242710091377 25/11/2024 14:21:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
48339394000133

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	ESQ	GRUPO	UNID	QNT	PMO	Val. Unit	Val. Desc	Val. Total	ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
	Lote 410122 Qtd: 1 Valid: 08/08/2026												
109912	O OURO BRANCO	23061000	400	5.949	UND	4	2,50	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
34574	P LEVOID 200MCG C/30 COMP	30043981	400	5.949	UND	1	40,75	40,75	1,75	39,00	0,00	0,00	0,00
105384	O APTAMIL 1 800G-DEMAIS PROD	19011010	400	5.949	UND	1	59,99	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00
24623	N RINOSORO SOL NASAL 30ML	30049039	400	5.949	FR	1	22,48	22,48	4,50	17,98	0,00	0,00	0,00
116529	O ABSORVENTE YORK P/ SEIOS C/12-DEMAIS	96190000	400	5.949	UND	2	12,89	12,89	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00
106741	O ativador coco 300ml	33059000	400	5.949	UND	1	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
114813	N PINGA NOVO ACAI E PRACAXI 50ML	33012990	400	5.949	UND	1	36,90	36,90	9,90	27,00	0,00	0,00	0,00
111665	N DORFLEX ICY HOT cx 5 ades grand (10cm x	30051010	400	5.949	UND	1	38,23	38,23	2,23	36,00	0,00	0,00	0,00
115944	O ISACARE BOTANIC PENTE MONARCAS	96151100	400	5.949	UND	1	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
106685	O CARMED HELLO KIDDY	33049990	400	5.949	UND	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
116436	U FLORASTOR 1 bi cx 12 cap	21069030	400	5.949	UND	1	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
116624	N VENOXIDE 500mg cx 30 comp	30049059	400	5.949	UND	2	65,19	65,19	3,92	126,46	0,00	0,00	0,00
109068	N DIPIRONA SODICA 500mg cx 30 comp	30049069	400	5.949	UND	1	30,03	30,03	3,00	27,03	0,00	0,00	0,00
21166	N PROCTYL PDA 10BG/3G+10 APLIC	30049099	400	5.949	TB	1	92,73	92,73	4,64	88,09	0,00	0,00	0,00
104601	P BICERTO 150mg com lib prol ct bl al pvc trans x	30049029	400	5.949	UND	1	52,75	52,75	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00
107895	O FRALDA TURMA DA MONICA JUMBO M	96190000	400	5.949	UND	2	28,90	28,90	5,10	52,70	0,00	0,00	0,00
106915	O CR TRAT PANTENE HIDRATAÇÃO 270ML	33059000	400	5.949	UND	1	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
106466	O SH DOVE NUTRICAÇÃO OLEO MICELAR	33051000	400	5.949	UND	1	23,70	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00
113599	O K-MED HOT 200G	30067000	400	5.949	UND	1	26,99	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00
107993	O cond micelar 175ml	33059000	400	5.949	UND	1	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
104172	N GUTTALAX 7,5 MG/ML 30 ML-REFERENCIA	30049069	400	5.949	UND	1	35,01	35,01	7,00	28,01	0,00	0,00	0,00
36867	O BATON CACAU ROLLON ZIN ZIN	18040000	400	5.949	UND	2	3,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
100216	P PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	30049069	400	5.949	UND	1	104,43	104,43	90,43	14,00	0,00	0,00	0,00
107712	P MELOXICAM 15MG 10COMP (GEN)	30049079	400	5.949	UND	1	32,60	32,60	4,24	28,36	0,00	0,00	0,00
115578	N FLEX SENSOR 60 CAPSULAS (CLOGE FLEX	21069030	400	5.949	UND	1	72,00	72,00	14,40	57,60	0,00	0,00	0,00
10111	P BACINA PDA 15GR (BELFAR)	30049099	400	5.949	UND	1	25,67	25,67	4,63	21,04	0,00	0,00	0,00
42286	N VICK VAPORUB 30GR	30049099	400	5.949	UND	1	41,21	41,21	8,24	32,97	0,00	0,00	0,00
111119	O TRIDENT X SENSES MORANGO LIME	21069050	400	5.949	UND	1	12,99	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00
112010	O CURATIVO CREMER PATR. CANINA CHASE	30051090	400	5.949	UND	1	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
106685	O CARMED HELLO KIDDY	33049990	400	5.949	UND	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
107626	N NEOSALDINA 20DRG	30049069	400	5.949	UND	1	33,95	33,95	6,79	27,16	0,00	0,00	0,00
107076	O ABS ALWAYS PROT TOT SECA NOT C/ABAS	96190000	400	5.949	UND	1	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
8431	N SAL DE FRUTA ENO LAR 100GR	30049029	400	5.949	UND	1	28,91	28,91	5,78	23,13	0,00	0,00	0,00
101049	O REXONA AEROSOL MASC INVISIBLE	33072010	400	5.949	UND	1	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
101488	O COND. SEDA LISO PERFEITO	33059000	400	5.949	UND	1	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
107895	O FRALDA TURMA DA MONICA JUMBO M	96190000	400	5.949	UND	1	28,90	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00
101020	O NIVEA AEROSOL FEM. SENSITIVE&PURE	33072010	400	5.949	UND	1	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
109471	O FRA MONICA JUMBO R/N 8X36UN	96190000	400	5.949	UND	1	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
105055	N RINOSORO XT (N.S.) fr gts 30ml	30049039	400	5.949	UND	1	26,93	26,93	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00
115990	N LUR 5mg cx 10 comp	30049099	400	5.949	UND	1	61,82	61,82	12,36	49,46	0,00	0,00	0,00
106811	O DES REXONA AER FEM CLINICAL CLASSIC	33072010	400	5.949	UND	1	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001254798: 4409
Equip. 001254686: 7223, 7224
Equip. 001400507: 2491, 7226
Equip. 001190720: 6220, 7228, 7234, 7235, 7240, 7242, 7243, 7255, 2497, 2498, 2499, 7268, 7270, 4443, 7272, 7273, 4445, 6227, 7284, 7296, 7297, 2510, 7306, 4464, 2518, 4474, 4476, 7316, 7320, 7323, 4485, 7325, 7338, 6241, 4500, 7361, 7364, 7367, 7371, 4510, 7378, 7381, 4514, 6258, 4518, 6262, 6263, 7390, 7392, 6269, 6270.

35

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 25/11/2024 VALOR TOTAL: 7628,81 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

NF-e
Nº. 9137
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

organizacao farmaceutica barbosa lt
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 9137
SÉRIE: 1
PÁGINA: 7 / 9



CHAVE DE ACESSO
3524 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0091 3718 5874 7193
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242710091377 25/11/2024 14:21:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
48339394000133

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do produto / serviços	NCM/ESH	QOS	QOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
40687	O REF.TAXA	22021000	400	5.949	UND	1	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
114048	O DROPROPIZINA 1,5MG/ML XPE 120ML G	30049099	400	5.949	UND	1	14,27	14,27	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00
101833	O NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.949	UND	1	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
101097	O DESOD. GIOVANNA BABY LILAC	33072010	400	5.949	UND	1	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
112356	O CHOCOLATE LACTA 34G	17049090	400	5.949	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2142	P DECADRON ELX 120ML	30043290	400	5.949	UND	1	34,74	34,74	6,95	27,79	0,00	0,00	0,00
113368	O NEVRALGEX DIP 1G COMP 1BL X 10	30049069	400	5.949	UND	1	22,66	22,66	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00
34033	N ALIVIUM 100MG ORAL GTS 20ML	30049019	400	5.949	UND	1	49,07	49,07	9,81	39,26	0,00	0,00	0,00
100993	N NOTUSS TSS 1,5MG/ML XPE FR 120ML+SER	30049099	400	5.949	UND	1	23,81	23,81	4,76	19,05	0,00	0,00	0,00
116434	N LUR 0,5mg xpe fr 60ml+serd Lote 2313515 Qtd: 1 Valid: 30/09/2025	30049099	400	5.949	UND	1	45,60	45,60	9,12	36,48	0,00	0,00	0,00
103067	P GLIMEPIRIDA 2MG CX 30 COMP	30049079	400	5.949	UND	1	36,50	36,50	17,50	19,00	0,00	0,00	0,00
8142	P PROPRANOLOL 40MG C/30 (SIGMA)	30049036	400	5.949	CX	1	16,45	16,45	3,45	13,00	0,00	0,00	0,00
116387	O MASCARA TRAT SIAGE HAIR-PLASTIA	33059000	400	5.949	UND	1	76,99	76,99	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00
109149	O AGUA C/ GAS CRYSTAL	22011000	400	5.949	UND	1	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
107976	P BUSCOPAN COMPOSTO cx 20 comp rev	30044990	400	5.949	UND	1	25,99	25,99	5,99	20,00	0,00	0,00	0,00
116436	U FLORASTOR 1 bi cx 12 cap	21069030	400	5.949	UND	1	28,00	28,00	6,00	22,00	0,00	0,00	0,00
107591	N DRAMIN B-6 C/30 COMP-REFERENCIA	30049039	400	5.949	UND	1	25,38	25,38	5,38	20,00	0,00	0,00	0,00
115286	N BARRA CEREAL KOBBER AMENDOIM	19042000	400	5.949	UND	1	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
105782	P HEMIFUMARATO BISOPROLOL 2,5MG CX	30049039	400	5.949	UND	1	49,46	49,46	19,78	29,68	0,00	0,00	0,00
112501	O DA ABOVE ONE BY PASSION WOMEN	33072010	400	5.949	UND	3	10,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
107061	O DESO MONANGE ANTI PROTECAO SECA	33072010	400	5.949	UND	1	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00
107574	O DES ABOVE AER MEN ONE BY ENERGY	33072010	400	5.949	UND	1	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
116246	O GELATINA MARACUJA	33059000	400	5.949	UND	1	27,80	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00
114807	O COMP CICATRISAN N ADERENTE C/10	30059090	400	5.949	UND	10	2,50	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
11234	N KOLLAGENASE C/CLORANF 30GR	30049019	400	5.949	CX	1	57,97	57,97	0,00	57,97	0,00	0,00	0,00
104999	P VENLAFAXINA 75MG x 30CP Lote C1Y5L007 Qtd: 1 Valid: 30/01/2027	30049099	400	5.949	UND	1	102,16	102,16	63,16	39,00	0,00	0,00	0,00
112578	O MELATONINA+TRIPTOFANO 500MG 60CPS	29339919	400	5.949	UND	1	38,25	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00
32630	P ALPRAZOLAM 1MG C/30 COMP Lote 3T3394 Qtd: 2 Valid: 30/10/2025	30049064	400	5.949	UND	2	31,82	31,82	19,10	44,54	0,00	0,00	0,00
22217	N BELSPAN COMPOSTO C/20 BELFAR	30049099	400	5.949	CX	1	20,07	20,07	7,07	13,00	0,00	0,00	0,00
112823	N MILGAMMA 150	30049069	400	5.949	UND	1	93,97	93,97	21,97	72,00	0,00	0,00	0,00
113368	O NEVRALGEX DIP 1G COMP 1BL X 10	30049069	400	5.949	UND	1	22,66	22,66	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00
109431	P NIMESULIDA 100mg cx 12 comp	30049079	400	5.949	UND	1	15,15	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00
112110	N FLAVONID 450+50mg cx bl 60 comp rev	30049099	400	5.949	UND	1	177,69	177,69	123,69	54,00	0,00	0,00	0,00
103740	P CLOR.PAROXETINA 20MG CX 2 BL X 15 Lote 4C4773 Qtd: 1 Valid: 04/04/2026	30049099	400	5.949	UND	1	98,64	98,64	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00
114725	P PREGNOLAN 150+10mg/ml sol inj amp 1ml	30043939	400	5.949	UND	1	23,43	23,43	4,69	18,74	0,00	0,00	0,00
116595	O MMD ACINTURADA C/ ALCA TINTADA	30043939	400	5.949	UND	1	39,51	39,51	0,00	39,51	0,00	0,00	0,00
3602	P PURAN T4 100MG C/30	30043981	400	5.949	CX	1	16,92	16,92	3,38	13,54	0,00	0,00	0,00
113149	O ISABABY* CHUPETA ANATOMICA	39269040	400	5.949	UND	1	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001254798: 4409
Equip. 001254686: 7223, 7224
Equip. 001400507: 2491, 7226
Equip. 001190720: 6220, 7228, 7234, 7235, 7240, 7242, 7243, 7255, 2497, 2498, 2499, 7268, 7270, 4443, 7272, 7273, 4445, 6227, 7284, 7296, 7297, 2510, 7306, 4464, 2518, 4474, 4476, 7316, 7320, 7323, 4485, 7325, 7338, 6241, 4500, 7361, 7364, 7367, 7371, 4510, 7378, 7381, 4514, 6258, 4518, 6262, 6263, 7390, 7392, 6269, 6270.

RESERVADO AO FISCO

36

N°. 9137
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

	Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa lt RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 9137 SÉRIE: 1 PÁGINA: 8 / 9	
			CHAVE DE ACESSO 3524 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0091 3718 5874 7193
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242710091377 25/11/2024 14:21:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

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

CONFERE COM ORIGINAL

f

CÁLCULO DO ISSON

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. 001254798: 4409 Equip. 001254686: 7223, 7224 Equip. 001400507: 2491, 7226 Equip. 001190720: 6220, 7228, 7234, 7235, 7240, 7242, 7243, 7255, 2497, 2498, 2499, 7268, 7270, 4443, 7272, 7273, 4445, 6227, 7284, 7296, 7297, 2510, 7306, 4464, 2518, 4474, 4476, 7316, 7320, 7323, 4485, 7325, 7338, 6241, 4500, 7361, 7364, 7367, 7371, 4510, 7378, 7381, 4514, 6258, 4518, 6262, 6263, 7390, 7392, 6269, 6270.	RESERVADO AO FISCO 37
---	---

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 9137 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------

	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 - SAÍDA 1 Nº 9137 SÉRIE: 1 PÁGINA: 9 / 9	
			CHAVE DE ACESSO 3524 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0091 3718 5874 7193
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242710091377 25/11/2024 14:21:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001254798: 4409 Equip. 001254686: 7223, 7224 Equip. 001400507: 2491, 7226 Equip. 001190720: 6220, 7228, 7234, 7235, 7240, 7242, 7243, 7255, 2497, 2498, 2499, 7268, 7270, 4443, 7272, 7273, 4445, 6227, 7284, 7296, 7297, 2510, 7306, 4464, 2518, 4474, 4476, 7316, 7320, 7323, 4485, 7325, 7338, 6241, 4500, 7361, 7364, 7367, 7371, 4510, 7378, 7381, 4514, 6258, 4518, 6262, 6263, 7390, 7392, 6269, 6270, 7397, 7398, 4527, 6272, 2551, 2552, 7408, 7410, 4530, 7412, 6276, 4537, 4538, 7426, 6279, 7432, 4546, 6281, 6282, 2579, 6285, 7441, 7443, 2612, 4555, 4565, 4567, 7455, 7458, 6289, 4586, 7469, 7471, 2645, 7483, 7493, 4608, 7511, 7514, 6295, 6296, 2685, 7517, 7518, 7525, 4622		RESERVADO AO FISCO	

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:07
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

756913041701052464607000267300109999310001229438

BENEFICIARIO:

REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS

NOME FANTASIA:

REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS E DRO

CNPJ: 01.621.293/0004-30

BENEFICIARIO FINAL:

REDE TOTALASSOC. DE FARMACIAS E DRO

CNPJ: 01.621.293/0004-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO

121.602

DATA DE VENCIMENTO

15/12/2024

DATA DO PAGAMENTO

16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO

12.294,38

VALOR COBRADO

12.294,38

=====

NR.AUTENTICACAO

8.297.273.BD9.1D2.ECF

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 MIRA RODRIGUES.



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

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.952,67	3.516,03	1.499,52	2.016,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	1.952,67	3.063,82	1.402,00	1.661,82	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.695,49	1.852,30	993,27	859,03	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.952,67	3.634,80	1.531,59	2.103,21	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIELE MENDES FERREIRA	1.952,67	3.444,16	1.480,11	1.964,05	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.606,23	3.985,03	2.452,93	1.532,10	FISIOTERAPEUTA
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.752,64	5.124,42	2.880,67	2.243,75	ENFERMEIRA
ALANITA DA SILVA	1.695,49	2.219,03	1.026,28	1.192,75	RECEPCIONISTA
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	1.607,35	181,01	13,57	167,44	FAXINEIRA
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.952,67	2.494,47	855,22	1.639,25	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALIER CARLOS DE FREITAS	3.277,00	7.150,99	3.816,15	3.334,84	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	1.952,67	3.670,27	1.541,17	2.129,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALINE DE MELO	3.752,64	4.381,61	2.632,94	1.748,67	ENFERMEIRA
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.607,35	2.567,27	1.295,95	1.271,32	FAXINEIRA
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.952,67	3.261,91	1.440,62	1.821,29	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
AMANDA PAULINO GONCALVES	1.952,67	3.394,15	1.457,37	1.936,78	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.752,64	5.173,02	2.854,21	2.318,81	ENFERMEIRA
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	3.752,64	2.635,62	1.392,91	1.242,71	ENFERMEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.607,35	1.889,75	1.093,77	795,98	COZINHEIRA
ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	1.952,67	2.728,71	1.064,41	1.664,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	2.419,97	2.572,74	1.420,35	1.152,39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANA PAULA BEMFICA	1.607,35	2.215,12	1.264,26	950,86	FAXINEIRA
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.952,67	3.624,14	1.506,50	2.117,64	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANA PAULA DE SOUZA	1.952,67	3.631,41	1.530,67	2.100,74	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	1.952,67	1.613,96	403,46	1.210,50	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ARIANE MENDES DO CARMO	1.952,67	3.261,91	1.440,62	1.821,29	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
BARBARA KOL DE LIMA	3.606,23	4.243,37	2.527,55	1.715,82	FISIOTERAPEUTA
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	7.528,62	9.540,65	6.098,77	3.441,88	ADMINISTRADORA
BRENER RODRIGUES DA SILVA	1.952,67	3.124,60	1.227,60	1.897,00	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	2.419,97	2.450,01	1.409,31	1.040,70	AUXILIAR DE FINANCEIRO
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.952,67	2.935,85	1.097,66	1.838,19	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	3.137,39	3.419,79	2.065,90	1.353,89	FARMACEUTICA
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.952,67	2.691,31	1.059,92	1.631,39	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	1.952,67	2.953,78	1.194,28	1.759,50	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.695,49	1.695,49	979,16	716,33	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
CLAUDETE MARIA DA SILVA	3.752,64	336,25	25,21	311,04	ENFERMEIRA
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA	3.456,91	3.639,14	2.143,68	1.495,46	ENCARREGADA RECURSOS HUMANOS
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.752,64	5.062,37	2.894,24	2.168,13	ENFERMEIRA
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.952,67	3.288,17	1.445,74	1.842,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	1.952,67	3.541,81	1.506,48	2.035,33	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.607,35	3.236,38	1.396,57	1.839,81	FAXINEIRA
DANUBIA MARQUES DA SILVA	1.607,35	2.465,64	1.286,80	1.178,84	FAXINEIRA
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	1.952,67	3.603,27	1.523,08	2.080,19	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	1.969,22	164,10	12,30	151,80	PORTEIRO
DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	1.952,67	3.649,43	1.535,54	2.113,89	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DINAMAR TUISSI	3.142,64	2.698,61	1.532,09	1.166,52	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.952,67	3.665,93	1.540,00	2.125,93	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDMARA CANDIDA TAVARES	3.752,64	5.515,17	3.014,48	2.500,69	CHEFE DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.952,67	3.647,49	1.535,01	2.112,48	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

ELAINE CRISTINA MENDES	1.607,35	2.223,22	1.264,98	958,24	FAXINEIRA
ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	1.952,67	2.935,91	1.097,66	1.838,25	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	3.180,62	4.372,20	2.356,33	2.015,87	ENCARREGADO DE MANUTENCAO
ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	1.607,35	944,88	543,30	401,58	COZINHEIRA
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.607,35	1.889,75	1.093,77	795,98	LAVADEIRA
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.952,67	3.651,43	1.536,08	2.115,35	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	1.607,35	1.889,75	1.093,77	795,98	LAVADEIRA
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.952,67	1.652,32	406,91	1.245,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	2.289,29	2.363,02	1.176,10	1.186,92	PORTEIRO
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.952,67	3.267,81	1.441,78	1.826,03	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.607,35	1.889,75	1.093,77	795,98	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.607,35	1.889,75	1.093,77	795,98	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.752,64	4.321,23	2.623,73	1.697,50	ENFERMEIRA
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	3.277,00	7.339,61	3.939,30	3.400,31	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.952,67	3.568,27	1.513,63	2.054,64	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FABIANA FERRO	1.607,35	1.103,92	625,83	478,09	FAXINEIRA
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	1.695,49	1.724,56	981,78	742,78	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.607,35	2.450,07	1.285,40	1.164,67	FAXINEIRA
FATIMA GALANTI SILVA	1.695,49	1.701,21	979,67	721,54	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FERNANDA BORGES TALARICO	1.695,49	1.754,05	984,43	769,62	RECEPCIONISTA
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	1.607,35	1.732,27	1.000,86	731,41	COZINHEIRA
FERNANDA JABUR	5.409,35	6.183,27	4.146,52	2.036,75	FISIOTERAPEUTA
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	3.752,64	2.724,54	1.402,65	1.321,89	ENFERMEIRA
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	3.277,00	7.518,80	4.006,76	3.512,04	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	1.695,49	2.047,15	1.010,81	1.036,34	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
GABRIELI BENTO DA SILVA	2.964,00	3.524,74	2.007,53	1.517,21	BIOMÉDICA
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	1.952,67	3.672,42	1.541,74	2.130,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	2.419,97	2.418,76	1.407,39	1.011,37	AUXILIAR DE FATURAMENTO
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.695,49	1.625,63	831,58	794,05	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO

GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.952,67	4.032,31	1.639,56	2.392,75	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.952,67	3.291,08	1.446,31	1.844,77	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GISELE CRISTINA XAVIER	1.952,67	3.628,49	1.529,88	2.098,61	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.934,79	5.342,71	3.001,89	2.340,82	ENFERMEIRA
GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	2.419,97	2.419,97	1.406,60	1.013,37	ESCRITURÁRIA
HELEN ARZAO MAGNANI	1.952,67	3.250,08	1.438,32	1.811,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELEN RODRIGUES DA COSTA	1.952,67	1.614,18	403,48	1.210,70	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	3.606,23	1.640,26	1.013,07	627,19	FISIOTERAPEUTA
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.419,97	3.145,96	1.873,46	1.272,50	ESCRITURÁRIA
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.607,35	1.889,75	1.093,77	795,98	COZINHEIRA
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.673,72	2.238,52	1.299,54	938,98	FAXINEIRA
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	3.606,23	3.979,99	2.451,39	1.528,60	FISIOTERAPEUTA
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA	1.695,49	1.394,59	739,65	654,94	RECEPCIONISTA
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	3.752,64	4.524,33	2.697,86	1.826,47	ENFERMEIRA
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	1.952,67	3.470,82	1.487,31	1.983,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.952,67	3.562,27	1.512,01	2.050,26	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.752,64	5.558,86	3.030,93	2.527,93	ENFERMEIRA
JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	2.419,97	2.439,95	1.408,40	1.031,55	ESCRITURÁRIA
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	1.695,49	968,07	496,48	471,59	RECEPCIONISTA
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	1.952,67	3.670,37	1.541,20	2.129,17	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	2.419,97	1.814,98	1.049,65	765,33	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.952,67	3.604,12	1.523,31	2.080,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JESSICA ARAUJO DA SILVA	1.952,67	1.946,29	619,62	1.326,67	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	1.883,88	1.883,88	1.090,30	793,58	RECEPCIONISTA
JOANA D ARC DA COSTA	1.607,35	2.202,15	1.263,09	939,06	FAXINEIRA
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA	1.952,67	1.387,52	290,32	1.097,20	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TOTAL DOS SALÁRIOS				158.960,93	

GUAÍRA-SP, 14 DE JANEIRO DE 2025.



LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300288

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA		PIS:21204578267 CBO:3222-05		Folha: 01		Funcionário desde: 02/12/2019	
Local:00010 ENFERMAGEM		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:6546-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.280,96	1.280,96	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.516,03		320,74
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.951,23		61,24

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					3.516,03	1.499,52
					Vr. Líquido ➡	2.016,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67	3.516,03	2.398,49	191,87	2.951,23		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300510

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00510 ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE		PIS:20974816870 CBO:3222-05		Folha: 01		Funcionário desde: 01/02/2023	
Local:00010 ENFERMAGEM		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:12619-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	2.235,07	2.048,81	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.063,82		266,47
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.499,02		17,99

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					3.063,82	1.402,00
					Vr. Líquido ➡	1.661,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67	3.063,82	1.946,28	155,70	2.499,02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

45

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300001

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA PIS:12763153153 CBO:5211-30 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024 Cód. Apont.:71 Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2010 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60097-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.695,49	1.695,49	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	156,81	156,81	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			847,75
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.852,30		145,52

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					1.852,30	993,27
					Vr. Líquido ➡	859,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.695,49		1.852,30	1.004,55	80,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300177

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE PIS:12780682150 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13º (2ª Parcela) 20/12/2024 Cód. Apont.:265 Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2014 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2655-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.399,73	1.399,73	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.634,80		334,99
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.070,00		79,06

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					3.634,80	1.531,59
					Vr. Líquido ➡	2.103,21
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.952,67		3.634,80	2.517,26	201,38	3.070,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP						
		48.341.283/0001-61				13º (2ª Parcela) 20/12/2024		
		00584 ADRIELE MENDES FERREIRA						
		PIS:16169782618 CBO:3222-05				Folha: 01		
		Local:00010 ENFERMAGEM				Funcionário desde: 21/06/2023		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Ag.:0144 C/C.: 37534-9		
		Banco:BRABESCO						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.209,09	1.209,09		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.444,16			312,11
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.879,36			50,46
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL								
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.444,16	1.480,11	
						Vr. Líquido ➡	1.964,05	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.952,67	3.444,16	2.326,62	186,12	2.879,36		

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP						
		48.341.283/0001-61				13º (2ª Parcela) 20/12/2024		
		00372 ADRIELI DE ALMEIDA GOMES						
		PIS:20401491050 CBO:2236-05				Folha: 01		
		Local:00029 U T I				Funcionário desde: 06/04/2021		
		Cargo:0121 Fisioterapeuta				Ag.:335-2 C/C.: 8534-0		
		Banco:BANCO DO BRADESCO						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.888,63	3.888,63		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	96,40	96,40		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				1.944,32
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.985,03			377,02
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.420,23			131,59
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL								
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.985,03	2.452,93	
						Vr. Líquido ➡	1.532,10	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		3.606,23	3.985,03	2.040,71	163,25	3.420,23		

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300150

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS PIS:20974819853 CBO:2235-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0116 Enfermeiro		Cód. Apont.:235 Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2657-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.089,38	1.089,38	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.017,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.124,42		536,23
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.398,60		326,92
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.124,42	2.880,67
						Vr. Líquido ➡	2.243,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.752,64		5.124,42	3.106,90	248,55	4.398,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300317

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00317 ALANITA DA SILVA PIS:16147268121 CBO:4221-10 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6809-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.695,49	1.695,49	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	523,54	523,54	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			847,75
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.219,03		178,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.219,03	1.026,28
						Vr. Líquido ➡	1.192,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.695,49		2.219,03	1.371,28	109,70			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

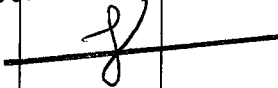
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000300522

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2024					
00519 ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO PIS:12804529896 CBO:5142-25 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Folha: 01 Funcionário desde: 05/06/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 00152897					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		1/12 avos	2.172,15	181,01	
20	09102	INSS s/ 13° Salário	7,50	base INSS	181,01		13,57
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						181,01	13,57
						Vr. Líquido ➡	167,44
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		181,01	181,01	14,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

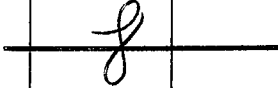
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000300606

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2024					
00606 ALEXIA TALITA VIAN GIANONI PIS:15112255386 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 03/06/2024 Banco: Banco Bradesco Ag.:3750-8 C/C.: 310992-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		7/12 avos	2.235,07	1.303,79	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	1.190,68	1.190,68	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			651,90
20	09102	INSS s/ 13° Salário	9,00	base INSS	2.494,47		203,32
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVENIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.494,47	855,22
						Vr. Líquido ➡	1.639,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		2.494,47	1.842,57	147,40			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300040

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00040 ALIER CARLOS DE FREITAS		PIS:12687088163		CBO:3241-15		13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
Local:00008 RADIOLOGIA		Código:93		Folha:01		Funcionário desde: 06/06/2005			
Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Banco:BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2		C/C.: 60094-6			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.406,60	4.406,60	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.744,39	2.744,39	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.203,30
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	7.150,99		819,95
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.141,45		792,90

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					7.150,99	3.816,15
					Vr. Líquido ➡	3.334,84
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.277,00	7.150,99	4.947,69	395,81	6.141,45		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300552

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00535 ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA		PIS:20730449216		CBO:3222-05		13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
Local:00010 ENFERMAGEM		Código:729-6		Folha:01		Funcionário desde: 18/08/2023			
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO		Ag.:335-2		C/C.: 7279-6			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.435,20	1.435,20	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.670,27		339,25
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.105,47		84,38

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					3.670,27	1.541,17
					Vr. Líquido ➡	2.129,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67	3.670,27	2.552,73	204,21	3.105,47		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000300106

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00106 ALINE DE MELO PIS:12707472168 CBO:2235-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Cód. Apon.:192 Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2002 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60100-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	346,57	346,57	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.017,52
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.381,61		432,24
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.759,78		183,18

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 02/12/2024 à 31/12/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					4.381,61	2.632,94
					Vr. Líquido ➡	1.748,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.752,64	4.381,61	2.364,09	189,12	3.759,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000100262

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS PIS:16101194737 CBO:5142-25 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Folha: 01 Funcionário desde: 24/09/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9235-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.172,15	2.172,15	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	395,12	395,12	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.086,08
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.567,27		209,87

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos					Total descontos
2.567,27					1.295,95
Vr. Líquido ➡					1.271,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.607,35	2.567,27	1.481,19	118,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES PIS:20448393462 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:287 Folha: 01 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2660-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.026,84	1.026,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.261,91		290,24
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.697,11		32,84

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					3.261,91	1.440,62
					Vr. Líquido	1.821,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.952,67		3.261,91	2.144,37	171,54	2.697,11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00560 AMANDA PAULINO GONCALVES PIS:12848281148 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 12/12/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1001018-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.159,08	1.159,08	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.394,15		306,11
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.708,86		33,72

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					3.394,15	1.457,37
					Vr. Líquido	1.936,78
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.952,67		3.394,15	2.276,61	182,12	2.708,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

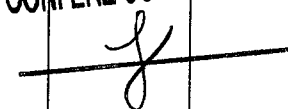
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

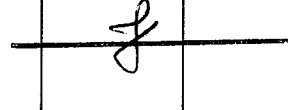
Matrícula: 0000300604

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			7/12 avos	4.035,04	2.353,77		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			7/12 avos	281,18	281,85		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			1.176,89	
20	09102	INSS s/ 13º Salário		9,00	base INSS	2.635,62		216,02	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
						Total vencimentos	2.635,62	Total descontos	1.392,91
						Vr. Líquido	➡	1.242,71	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
3.752,64		2.635,62	1.458,73	116,69					

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300090

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	4.035,04	4.035,04		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			12/12 avos	1.137,98	1.137,98		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			2.017,52	
20	09102	INSS s/ 13º Salário		14,00	base INSS	5.173,02		543,03	
20	09202	IRF s/ 13º Salário		22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.250,81		293,66	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
Funcionário de férias no mês de 16/12/2024 à 20/12/2024.						Total vencimentos	5.173,02	Total descontos	2.854,21
						Vr. Líquido	➡	2.318,81	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
3.752,64		5.173,02	3.155,50	252,44	4.250,81				

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100195

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024		Folha: 01	
00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Funcionário desde: 21/09/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7583-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.889,75	1.889,75	944,88
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			148,89
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.889,75		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
Funcionário de férias no mês de 01/12/2024 à 06/12/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.889,75	1.093,77
						Vr. Líquido ➡	795,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		1.889,75	944,87	75,58			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300602

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024		Folha: 01	
00602 ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA PIS:16007766285 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 04/04/2024		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 31182-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	2.235,07	1.676,30	838,15
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		9/12 avos	1.052,41	1.052,41	226,26
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	2.728,71		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL		
Total vencimentos						Total descontos	
2.728,71						1.064,41	
Vr. Líquido ➡						1.664,30	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		2.728,71	1.890,56	151,24			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300409

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024		Folha: 01	
00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA PIS:13805761537 CBO:4110-10 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0144 Auxiliar Administrativo		Funcionário desde: 03/01/2022		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7712-7			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.419,97	2.419,97	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	152,77	152,77	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.209,99
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.572,74		210,36
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					Total vencimentos		Total descontos
					2.572,74		1.420,35
					Vr. Líquido ➡		1.152,39
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.419,97		2.572,74	1.362,75	109,02			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100229

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024		Folha: 01	
00377 ANA PAULA BEMFICA PIS:12623011186 CBO:5142-25 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Funcionário desde: 07/04/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8601-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.172,15	2.172,15	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	42,97	42,97	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.086,08
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.215,12		178,18
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					Total vencimentos		Total descontos
					2.215,12		1.264,26
					Vr. Líquido ➡		950,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		2.215,12	1.129,04	90,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100243

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00389 ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES PIS:16101496229 CBO:3222-05 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13° (2ª Parcela) 20/12/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021 Ag.:0144 C/C.: 352840-5	
Banco: BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.389,07	1.389,07	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.624,14		333,71
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.911,25		55,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.624,14	1.506,50
						Vr. Líquido ➡	2.117,64
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.624,14	2.506,60	200,52	2.911,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300227

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00227 ANA PAULA DE SOUZA PIS:21002685070 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13° (2ª Parcela) 20/12/2024 Cód. Apont.:312 Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016 Ag.:335-2 C/C.: 3029-5	
Banco: BANCO DO BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.396,34	1.396,34	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.631,41		334,58
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.066,61		78,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.631,41	1.530,67
						Vr. Líquido ➡	2.100,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.631,41	2.513,87	201,10	3.066,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300629

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00629 ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES PIS:16161744768 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 11/10/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31820-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.235,07	558,77	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		3/12 avos	1.055,19	1.055,19	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			279,39
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.613,96		124,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.613,96	403,46
						Vr. Líquido ➡	1.210,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		1.613,96	1.334,57	106,76			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300534

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00523 ARIANE MENDES DO CARMO PIS:20485806481 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353270-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.026,84	1.026,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.261,91		290,24
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.697,11		32,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
O dia 23/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.261,91	1.440,62
						Vr. Líquido ➡	1.821,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.261,91	2.144,37	171,54	2.697,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300492

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00492 BARBARA KOL DE LIMA PIS:20401497008 CBO:2236-05 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		Folha: 01 Funcionário desde: 04/10/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11833-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.888,63	3.888,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	354,74	354,74	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.944,32
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.243,37		412,88
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.678,57		170,35
						Total vencimentos	Total descontos
						4.243,37	2.527,55
						Vr. Líquido ➡	1.715,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.606,23		4.243,37	2.299,05	183,92	3.678,57		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300055

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES PIS:20088483031 CBO:2521-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0130 Administradora		Cód. Apont.:97 Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60102-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	7.528,62	7.528,62	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.012,03	2.012,03	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.764,31
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	8.442,21		1.425,61
						Total vencimentos	Total descontos
						9.540,65	6.098,77
						Vr. Líquido ➡	3.441,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
7.528,62		7.786,02	5.776,34	462,10	8.442,21		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300456

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.235,07	1.862,56	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	1.262,04	1.262,04	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			931,28
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.124,60		273,77
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.559,80		22,55
						Total vencimentos	Total descontos
						3.124,60	1.227,60
						Vr. Líquido	1.897,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.124,60	2.193,32	175,46	2.559,80		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300499

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.419,97	2.419,97	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	30,04	30,04	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.209,99
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.450,01		199,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.450,01	1.409,31
						Vr. Líquido	1.040,70
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
2.419,97		2.450,01	1.240,02	99,20			

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300464

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00464 CAMILA SILVERIO ANTONIO PIS:14272676063 CBO:3222-05 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13º (2ª Parcela) 20/12/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6059-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.235,07	1.862,56	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	1.073,29	1.073,29	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			838,15
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	2.935,85		251,12
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.371,05		8,39
						Total vencimentos	Total descontos
						2.935,85	1.097,66
						Vr. Líquido ➡	1.838,19
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		2.935,85	2.097,70	167,81	2.371,05		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300511

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00511 CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA PIS:12767771161 CBO:2234-05 Local:00009 FARMACIA Cargo:0118 Farmaceutico		13º (2ª Parcela) 20/12/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3104-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.419,79	3.419,79	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.709,90
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.419,79		309,19
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.854,99		46,81
						Total vencimentos	Total descontos
						3.419,79	2.065,90
						Vr. Líquido ➡	1.353,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.137,39		3.419,79	1.709,89	136,79	2.854,99		

O dia 30/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100181

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00338 CAROLINE CRISTINA MALTA PIS:20374468405 CBO:3222-05 Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7416-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	2.235,07	1.676,30	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			838,15
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	2.691,31		221,77

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					2.691,31	1.059,92
					Vr. Líquido ➡	1.631,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67	2.691,31	1.853,16	148,25			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300512

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00512 CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES PIS:12965243153 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 14/12/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5347-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.235,07	1.862,56	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	1.091,22	1.091,22	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			931,28
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	2.953,78		253,27
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.388,98		9,73

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					2.953,78	1.194,28
					Vr. Líquido ➡	1.759,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67	2.953,78	2.022,50	161,80	2.388,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300319

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024		Folha: 01	
00319 CINTIA VIEIRA DE SOUSA PIS:16530130714 CBO:5211-30 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Funcionário desde: 21/02/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5066-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.695,49	1.695,49	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			847,75
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.695,49		131,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
Funcionário de férias no mês de 20/12/2024 à 31/12/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,49	979,16
						Vr. Líquido ➡	716,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.695,49		1.695,49	847,74	67,81			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300636

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024		Folha: 01	
00636 CLAUDETE MARIA DA SILVA PIS:12080298706 CBO:2235-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 11/12/2024		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 32046-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	4.035,04	336,25	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	336,25		25,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
Total vencimentos						Total descontos	
336,25						25,21	
Vr. Líquido ➡						311,04	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.752,64		336,25	336,25	26,90			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300065

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA PIS:12640379153 CBO:1422-05 Local:00002 RECURSOS HUMANOS Cargo:0114 Enc. Recursos Humanos		Cód. Apon.:134 Folha:01 Funcionário desde: 03/08/1998			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60105-5					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.456,91	3.456,91			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	182,23	182,23			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.728,46		
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.639,14		335,51		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.074,34		79,71		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
								Total vencimentos	Total descontos
								3.639,14	2.143,68
								Vr. Líquido ➡	1.495,46
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
		3.456,91	3.639,14	1.910,68	152,85	3.074,34			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300483

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
00483 CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA PIS:12709223246 CBO:2235-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Cód. Apon.:134 Folha:01 Funcionário desde: 03/08/2022			
Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353357-3					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.027,33	1.027,33			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.017,52		
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	5.062,37		527,54		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	4.497,57		349,18		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
								Total vencimentos	Total descontos
								5.062,37	2.894,24
								Vr. Líquido ➡	2.168,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
		3.752,64	5.062,37	3.044,85	243,58	4.497,57			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100191

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiá SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA PIS:16147285883 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7454-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.053,10	1.053,10	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.288,17		293,39
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.723,37		34,81

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					3.288,17	1.445,74
					Vr. Líquido ➡	1.842,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67	3.288,17	2.170,63	173,65	2.723,37		

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300550

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiá SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00531 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO PIS:16002073605 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9731-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.306,74	1.306,74	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.541,81		323,83
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.977,01		65,11

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

CONFERE COM ORIGINAL

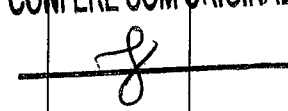
					Total vencimentos	Total descontos
					3.541,81	1.506,48
					Vr. Líquido ➡	2.035,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67	3.541,81	2.424,27	193,94	2.977,01		

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300498

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00498 DANIELA EVANGELISTA DA SILVA PIS:16757077567 CBO:5142-25 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Folha: 01 Funcionário desde: 24/11/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11985-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.172,15	2.172,15	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.064,23	1.064,23	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.086,08
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.236,38		287,18
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.570,02		23,31
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FORTE FEDERAL ☒ ESTADUAL ☒ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.236,38	1.396,57
						Vr. Líquido ➡	1.839,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.607,35	3.236,38	2.150,30	172,02	2.570,02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

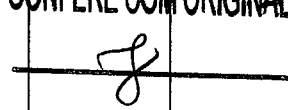
DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300207

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00207 DANUBIA MARQUES DA SILVA PIS:12767551188 CBO:5142-25 Local:00029 U T I Cargo:0120 Faxineira		Cód. Apont.:292 Folha: 01 Funcionário desde: 04/01/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2668-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.172,15	2.172,15	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	293,49	293,49	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.086,08
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.465,64		200,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FORTE FEDERAL ☒ ESTADUAL ☒ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.465,64	1.286,80
						Vr. Líquido ➡	1.178,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.607,35	2.465,64	1.379,56	110,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300570

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00549 DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO PIS:20492978195 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 19/10/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22633-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.368,20	1.368,20	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.603,27		331,21
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.038,47		74,33

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 02/12/2024 à 31/12/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					3.603,27	1.523,08
					Vr. Líquido ➡	2.080,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.952,67	3.603,27	2.485,73	198,85	3.038,47		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300635

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00635 DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO PIS:12805047186 CBO:5174-10 Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro		Folha: 01 Funcionário desde: 10/12/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 23355-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.969,22	164,10	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	164,10		12,30

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					164,10	12,30
					Vr. Líquido ➡	151,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.969,22	164,10	164,10	13,12			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300504

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00504 DENISE MADALOSSE DIAS CUNHA PIS:12755927188 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 04/01/2023 Ag.:0144 C/C.: 353427-8	
Banco: BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.414,36	1.414,36	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.649,43		336,75
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	3.084,63		81,25

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 02/12/2024 à 31/12/2024.				Total vencimentos	Total descontos
				3.649,43	1.535,54
				Vr. Líquido ➡	2.113,89
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.649,43	2.531,89	202,55	3.084,63	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300028

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00028 DINAMAR TUISSI PIS:12142272314 CBO:4131-15 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0119 Faturista		Cód. Apont.:131 Folha: 01 Funcionário desde: 02/03/2001 Ag.:335-2 C/C.: 60107-1	
Banco: BANCO DO BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	3.142,64	2.618,87	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	95,69	79,74	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.309,44
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	2.698,61		222,65

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

CONFERE COM ORIGINAL

				Total vencimentos	Total descontos
				2.698,61	1.532,09
				Vr. Líquido ➡	1.166,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
3.142,64	2.698,61	1.389,17	111,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100205

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2024	
00354 EDER GIROLAMO PIS:12736841184 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8517-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.430,86	1.430,86	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13° Salário	12,00	base INSS	3.665,93		338,73
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.101,13		83,73

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					3.665,93	1.540,00
					Vr. Líquido ➡	2.125,93
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.952,67		3.665,93	2.548,39	203,87	3.101,13	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300194

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2024	
00194 EDMARA CANDIDA TAVARES PIS:12632522155 CBO:2235-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0110 Chefe de Enfermagem		Cód. Apont.:279 Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60109-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.480,13	1.480,13	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.017,52
20	09102	INSS s/ 13° Salário	14,00	base INSS	5.515,17		590,93
20	09202	IRF s/ 13° Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.734,65		406,03

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

CONFERE COM ORIGINAL

					Total vencimentos	Total descontos
					5.515,17	3.014,48
					Vr. Líquido ➡	2.500,69
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
3.752,64		5.515,17	3.497,65	279,81	4.734,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300013

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2024	
00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN PIS:12800781140 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:28 Folha:01 Funcionário desde: 13/02/2006 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60112-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.412,42	1.412,42	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.647,49		336,51
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.082,69		80,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ ESTADUAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.647,49	1.535,01
						Vr. Líquido ➡	2.112,48
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.647,49	2.529,95	202,39	3.082,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300519

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2024	
00520 ELAINE CRISTINA MENDES PIS:12472317494 CBO:5142-25 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Folha:01 Funcionário desde: 05/06/2023 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:199737	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.172,15	2.172,15	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	51,07	51,07	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.086,08
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.223,22		178,90
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ ESTADUAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.223,22	1.264,98
						Vr. Líquido ➡	958,24
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		2.223,22	1.137,14	90,97			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

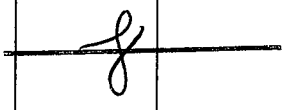
DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300597

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2024	
00597 ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ PIS:16161799198 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 27236-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		9/12 avos	2.235,07	1.676,30	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		9/12 avos	1.259,61	1.259,61	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			838,15
20	09102	INSS s/ 13° Salário	12,00	base INSS	2.935,91		251,12
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.371,11		8,39
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ ESTADUAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.935,91	1.097,66
						Vr. Líquido ➡	1.838,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		2.935,91	2.097,76	167,82	2.371,11		

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300282

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2024	
00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO PIS:20110522804 CBO:1427-05 Local:00015 MANUTENÇÃO Cargo:0145 Encarregado de Manutencao		Folha: 01 Funcionário desde: 05/08/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6496-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.463,02	3.463,02	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	909,18	909,18	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.731,51
20	09102	INSS s/ 13° Salário	14,00	base INSS	4.372,20		430,92
20	09202	IRF s/ 13° Salário	22,50	base irrf	3.807,40		193,90
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ ESTADUAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.372,20	2.356,33
						Vr. Líquido ➡	2.015,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.180,62		4.372,20	2.640,69	211,25	3.807,40		

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

70

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300613

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			6/12 avos	1.889,75	944,88	472,44			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			70,86			
20	09102	INSS s/ 13º Salario		7,50	base INSS	944,88					
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☒ ESTADUAL ☒ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
						Total vencimentos	Total descontos				
						944,88	543,30				
						Vr. Líquido	401,58				
						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
						1.607,35	944,88	472,44	37,79		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61
13º (2ª Parcela) 20/12/2024
00613 ELISANGELA DE REZENDE SIMAO
PIS:26746906769 CBO:5132-20
Local:00011 NUTRIÇÃO
Cargo:0113 Cozinha

Recibo de Pagto. de Salário
Folha: 01
Funcionário desde: 04/07/2024
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31405-6

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100258

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	1.889,75	1.889,75	944,88			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			148,89			
20	09102	INSS s/ 13º Salario		9,00	base INSS	1.889,75					
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☒ ESTADUAL ☒ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.889,75	1.093,77				
						Vr. Líquido	795,98				
						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
						1.607,35	1.889,75	944,87	75,58		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaira SP
48.341.283/0001-61
13º (2ª Parcela) 20/12/2024
00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO
PIS:20458446089 CBO:5163-05
Local:00012 LAVANDERIA
Cargo:0123 Lavadeira

Recibo de Pagto. de Salário
Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2021
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9103-0

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

71

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100180

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00337 ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS PIS:26747236201 CBO:3222-05 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7380-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.416,36	1.416,36	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.651,43		336,99
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.086,63		81,55
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.651,43	1.536,08
						Vr. Líquido ➡	2.115,35
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.651,43	2.533,89	202,71	3.086,63		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300574

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00553 ELLEN JHESSICA MATOWSKI PIS:12925717162 CBO:5163-05 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2023		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22732-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.889,75	1.889,75	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			944,88
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.889,75		148,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.889,75	1.093,77
						Vr. Líquido ➡	795,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		1.889,75	944,87	75,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300625

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			3/12 avos	2.235,07	558,77				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			3/12 avos	1.093,55	1.093,55				
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			279,39			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00		base INSS	1.652,32		127,52			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ ESTADUAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.652,32	406,91				
						Vr. Líquido	1.245,41				
						Base Cálculo IRRF	via do empregado				
						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado
						1.952,67	1.652,32	1.372,93	109,83		

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300325

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	2.289,29	2.289,29				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			12/12 avos	73,73	73,73				
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			984,61			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00		base INSS	2.363,02		191,49			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ ESTADUAL ☐ MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
						Total vencimentos	Total descontos				
						2.363,02	1.176,10				
						Vr. Líquido	1.186,92				
						Base Cálculo IRRF	via do empregado				
						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado
						2.289,29	2.363,02	1.378,41	110,27		

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300433

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00433 ERICA APARECIDA GONCALVES PIS:12908497141 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9721-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.032,74	1.032,74	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.267,81		290,95
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.703,01		33,29
				Total vencimentos	Total descontos		
				3.267,81	1.441,78		
				Vr. Líquido ➡	1.826,03		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
1.952,67	3.267,81	2.150,27	172,02	2.703,01			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300260

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA PIS:20149847232 CBO:5132-20 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Cód. Apont.:347 Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.889,75	1.889,75	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			944,88
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.889,75		148,89
Funcionário de férias no mês de 12/12/2024 à 31/12/2024.				Total vencimentos	Total descontos		
				1.889,75	1.093,77		
				Vr. Líquido ➡	795,98		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
1.607,35	1.889,75	944,87	75,58				

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000300120

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA PIS:12281562435 CBO:5132-20 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinha		Cód. Apont.:125 Folha:01 Funcionário desde: 08/03/2010 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60116-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.889,75	1.889,75	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			944,88
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.889,75		148,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.889,75	1.093,77
						Vr. Líquido	795,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		1.889,75	944,87	75,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000300420

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA PIS:20401494831 CBO:2235-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Folha:01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8300-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	286,19	286,19	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.017,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.321,23		423,78
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.756,43		182,43
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.321,23	2.623,73
						Vr. Líquido	1.697,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.752,64		4.321,23	2.303,71	184,29	3.756,43		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

75

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100238

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA PIS:12888483175 CBO:3241-15 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8751-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.406,60	4.406,60	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.933,01	2.933,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.203,30
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	7.339,61		846,36
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	6.493,25		889,64
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						7.339,61	3.939,30
						Vr. Líquido ➡	3.400,31
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.277,00	7.339,61	5.136,31	410,90	6.493,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300014

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES PIS:12722641145 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:183 Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2011 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60119-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.333,20	1.333,20	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.568,27		327,01
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.003,47		69,08
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.568,27	1.513,63
						Vr. Líquido ➡	2.054,64
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.952,67	3.568,27	2.450,73	196,05	3.003,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

76

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300612

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			6/12 avos	2.172,15	1.086,08	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			6/12 avos	35,68	17,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			543,04
20	09102	INSS s/ 13º Salario		7,50	base INSS	1.103,92		82,79
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.103,92	625,83	
						Vr. Líquido	478,09	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
1.607,35		1.103,92	560,88	44,87				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

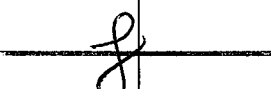
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300516

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	1.695,49	1.695,49	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			12/12 avos	29,07	29,07	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			847,75
20	09102	INSS s/ 13º Salario		9,00	base INSS	1.724,56		134,03
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.724,56	981,78	
						Vr. Líquido	742,78	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
1.695,49		1.724,56	876,81	70,14				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

77

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300209

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA PIS:21206646901 CBO:5142-25 Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cargo:0120 Faxineira		Cód. Apont.:293 Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60120-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.172,15	2.172,15	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	277,92	277,92	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.086,08
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.450,07		199,32

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					2.450,07	1.285,40
					Vr. Líquido ➡	1.164,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35	2.450,07	1.363,99	109,11			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100250

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00394 FATIMA GALANTI SILVA PIS:20374467158 CBO:5211-30 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8884-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.695,49	1.695,49	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	5,72	5,72	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			847,75
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.701,21		131,92

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos					Total descontos
1.701,21					979,67
Vr. Líquido ➡					721,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.695,49	1.701,21	853,46	68,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

78

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300129

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	1.695,49	1.695,49	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			12/12 avos	58,56	58,56	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			847,75
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00		base INSS	1.754,05		136,68
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ ESTADUAL ☐ MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						1.754,05		984,43
						Vr. Líquido	769,62	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.695,49		1.754,05	906,30	72,50				

Recibo de Pagto. de Salário
13º (2ª Parcela) 20/12/2024
00129 FERNANDA BORGES TALARICO
PIS:12738113151 CBO:4221-10
Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista
Folha: 01
Funcionário desde: 18/02/2008
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60121-7

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300589

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			11/12 avos	1.889,75	1.732,27	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			866,14
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00		base INSS	1.732,27		134,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ ESTADUAL ☐ MUNICIPAL						Total vencimentos		Total descontos
						1.732,27		1.000,86
						Vr. Líquido	731,41	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.607,35		1.732,27	866,13	69,29				

Recibo de Pagto. de Salário
13º (2ª Parcela) 20/12/2024
00589 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA
PIS:20489240628 CBO:5132-20
Local:00011 NUTRIÇÃO
Cargo:0113 Cozinheira
Folha: 01
Funcionário desde: 02/02/2024
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 0010621-6

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300452

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00452 FERNANDA JABUR PIS:12885155189 CBO:2236-05 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		Folha: 01 Funcionário desde: 11/02/2022 Ag.:0144 C/C.:352919-3	
Banco: BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	5.691,75	5.691,75	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	491,52	491,52	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.845,88
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	6.183,27		684,47
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.498,80		616,17
						Total vencimentos	Total descontos
						6.183,27	4.146,52
						Vr. Líquido ➡	2.036,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
5.409,35		6.183,27	3.337,39	266,99	5.498,80		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300605

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00605 FERNANDA MORAIS NUNES BARROS PIS:12659589161 CBO:2235-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Folha: 01 Funcionário desde: 29/05/2024 Ag.:0144 C/C.:352920-7	
Banco: BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	4.035,04	2.353,77	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	370,77	370,77	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.176,89
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	2.724,54		225,76
						Total vencimentos	Total descontos
						2.724,54	1.402,65
						Vr. Líquido ➡	1.321,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.752,64		2.724,54	1.547,65	123,81			

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300043

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES PIS:12701833169 CBO:3241-15 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Cód. Apont.:127 Folha: 01 Funcionário desde: 19/02/2001 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60122-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.406,60	4.406,60	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.112,20	3.112,20	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.203,30
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	7.518,80		871,44
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	6.647,36		932,02

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 16/12/2024 à 31/12/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					7.518,80	4.006,76
					Vr. Líquido ➡	3.512,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.277,00	7.518,80	5.315,50	425,24	6.647,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100249

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00393 FRANCIELE RODRIGUES DIAS PIS:12588030612 CBO:5211-30 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8912-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.695,49	1.695,49	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	351,66	351,66	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			847,75
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.047,15		163,06

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos					Total descontos
2.047,15					1.010,81
Vr. Líquido ➡					1.036,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.695,49	2.047,15	1.199,40	95,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300324

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

00324 GABRIELI BENTO DA SILVA

PIS:20794330317

CBO:2212-05

Local:00025 BANCO DE SANGUE

Cargo:0109 Biomédica

Folha: 01

Funcionário desde: 23/03/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6925-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.246,40	3.246,40		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	278,34	278,34		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.524,74		1.623,20	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.959,94		321,78	
							62,55	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ ESTADUAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.524,74	2.007,53	
						Vr. Líquido ➡	1.517,21	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
2.964,00		3.524,74	1.901,54	152,12	2.959,94			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300575

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24, 872 Guaira SP

48.341.283/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

00556 GABRIELI ROCHA DOS SANTOS

PIS:20367353428

CBO:3222-05

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01

Funcionário desde: 14/11/2023

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6570-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.437,35	1.437,35		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.672,42		1.117,54	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.107,62		339,50	
							84,70	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☐ ESTADUAL ☐ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL			
O dia 08/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						3.672,42	1.541,74	
						Vr. Líquido ➡	2.130,68	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.952,67		3.672,42	2.554,88	204,39	3.107,62			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100202

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO PIS:16324016499 CBO:4131-15 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0133 Aux. de Faturamento		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
Folha: 01 Funcionário desde: 04/01/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 4909-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.419,97	2.419,97	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	8,79	8,79	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.428,76		1.209,99 197,40

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 13/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
				2.428,76	1.407,39
Vr. Líquido ➡				1.021,37	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
2.419,97	2.428,76	1.218,77	97,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100212

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA PIS:15576969190 CBO:5211-30 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8571-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	1.695,49	1.412,91	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	255,26	212,72	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.625,63		706,46 125,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos				Total descontos	
1.625,63				831,58	
Vr. Líquido ➡				794,05	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.695,49	1.625,63	919,17	73,53		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100193

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS PIS:16176994536 CBO:3222-05 Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13º (2ª Parcela) 20/12/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 17/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7443-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.797,24	1.797,24	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.032,31		383,33
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.467,51		138,69

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos						Total descontos	
4.032,31						1.639,56	
Vr. Líquido ➡						2.392,75	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.952,67		4.032,31	2.914,77	233,18	3.467,51		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300161

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00161 GILVANIA CRISTINA MOREIRA PIS:12721332181 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13º (2ª Parcela) 20/12/2024 Cód. Apont.:246 Folha: 01 Funcionário desde: 26/06/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2656-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.056,01	1.056,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.291,08		293,74
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.726,28		35,03

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos						Total descontos	
3.291,08						1.446,31	
Vr. Líquido ➡						1.844,77	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.291,08	2.173,54	173,88	2.726,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300094

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00094 GISELENE CRISTINA XAVIER PIS:12699469167 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13º (2ª Parcela) 20/12/2024 Cód. Apont.:103 Folha: 01 Funcionário desde: 03/07/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60124-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.393,42	1.393,42	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.628,49		334,23
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.063,69		78,11

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos						Total descontos	
3.628,49						1.529,88	
Vr. Líquido ➡						2.098,61	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.628,49	2.510,95	200,87	3.063,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300050

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA PIS:12598821140 CBO:2235-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		13º (2ª Parcela) 20/12/2024 Cód. Apont.:44 Folha: 01 Funcionário desde: 15/05/2007 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60126-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.217,19	4.217,19	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.125,52	1.125,52	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.108,60
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	5.342,71		566,79
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.396,74		326,50

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 31/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos		Total descontos	
						5.342,71		3.001,89	
						Vr. Líquido ➡		2.340,82	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
3.934,79		5.342,71	3.234,11	258,72	4.396,74				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000100196

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.419,97	2.419,97	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.209,99
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.419,97		196,61
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☒ ESTADUAL ☒ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
Funcionário de férias no mês de 09/12/2024 à 31/12/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						2.419,97	1.406,60
						Vr. Líquido ➡	1.013,37
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.419,97		2.419,97	1.209,98	96,79			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matricula: 0000300458

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.117,54
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.685,28		31,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ☒ FEDERAL ☒ ESTADUAL ☒ MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
Total vencimentos						Total descontos	
3.250,08						1.438,32	
Vr. Líquido ➡						1.811,76	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.250,08	2.132,54	170,60	2.685,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300628

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00628 HELEN RODRIGUES DA COSTA PIS:26827794421 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6788-1		Folha: 01 Funcionário desde: 11/10/2024	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.235,07	558,77	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		3/12 avos	1.055,41	1.055,41	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			279,39
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.614,18		124,09

CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total vencimentos	Total descontos
				1.614,18	403,48
				Vr. Líquido	1.210,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.952,67	1.614,18	1.334,79	106,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300620

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00620 HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA PIS:16230005817 CBO:2236-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0121 Fisioterapeuta		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
Banco: BRADESCO		Folha: 01 Funcionário desde: 29/07/2024 Ag.:0144 C/C.:41257-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	3.888,63	1.620,26	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		5/12 avos	48,00	20,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			886,63
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.640,26		126,44

CONFERE COM ORIGINAL

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

				Total vencimentos	Total descontos
				1.640,26	1.013,07
				Vr. Líquido	627,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
3.606,23	1.640,26	753,63	60,29		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300060

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS		Cód. Apont.:23					
PIS:12132077179 CBO:4110-05		Folha: 01					
Local:00004 INTERNAÇÃO		Funcionário desde: 01/08/1982					
Cargo:0117 Escriturário		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60127-6					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.145,96	3.145,96	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.572,98
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.145,96		276,33
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.581,16		24,15
				Total vencimentos	Total descontos		
				3.145,96	1.873,46		
				Vr. Líquido	1.272,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.419,97		3.145,96	1.572,98	125,83	2.581,16		

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300544

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00530 IANCA FERREIRA DOS SANTOS		Folha: 01					
PIS:15238919534 CBO:5132-20		Funcionário desde: 01/08/2023					
Local:00011 NUTRIÇÃO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21894-4					
Cargo:0113 Cozinha							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.889,75	1.889,75	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			944,88
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.889,75		148,89
				Total vencimentos	Total descontos		
				1.889,75	1.093,77		
				Vr. Líquido	795,98		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.607,35		1.889,75	944,87	75,58			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300008

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA		Cód. Apon.:189	
PIS:12278794371 CBO:5142-25		Folha: 01	
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO		Funcionário desde: 07/06/2000	
Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60128-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.238,52	2.238,52		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.119,26	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.238,52		180,28	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos		Total descontos
						2.238,52		1.299,54
						Vr. Líquido		938,98
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.673,72	2.238,52	1.119,26	89,54			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

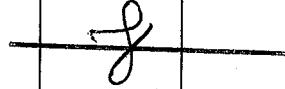
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300558

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00539 ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO		Folha: 01	
PIS:11997960081 CBO:2236-05		Funcionário desde: 01/09/2023	
Local:00029 U T I		Ag.:0144 C/C.:352624-0	
Cargo:0121 Fisioterapeuta		Banco:BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.888,63	3.888,63		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	91,36	91,36		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.944,32	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.979,99		376,41	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.413,99		130,66	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 02/12/2024 à 31/12/2024.						Total vencimentos		Total descontos
						3.979,99		2.451,39
						Vr. Líquido		1.528,60
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		3.606,23	3.979,99	2.035,67	162,85	3.413,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300598

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00598 ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA		Folha: 01					
PIS:13615781642 CBO:4221-10		Funcionário desde: 21/03/2024					
Local:00005 RECEPÇÃO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:27263-9					
Cargo:0127 Recepcionista							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	1.695,49	1.271,62	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		9/12 avos	150,62	112,97	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	1.384,59		635,81
							103,84
				Total vencimentos	Total descontos		
				1.384,59	739,65		
				Vr. Líquido ➡	644,94		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.695,49	1.384,59	748,78	59,90				

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300418

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00418 ISAMARA FERREIRA DE BARROS		Folha: 01					
PIS:16275129779 CBO:2235-05		Funcionário desde: 17/01/2022					
Local:00029 U T I		Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:21222-9					
Cargo:0116 Enfermeiro							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	489,29	489,29	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.524,33		2.017,52
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.959,53		452,22
							228,12
				Total vencimentos	Total descontos		
				4.524,33	2.697,86		
				Vr. Líquido ➡	1.826,47		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
3.752,64	4.524,33	2.506,81	200,54	3.959,53			

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300564

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

00544 ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU

PIS:13462573852 CBO:3222-05

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BRADESCO

Folha: 01
Funcionário desde: 11/10/2023

Ag.:0537-1 C/C.:1019998-0

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			12/12 avos	1.235,75	1.235,75	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario		12,00	base INSS	3.470,82		1.117,54
20	09202	IRF s/ 13º Salário		15,00	base irrf	2.906,02		315,31
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL								
CONFERE COM ORIGINAL								
							Total vencimentos	Total descontos
							3.470,82	1.487,31
							Vr. Líquido ➡	1.983,51
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.952,67	3.470,82	2.353,28	188,26	2.906,02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARÁ (SCMG)

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300461

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

00461 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO

PIS:11958255917 CBO:3222-05

Local:00029 U T I

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO

Folha: 01
Funcionário desde: 04/02/2022

Ag.:335-2 C/C.: 9923-6

BANCO: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 9923-6									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela	12,00 15,00	12/12 avos	2.235,07	2.235,07	1.117,54 326,29 68,18		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.327,20	1.327,20			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.					
20	09102	INSS s/ 13º Salario		base INSS	3.562,27				
20	09202	IRF s/ 13º Salário		base irrf	2.997,47				
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL			CONFERE COM ORIGINAL 				
						Total vencimentos	Total descontos		
						3.562,27	1.512,01		
						Vr. Líquido ➡	2.050,26		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		1.952,67	3.562,27	2.444,73	195,57	2.997,47			

DPCLICA 2024 H.2 - www.quefazer.com.br/CANTATA/CA/DE/RECEBIM

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100189

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS PIS:12683565188 CBO:2235-05 Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0116 Enfermeiro		Folha: 01 Funcionário desde: 11/08/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7422-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.035,04	4.035,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.523,82	1.523,82	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.558,86		2.017,52
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.772,22		597,05
							416,36

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos						Total descontos	
5.558,86						3.030,93	
Vr. Líquido ➡						2.527,93	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.752,64		5.558,86	3.541,34	283,30	4.772,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100266

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO PIS:12883697142 CBO:4110-05 Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0117 Escriturário		Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9380-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.419,97	2.419,97	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	19,98	19,98	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.439,95		1.209,99
							198,41

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos						Total descontos	
2.439,95						1.408,40	
Vr. Líquido ➡						1.031,55	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.419,97		2.439,95	1.229,96	98,39			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

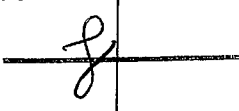
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300618

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00618 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA PIS:13126092704 CBO:4221-10 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Folha: 01 Funcionário desde: 15/07/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60038-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	1.695,49	847,75	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	240,63	120,32	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	968,07		423,88 72,60
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						968,07	496,48
						Vr. Líquido ➡	471,59
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.695,49		968,07	544,19	43,53			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

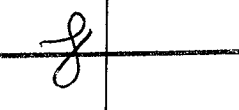
DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300528

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00572 JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA PIS:20653915785 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19144-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.435,30	1.435,30	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.670,37		1.117,54 339,26 84,40
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.105,57		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.670,37	1.541,20
						Vr. Líquido ➡	2.129,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.670,37	2.552,83	204,22	3.105,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300603

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00603 JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS PIS:21031885007 CBO:4110-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0107 Aux. de Escritório		Folha: 01 Funcionário desde: 08/04/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11226-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	2.419,97	1.814,98	907,49
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			142,16
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.814,98		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,98	1.049,65
						Vr. Líquido ➡	765,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.419,97		1.814,98	907,49	72,59			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100231

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024	
00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA PIS:16181084763 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003529-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.235,07	2.235,07	1.117,54
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.369,05	1.369,05	331,31
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			74,46
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.604,12		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.039,32		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.604,12	1.523,31
						Vr. Líquido ➡	2.080,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.952,67		3.604,12	2.486,58	198,92	3.039,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300621

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00621 JESSICA ARAUJO DA SILVA PIS:16278569540 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha: 01 Funcionário desde: 06/08/2024 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31575-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	2.235,07	931,28	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			465,64
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.946,29		153,98
				Total vencimentos	Total descontos		
				1.946,29	619,62		
				Vr. Líquido ➡	1.326,67		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.952,67	1.946,29	1.480,65	118,45				

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300579

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00562 JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS PIS:26785274310 CBO:4221-10 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22979-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.883,88	1.883,88	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			941,94
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.883,88		148,36
				Total vencimentos	Total descontos		
				1.883,88	1.090,30		
				Vr. Líquido ➡	793,58		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.883,88	1.883,88	941,94	75,35				

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300122

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00122 JOANA D ARC DA COSTA		13° (2ª Parcela)		20/12/2024		Folha: 01			
PIS:16183154645 CBO:5142-25		Cód. Apont.:66		Funcionário desde: 16/01/2008					
Local:00029 U T I		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60136-5					
Cargo:0120 Faxineira									

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.172,15	2.172,15	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	30,00	30,00	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.202,15		1.086,08
							177,01
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.202,15	1.263,09
						Vr. Líquido	939,06
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.607,35	2.202,15	1.116,07	89,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300632

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		RUA 24, 872 Guaira SP		48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			
00632 LUCIANA MATEUS NOGUEIRA		13° (2ª Parcela)		20/12/2024		Folha: 01			
PIS:20657940601 CBO:3222-05		Funcionário desde: 28/10/2024							
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:9559-1					
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem									

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		2/12 avos	2.235,07	372,51	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel			1.015,01	1.015,01	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	1.387,52		186,26
							104,06
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.387,52	290,32
						Vr. Líquido	1.097,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.952,67	1.387,52	1.201,26	96,10		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

10025-4

Ita Casa ①

Pagamento através de banco

17/12/2024 13:49:27

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)
12/2024

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	000468

Data de pagamento: 17/12/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	2.016,51
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	258.942.798-01	335-2	12619-5	1.661,82
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	859,03
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	2.103,21
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	451.409.848-57	335-2	8534-0	1.532,10
ALANA GARCIA LEAL LELIS	319.735.468-09	335-2	2657-3	2.243,75
ALANITA DA SILVA	341.724.008-50	335-2	6809-8	1.192,75
ALESSANDRA RIBEIRO DE CARVALHO	196.414.098-67	335-2	00152897	167,44
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	3.334,84
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	101.654.536-30	335-2	7279-6	2.129,10
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	1.748,67
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	1.271,32
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	1.821,29
AMANDA PAULINO GONCALVES	346.955.158-81	335-2	1001018-7	1.936,78
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	2.318,81
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	795,98
ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	401.269.688-29	335-2	31182-0	1.664,30
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	1.152,39
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	950,86
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	2.100,74
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	332.011.068-36	335-2	31820-5	1.210,50
BARBARA KOL DE LIMA	413.469.858-80	335-2	11833-8	1.715,82
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	3.441,88
BRENER RODRIGUES DA SILVA	282.185.278-93	335-2	25245-0	1.897,00
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	466.597.248-69	335-2	11188-0	1.040,70
CAMILA SILVERIO ANTONIO	516.788.628-78	335-2	6059-3	1.838,19
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	284.223.498-76	335-2	3104-6	1.353,89
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	1.631,39
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	433.569.218-86	335-2	5347-3	1.759,50
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	339.006.698-56	335-2	5066-0	716,33
CLAUDETE MARIA DA SILVA	071.885.888-30	335-2	32046-3	311,04
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA	302.774.968-45	335-2	60105-5	1.495,46
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	1.842,43
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	367.865.818-03	335-2	9731-4	2.035,33
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	405.795.178-45	335-2	11985-7	1.839,81
DANUBIA MARQUES DA SILVA	308.231.078-84	335-2	2668-9	1.178,84
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	401.402.358-33	335-2	22633-5	2.080,19
DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	327.986.218-36	335-2	23355-2	151,80
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	1.166,52
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	2.125,93
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	2.500,69
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	2.112,48
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	199737	958,24

Transporte: 69.405,65

97

Pagamento através de banco

17/12/2024 13:49:27

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

13º (2ª Parcela)
12/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	456.136.348-31	335-2	27236-1	1.838,25
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	2.015,87
ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	382.390.228-80	335-2	31405-6	401,58
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	795,98
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	064.762.155-07	335-2	7380-6	2.115,35
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	356.000.188-94	335-2	22732-3	795,98
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7396-2	1.245,41
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	1.186,92
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7	1.826,03
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	795,98
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	795,98
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	1.697,50
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	3.400,31
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	2.054,64
FABIANA FERRO	299.787.868-30	335-2	31253-3	478,09
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	502.653.028-11	335-2	12486-9	742,78
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.164,67
FATIMA GALANTI SILVA	488.248.358-05	335-2	8884-6	721,54
FERNANDA BORGES TALARICO	300.411.578-69	335-2	60121-7	769,62
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	315.855.568-90	335-2	0010621-6	731,41
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	3.512,04
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	338.982.408-19	335-2	8912-5	1.036,34
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	1.517,21
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	464.637.268-18	335-2	6570-6	2.130,68
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	1.021,37
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	794,05
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	2.392,75
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	263.512.148-66	335-2	2656-5	1.844,77
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	2.098,61
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	2.340,82
GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.013,37
HELEN RODRIGUES DA COSTA	478.900.098-28	335-2	6788-1	1.210,70
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	1.272,50
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	367.137.158-77	335-2	21894-4	795,98
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	938,98
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILV	507.443.228-63	335-2	27263-9	644,94
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	264.742.068-88	335-2	9923-6	2.050,26
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	2.527,93
JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	365.906.888-85	335-2	9380-7	1.031,55
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	432.297.398-17	335-2	60038-5	471,59
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	354.443.428-80	335-2	19144-2	2.129,17
JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	137.841.344-08	335-2	11226-7	765,33
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	2.080,81
JESSICA ARAUJO DA SILVA	483.471.818-29	335-2	31575-3	1.326,67
Transporte:				131.927,96

Pagamento através de banco

17/12/2024 13:49:27

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)
12/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	464.492.268-46	335-2	22979-2	793,58
JOANA D ARC DA COSTA	286.311.098-51	335-2	60136-5	939,06
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA	352.312.048-97	335-2	9559-1	1.097,20

Total: 134.757,80

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 24.203,13

Total geral: 158.960,93

Pagamento através de banco

17/12/2024 13:49:27

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)
12/2024

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	000468

Data de pagamento: 17/12/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ADRIELE MENDES FERREIRA	415.498.048-39	0144	37534-9	1.964,05
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	464.159.318-30	0144	21282-2	1.242,71
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	322.876.728-00	0144	352840-5	2.117,64
ARIANE MENDES DO CARMO	371.044.268-09	0144	353270-4	1.821,29
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	224.557.068-50	0144	353357-3	2.168,13
DENISE MADALOSSE DIAS CUNHA	217.185.968-71	0144	353427-8	2.113,89
FERNANDA JABUR	302.315.658-10	0144	352919-3	2.036,75
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	294.257.158-66	0144	352920-7	1.321,89
HELEN ARZAO MAGNANI	435.193.468-93	0144	353595-9	1.811,76
HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	451.533.278-33	0144	41257-0	627,19
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	388.836.428-05	0144	352624-0	1.528,60
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	360.056.128-67	0144	21222-9	1.826,47

Total: 20.580,37

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 138.380,56

Total geral: 158.960,93

300

Pagamento através de banco

17/12/2024 13:49:27

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)
12/2024

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	000468

Data de pagamento: 17/12/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco Bradesco ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	485.755.648-03	3750-8	310992-5	1.639,25

Total: 1.639,25

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 157.321,68

Total geral: 158.960,93

Pagamento através de banco

17/12/2024 13:49:27

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)
12/2024

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	000468

Data de pagamento: 17/12/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	339.140.558-98	0537-1	1019998-0	1.983,51

Total: 1.983,51

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 156.977,42

Total geral: 158.960,93



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331809455174951
18/12/2024 09:47:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020241217180615477591526
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$158.960,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/12/2024 - 16:12:06

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 16:12:07

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: A.D11.B69.6B8.56E.2B0

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 MIRA RODRIGUES.



bradesco

net empresa

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: 13/01/2025 - 09h41

Agência | Conta

Total Disponível (R\$)

Total (R\$)

00335 | 0001580-6

313,54

313,54

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				
03/12/2024	CIELO VDA DEBITO ELO				8.611,15
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		8.718,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	594		-2.214,53	6.503,96
04/12/2024	TRANSFERENCIA PIX				11.927,88
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1447495	5.423,92		26.144,30
	TRANSFERENCIA PIX				89.243,68
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1448104	14.216,42		614.233,35
	TRANSFERENCIA PIX				674.080,58
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1448497	63.099,38		741.129,80
	TRANSFERENCIA PIX				742.175,43
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1449236	524.989,67		736.751,51
	TRANSFERENCIA PIX				669.702,29
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1450061	59.847,23		668.656,66
	TRANSFERENCIA PIX				143.666,99
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1450401	67.049,22		80.567,61
	TRANSFERENCIA PIX				66.351,19
	REM: SANTA C M GUAIRA 04/12	1451187	1.045,63		6.503,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	595		-5.423,92	6.108,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	596		-67.049,22	6.503,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	597		-1.045,63	6.708,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	598		-524.989,67	4.086,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	599		-63.099,38	4.188,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	600		-14.216,42	2.310,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	601		-59.847,23	2.199,70
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241204		-395,69	755,57
05/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON				-9.915,37
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	395,72		-21.717,88
	CIELO VDA DEBITO ELO				-21.662,56
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	204,92		37,44
06/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	603		-2.622,75	287,44
	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	102,23		935,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	605		-1.878,27	1.485,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	606		-110,42	1.481,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	607		-1.444,13	1.481,84
09/12/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-10.670,94	1.481,84
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.802,51	1.481,84
11/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON				1.481,84
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	55,32		160.442,77
	TRANSFERENCIA PIX				345.843,65
	REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/12	1516260	21.700,00		361.067,62
12/12/2024	PIX QR CODE DINAMIC				418.443,01
	REM: ANA MARIA SOARES PERE 12/12	1734597	250,00		361.067,62
13/12/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER				345.843,65
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	647,90		186.882,72
16/12/2024	PIX QR CODE DINAMIC				1.481,84
	REM: CLEUBER SOARES CALDEI 16/12	858063	550,00		1.481,84
	TARIFA BANCARIA				1.481,84
	LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-3,50	1.481,84
17/12/2024	TRANSFERENCIA PIX				1.481,84
	REM: SANTA CASA DE M DE GU 17/12	1612078	X 158.960,93		1.481,84
	TRANSFERENCIA PIX				1.481,84
	REM: SANTA C M GUAIRA 17/12	1612313	185.400,88		1.481,84
	TRANSFERENCIA PIX				1.481,84
	REM: SANTA C M GUAIRA 17/12	1613136	15.223,97		1.481,84
	TRANSFERENCIA PIX				1.481,84
	REM: SANTA C M GUAIRA 17/12	1614141	57.375,39		1.481,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	608		-57.375,39	1.481,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	609		-15.223,97	1.481,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	610		X -158.960,93	1.481,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	611		-185.400,88	1.481,84
18/12/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER	9397237	389,16		1.481,84

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMIC REM: GERALDO LOPES DO NASC 18/12	900292	120,00		1.991,00
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-7,70	1.983,30
19/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		2.100,91
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	511,17		2.612,08
20/12/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-1,68	2.610,40
23/12/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: BRENO MARQUES SILVA S 22/12	2054462	297,90		2.908,30
24/12/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237 9397237	3.659,23 64,68		6.567,53 6.632,21
26/12/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	1		-4,17	6.628,04
30/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	117,61		6.745,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	156		-1.103,56	5.642,09
31/12/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	254,83		5.896,92
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	252,53		6.149,45
Total			1.182.430,79	-1.184.892,49	6.149,45

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2025	SALDO ANTERIOR				-18.495,57
10/01/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 10/01	1439572	18.500,00		4,43
13/01/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	237413	309,11		313,54
Total			18.809,11	0,00	313,54

Detalhe Entidade Desconto

Estado
SAO PAULO

Município
GUAIRA

Ano
2024

Mês
Dezembro

Tipo de Desconto
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Desconto
BRADESCO

CNPJ
48.341.283/0001-61

Entidade
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Tipo de Desconto	Contrato	Valor	Valor	Qtd.	Situação	Ações
		Contrato	Parcela		Contrato	
BRADESCO	00000000000012627061	1.800.000,00	32.256,00	72	Ativo	
BRADESCO	00000000000015763181	1.000.000,00	20.020,83	84	Ativo	
BRADESCO	00000000000014791205	1.000.000,00	17.426,00	84	Ativo	
Total Geral		R\$ 3.800.000,00	R\$ 69.702,83			

Detalhe Contrato Desconto

Estado

SAO PAULO

Município

GUAIRA

Ano

2024

Mês

Dezembro

Tipo de Desconto

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

CNPJ

48341283000161

Desconto

BRADESCO

Entidade

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

N°										
Parcela										
Contrato	N° OB	Data OB	Banco	Agência	Início Vigência	Fim Vigência	Valor Parcela	Tipo Gestão	Parcela Desconto	Processo Pagamento
57/72	2024OB034444	05/12/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	12/2024	25000.181628/2024-11
56/72	2024OB031453	06/11/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	11/2024	25000.167228/2024-95
55/72	2024OB028395	07/10/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	10/2024	25000.149301/2024-47
54/72	2024OB025731	03/09/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	09/2024	25000.131684/2024-05
53/72	2024OB023269	05/08/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	08/2024	25000.114944/2024-70
52/72	2024OB020309	04/07/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	07/2024	25000.097535/2024-00
51/72	2024OB015904	06/06/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	06/2024	25000.081896/2024-26
50/72	2024OB011221	07/05/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	05/2024	25000.063864/2024-49
49/72	2024OB007900	04/04/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	04/2024	25000.044554/2024-25
48/72	2024OB004332	04/03/2024	237	003352	-	-	32.255,81	MUNICIPAL	03/2024	25000.027874/2024-11
Total Geral							R\$ 387.069,72			

Detalhe Contrato Desconto

Estado

SAO PAULO

Município

GUAIRA

Ano

2024

Mês

Dezembro

Tipo de Desconto

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

CNPJ

48341283000161

Desconto

BRADESCO

Entidade

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Nº											
Parcela											
Contrato	Nº OB	Data OB	Banco	Agência	Início Vigência	Fim Vigência	Valor Parcela	Tipo Gestão	Parcela Desconto	Processo Pagamento	
42/84	2024OB034444	X 05/12/2024	237	003352	-	-	X 17.425,05	MUNICIPAL	12/2024	25000.181628/2024-11	
41/84	2024OB031453	06/11/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	11/2024	25000.167228/2024-95	
40/84	2024OB028395	07/10/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	10/2024	25000.149301/2024-47	
39/84	2024OB025731	03/09/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	09/2024	25000.131684/2024-05	
38/84	2024OB023269	05/08/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	08/2024	25000.114944/2024-70	
37/84	2024OB020309	04/07/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	07/2024	25000.097535/2024-00	
36/84	2024OB015904	06/06/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	06/2024	25000.081896/2024-26	
35/84	2024OB011221	07/05/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	05/2024	25000.063864/2024-49	
34/84	2024OB007900	04/04/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	04/2024	25000.044554/2024-25	
33/84	2024OB004332	04/03/2024	237	003352	-	-	17.425,05	MUNICIPAL	03/2024	25000.027874/2024-11	
Total Geral							R\$ 209.100,60				

Detalhe Contrato Desconto

Estado	Município
SAO PAULO	GUAIRA
Ano	Mês
2024	Dezembro
Tipo de Desconto	CNPJ
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	48341283000161
Desconto	Entidade
BRADESCO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ	
48.341.283/0001-61	

Nº												
Parcela												
Contrato	Nº OB	Data OB	Banco	Agência	Início Vigência	Fim Vigência	Valor Parcela	Tipo Gestão	Parcela Desconto	Processo Pagamento		
28/84	2024OB034444	X 05/12/2024	237	003352	-	-	X 20.020,83	MUNICIPAL	12/2024	25000.181628/2024-11		
27/84	2024OB031453	06/11/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	11/2024	25000.167228/2024-95		
26/84	2024OB028395	07/10/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	10/2024	25000.149301/2024-47		
25/84	2024OB025731	03/09/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	09/2024	25000.131684/2024-05		
24/84	2024OB023269	05/08/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	08/2024	25000.114944/2024-70		
23/84	2024OB020309	04/07/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	07/2024	25000.097535/2024-00		
22/84	2024OB015904	06/06/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	06/2024	25000.081896/2024-26		
21/84	2024OB011221	07/05/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	05/2024	25000.063864/2024-49		
20/84	2024OB007900	04/04/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	04/2024	25000.044554/2024-25		
19/84	2024OB004332	04/03/2024	237	003352	-	-	20.020,83	MUNICIPAL	03/2024	25000.027874/2024-11		
Total Geral							R\$					
							240.249,96					



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.341.283/0001-61

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24347.0989331-1

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000290944179

Valor Total do Documento
157.465,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	68.046,69			68.046,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27.485,86			27.485,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.868,35			11.868,35
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12.208,47			12.208,47
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	37.856,56			37.856,56
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		157.465,93			157.465,93

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

CONFERE COM ORIGINAL

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/12/2024 09:43:49

85800001574 4 65930385243 5 55071624347 2 09893311424 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001574 4 65930385243 5 55071624347 2 09893311424 0



CNPJ: 48.341.283/0001-61
Número: 07.16.24347.0989331-1
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 157.465,93

Pague com o PIX



JSO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008503191141
20/12/2024 09:14:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800001574-4	65930385243-5
	55071624347-2	09893311424-0
Data do pagamento		19/12/2024
Numero do Documento	07.16.24347.0989331-1	
Valor Total		157.465,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 1.07F.38A.B72.A10.37F

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

40023-4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1514

Código de Verificação de Autenticidade

6J18YLRHC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/12/2024 às 14:27:00

Chave de Acesso

1540073QU606PDPZYBZSE4U40YZ5176B

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

17/12/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/pubbic/consulta/autenticidade_menuconsultas_e_informe_os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

06.880.352/0001-65

76353029

000742951

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Av. 23, 1116

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

0033314498

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

48.341.283/0001-61

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Complemento

Bairro

24, 872

PARQUE PARANOIA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA - SP

3517406

01 733327000

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
171,00	UN	HEMOGRAMA	4,11	R\$ 702,81
131,00	UN	UREIA	1,85	R\$ 242,35
146,00	UN	CREATININA	1,85	R\$ 270,10
142,00	UN	POTASSIO	1,85	R\$ 262,70
142,00	UN	SODIO	1,85	R\$ 262,70
92,00	UN	PCR	2,83	R\$ 260,36
10,00	UN	ALBUMINA	8,12	R\$ 81,20
19,00	UN	COAGULOGRAMA	5,42	R\$ 102,98
7,00	UN	BILIRRUBINAS	2,01	R\$ 14,07
38,00	UN	URINA	3,70	R\$ 140,60
16,00	UN	UROCULTURA	10,60	R\$ 169,60
22,00	UN	HEMOCULTURA	55,00	R\$ 1.210,00
5,00	UN	LAVADO	28,00	R\$ 140,00
3,00	UN	CPK	3,68	R\$ 11,04
1,00	UN	ACIDO URICO	1,85	R\$ 1,85
1,00	UN	HBC	48,00	R\$ 48,00
6,00	UN	GLICOSE	1,85	R\$ 11,10
28,00	UN	SWAB VIGILANCIA	28,00	R\$ 784,00
27,00	UN	TGO	2,01	R\$ 54,27
26,00	UN	TGP	2,01	R\$ 52,26
3,00	UN	AMILASE	2,25	R\$ 6,75
11,00	UN	GAMA	3,51	R\$ 38,61
8,00	UN	FOSFATASE	2,01	R\$ 16,08
6,00	UN	TSH	8,96	R\$ 53,76
3,00	UN	T4L	11,60	R\$ 34,80
2,00	UN	DHL	3,68	R\$ 7,36
1,00	UN	PROTEINAS	1,85	R\$ 1,85
1,00	UN	MAGNESIO	2,01	R\$ 2,01
1,00	UN	TROPONINA	49,50	R\$ 49,50
1,00	UN	CALCIO	1,85	R\$ 1,85
3,00	UN	VITAMINA B12	47,00	R\$ 141,00
4,00	UN	HIV	10,00	R\$ 40,00
11,00	UN	VDRL	2,83	R\$ 31,13

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

CONFERE COM ORIGINAL

112



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRÁ-SPLocal da Prestação
GUAIRÁ - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		17/12/2024
2 - Não	2 - Não	Não Possui		Tipo ISS
				03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e

1514

Código de Verificação de Autenticidade
6J18YLRHC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/12/2024 às 14:27:00

Chave de Acesso

1540073QU606PDPZYBZSE4U40YZ5176B

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5,00	UN	GRUPO SANGUINEO	2,74	R\$ 13,70
1,00	UN	FERRITINA	15,58	R\$ 15,58
1,00	UN	FERRO	3,51	R\$ 3,51
1,00	UN	INDICE DE SATURAÇÃO	40,00	R\$ 40,00
1,00	UN	COLESTEROL	1,85	R\$ 1,85
1,00	UN	HDL	3,51	R\$ 3,51
1,00	UN	TRIGLICERIDEOS	3,51	R\$ 3,51
1,00	UN	CA125	54,00	R\$ 54,00
1,00	UN	CEA	42,00	R\$ 42,00
1,00	UN	PSO	34,00	R\$ 34,00
1,00	UN	BNP	165,00	R\$ 165,00
2,00	UN	CITOLOGIA LIQUIDO	50,00	R\$ 100,00
2,00	UN	ROTINA LIQUIDO	50,00	R\$ 100,00
2,00	UN	CULTURA LIQUIDO	55,00	R\$ 110,00
2,00	UN	SEMANA PLANTAO	4.500,00	R\$ 9.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRÁ-SPLocal da Prestação
GUAIRÁ - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		17/12/2024
2 - Não	2 - Não	Não Possui		Tipo ISS
				03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e

1514

Código de Verificação de Autenticidade
6J18YLRHC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/12/2024 às 14:27:00

Chave de Acesso

1540073QU606PDPZYBZSE4U40YZ5176B

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Construção Civil

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	3,00%	0000040000003	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 14.933,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.933,36	R\$ 448,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (14.933,36 x 0,65%)	COFINS (14.933,36 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.933,36 x 1,50%)	CSLL (14.933,36 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 97,07	R\$ 448,00	R\$ 0,00	R\$ 224,00	R\$ 149,33	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.014,96

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.008,54 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$401,71

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRÁ LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1514 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6J18YLRHC.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382308572661381
23/12/2024 09:20:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220185048813377998
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$14.014,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 16:27:53

PAGO PARA: Laboratorio de Analises Clinicas Mar
CNPJ: 6.880.352/0001-65
CHAVE PIX: 06880352000165
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000033647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 16:27:54

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: F.98D.F3B.CBD.CD7.64C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2767

Código de Verificação de Autenticidade

Y5N6I3W2U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/12/2024 às 14:17:38

Chave de Acesso

1536393V1BZYJWKLQRQVY8NNEYZDAO0C

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/assweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

07/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

49.684.707/0001-53

RG/Inscrição Estadual

5153923

Inscrição Municipal

011713029

Cadastro

000742349

Nome/Razão Social

LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S.

Logradouro

Rua 16, 548

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

14790-000

Cidade

GUAIRA-SP

Telefone

01133312577

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

48.341.283/0001-61

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

24, 872

Complemento

Bairro

PARQUE PARANOIA

CEP/Cod.Postal

14790-000

Cidade/País

GUAIRA - SP

Cod. IBGE

3517406

Telefone

01 733327000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS	13.870,92	R\$ 13.870,92

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	3,00%	0000040000003	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 13.870,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.870,92	R\$ 416,13	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (13.870,92 x 0,65%)	COFINS (13.870,92 x 3,00%)	INSS	IRRF (13.870,92 x 1,50%)	CSLL (13.870,92 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 90,16	R\$ 416,13	R\$ 0,00	R\$ 208,06	R\$ 138,71	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.017,86

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.865,64 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$373,13

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2767 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y5N6I3W2U.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220185113815949700
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$13.017,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 16:28:08

PAGO PARA: Laboratorio Giansante Santana S/s
CNPJ: 49.684.707/0001-53
CHAVE PIX: 49684707000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000336963
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 16:28:09

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: E.8B0.36A.415.0B1.B50

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Prefeitura de Ribeirão Preto

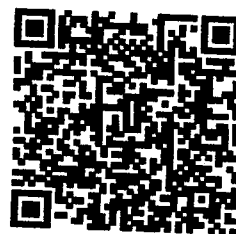
NFS-e - Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica

RPS: 5742 - Data: 09/12/2024

Número
6021

Data de emissão
09/12/2024 15:58

Código de verificação
DA43D12F1



Prestador de Serviços

Razão Social: J. C. Laboratorio de Anatomia Patologica Ltda

CNPJ: 29.005.939/0001-20

Inscrição Municipal: 20107020

Rua Garibaldi, 1881 - Jardim Sumaré

Ribeirão Preto - SP - 14025-382

contabilidade@mrpericiacontabil.com.br - (16) 9131-2723

Tomador dos Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Rua 24, 872 - Jardim Paulista

Guaíra - SP - 14790-000

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Serviços

Código CNAE
8640201

Item LC 116/2003
04.02

Atividade do Município
40201 - Análises clínicas, patologia.

Descrição do Serviço

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A NOVEMBRO/2024 - SUS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 7,63%

Município de Incidência Ribeirão Preto - SP		Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP		Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 21,74		COFINS R\$ 100,32	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 50,16	
CSLL R\$ 33,44		ISS Retido Não		Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.343,96		Total ISSQN (%) R\$ 66,88 (2,00%)		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.138,30	

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

CONFERE COM ORIGINAL

Fatura

BIOCENTER - CITOLOGIA E ANATOMIA PATOLÓGICA
RUA GARIBALDI, 1881 - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ 29005939000120

Tel: 16 3911 3219

Recepção de
a

Data 09/12/2024
Hora 15:27:07

GUAIRA, STA CASA - SUS

Nome	Data	Dt.Reg.	Guia	Cod. Usuário	Exame	AMB	Cód.Autorização	Qtd	Valor	Valor Total	Sit	Est
ADEMIR PEREIRA	14/11/24				A/026658/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
ALINE ALVES LELIS RIBEIRO	25/11/24				A/027386/24	406.01.11-0		2	R\$ 40,78	R\$ 81,56	A	T
ANA BEATRIZ SAMUEL CUNHA	25/11/24				A/027392/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
ANGELA MARIA TAVARES PEREIRA	25/11/24				A/027397/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
CAMILA FERREIRA BARBOSA	25/11/24				A/027388/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
CARLOS HUMBERTO GARCIA VACARO	14/11/24				A/026661/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
CAROLINA MUSSOLINI DE OLIVEIRA	07/11/24				A/025968/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
CRISTIANE LUIZA NUNES	25/11/24				A/027393/24	406.01.11-0		2	R\$ 40,78	R\$ 81,56	A	T
DULCE HELENA RIBEIRO	14/11/24				A/026659/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
EDUARDO LUIZ FERREIRA DA SILVA	25/11/24				A/027399/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
ELIENE ALVES DO NASCIMENTO	07/11/24				A/025962/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
ERIWELTON GONCALVES PEREIRA	29/11/24				A/027774/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
JOANA DARC GONCALVES EVANGELISTA	07/11/24				A/025960/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
JOANA DARQUE VILELA	25/11/24				A/027396/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
LAIS VIEIRA PIERASSO	25/11/24				A/027379/24	406.01.11-0		2	R\$ 40,78	R\$ 81,56	A	T
LARA CRISTINA GASPAR PIRES	07/11/24				A/025970/24	406.01.11-0		4	R\$ 40,78	R\$ 163,12	A	T
LARISSA DE OLIVEIRA ESPACINI	25/11/24				A/027394/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
LAURA HELENA JACINTO DA SILVA	25/11/24				A/027391/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
LETICIA MARIANA VIEIRA GONCALVES	29/11/24				A/027778/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
LETIERI NATACHA DA SILVA	29/11/24				A/027791/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
LUCAS GABRIEL GONCALVES FERREIRA	07/11/24				A/025971/24	406.01.11-0		3	R\$ 40,78	R\$ 122,34	A	T
LUCCAS HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA	14/11/24				A/026657/24	406.01.11-0		2	R\$ 40,78	R\$ 81,56	A	T
LUCIENE MACHADO DA SILVA	29/11/24				A/027784/24	406.01.11-0		4	R\$ 40,78	R\$ 163,12	A	E
LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS	07/11/24				A/025969/24	406.01.11-0		2	R\$ 40,78	R\$ 81,56	A	T
MARIA ALICE DOS SANTOS DE LIMA	25/11/24				A/027381/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T

09/12/2024 15:27:07

Nome	Data	Dt.Req.	Guia	Cod. Usuário	Exame	AMB	Cód.Autorização	Qtd	Valor	Valor Total	Sit	Est
MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA	07/11/24				A/025984/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
MARIA HELENA ANDRADE FORNEL	25/11/24				A/027378/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
MARLI VICENTE SALES WATANABE	07/11/24				A/025967/24	406.01.11-0		6	R\$ 40,78	R\$ 244,68	A	T
MICHELE DA SILVA JERONIMO	07/11/24				A/025965/24	406.01.11-0		2	R\$ 40,78	R\$ 81,56	A	T
PATRICIA LUIZA JUNIOR TAVARES	29/11/24				A/027786/24	406.01.11-0		5	R\$ 40,78	R\$ 203,90	A	E
PAULO CEZAR MOREIRA	14/11/24				A/026656/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
POLIANA SERAFIM DE MATOS	07/11/24				A/025972/24	406.01.11-0		4	R\$ 40,78	R\$ 163,12	A	T
REBECA MARIA BARBOSA	25/11/24				A/027387/24	406.01.11-0		3	R\$ 40,78	R\$ 122,34	A	T
REGINALDO MARTINS PERES	25/11/24				A/027406/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
ROMILDO APARECIDO NEVES	25/11/24				A/027398/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
SILVIA ELI ANANIAS DOS REIS	14/11/24				A/026660/24	406.01.11-0		6	R\$ 40,78	R\$ 244,68	A	T
SIMONE PEREIRA GOMES	07/11/24				A/025974/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
SIRLEI APARECIDA FIRMINO	14/11/24				A/026655/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
SONIA MARIA GALANT	25/11/24				A/027383/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
SUELI PEREIRA	25/11/24				A/027395/24	406.01.11-0		3	R\$ 40,78	R\$ 122,34	A	E
TAMIRES PEREIRA DOS ANJOS	14/11/24				A/026662/24	406.01.11-0		3	R\$ 40,78	R\$ 122,34	A	T
TATIANE MARTINS DA SILVA	29/11/24				A/027776/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
TAUANA GARCIA DA SILVA	07/11/24				A/025973/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
VERONICA BORGES BRAGHIM	25/11/24				A/027402/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T
WILLIAM MARQUES	25/11/24				A/027389/24	406.01.11-0		1	R\$ 40,78	R\$ 40,78	A	T

Valor Bruto Total R\$ 3.343,96
Valor Líquido Total R\$ 3.343,96

Contagem de Guias 0
Contagem de procedimentos 45
Qtd. de procedimentos 82

120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220185237058088475
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.138,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 16:28:23

PAGO PARA: Jc Laboratorio de Anatomia
CNPJ: 29.005.939/0001-20
CHAVE PIX: faturamento*jcanatomia.com.br
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000005845405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 16:28:24

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 2.DD6.1A4.B3A.47A.652

=====

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.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002266 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0022 6610 0112 5749
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242682741961 22/11/2024 11:03:13

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CPF / CNPJ 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 22/11/2024
Endereço RUA 24 872	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 22/11/2024
Município GUAIRA	Fone / Fax 3332-7000	UF SP	Hora da Saída 11:03:08

FATURA

1 1590.00 22/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 1.590,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor total da Nota 1.590,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -	Município -		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

7896528600067	RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5929	UN	100	15,90	1590,00	0,00	0,00	0,00	0
---------------	------------------------------	----------	------	------	----	-----	-------	---------	------	------	------	---

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

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO
Data: 22/11/2024
Nome: Rochi

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 81559,

Reservado ao Fisco

Marcela de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

21482 - 22/11

122

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220185306453306960
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.590,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 16:28:33

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 16:28:34

=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: E.AD4.6D8.C6D.50F.EF5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PM DE MIGUELÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

783

Código de Verificação de Autenticidade

A9NGHI2BS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/12/2024 às 09:56:29

Chave de Acesso

16577931IUWW0ZDTQSGKREVCLBUT0R2F

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
MIGUELÓPOLIS-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

20/12/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

18.498.005/0001-51

55.000.456-7

3545-07/13

016289

A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA JOSÉ JACOB DAUR, 800

SALA 04

JARDIM PAULISTA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14530-000

Miguelópolis-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

48.341.283/0001-61

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Logradouro

Complemento

Bairro

R: 24, 872

JARDIM PAULISTA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA - SP

3517406

17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA NO MÊS DE 11/2024.	6.670,00	R\$ 6.670,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

3,00%

0000040000001

8610102

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 6.670,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 6.670,00

R\$ 200,10

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.670,00 x 0,65%)

COFINS (6.670,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (6.670,00 x 1,50%)

CSLL (6.670,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 43,36

R\$ 200,10

R\$ 0,00

R\$ 100,05

R\$ 66,70

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.259,79

Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$395,53 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$200,10

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 783 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A9NGHI2BS.

Data

CPF/RG

Assinatura

124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220200715197948904
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.259,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 17:07:24

PAGO PARA: Clinica Sao Miguel
CNPJ: 18.498.005/0001-51
CHAVE PIX: 18498005000151
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0698 - CONTA: 0000000000130005967
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 17:07:25

=====

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 0.E30.BD6.330.984.EEF

=====

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 MIRA RODRIGUES.



AGILIDADE E CONFIANÇA EM PRODUTOS PARA SAÚDE

Jamento Comercial

(46) 3224-7700

1000medic.com.br

C780 - Nota de Cobrança de Locação

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS

LIDIO OLTRAMARI, 1796

85503-381 - PATO BRANCO - PR

IM: 231310

CNPJ: 05993698000107

IE: 9029958464

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOCAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 16/12/24 14:41

Página 1 de 1

733

1.433,47

25/12/2024

[] 1ª VIA - CLIENTE

[] 2ª VIA - CONTROLE

[] 3ª VIA - CONTABILIDADE

***** UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS *****

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO DOCUMENTO

QTD.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.433,47
		Valor Total da Locação 1.433,47
Nº de Controle 733	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	
	DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA
		NOME

Informações Complementares

:: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT 3EF85C

:: Pedido:37040

Obs:ALUGUEL MENSAL REFERENTE AO EQUIPAMENTO: INJETORA DE CONTRASTES
SINOPOWER-S (SÉRIE: 0299210308A00017), CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
PRODUTOS E ALUGUEL DE BENS.PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ☒ FEDERAL
 ☐ ESTADUAL
 ☐ MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

J26

1.0025-4

CAIXA		104-0		10495.21998 30000.100047 00019.885730 9 99410000143347		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							
Beneficiário 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA						Vencimento 25/12/2024	
Endereço do Beneficiário LIDIO OLTRAMARI, 1796 - 85503-381 - FRARON - PATO BRANCO - PR						Agência/Código do Beneficiário 4317/521993-0	
CNPJ do Beneficiário 05.993.698/0001-07							
Data do Documento 16/12/2024		Número do Documento 733/1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 16/12/2024		Nosso Número 14000000000198857-9	
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.433,47	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 25/12/2024 Juros de 1,00 % ao mês após 25/12/2024 Protestável a partir de 6 dias do vencimento SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP						CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Beneficiário Final:						Código de Baixa 14000000000198857-9	
Recebimento através do cheque núm. do banco						Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							

CAIXA		104-0		10495.21998 30000.100047 00019.885730 9 99410000143347			
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							
Beneficiário 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTD - CNPJ: 05.993.698/0001-07						Vencimento 25/12/2024	
LIDIO OLTRAMARI, 1796 - 85503-381 - FRARON - PATO BRANCO - PR						Agência/Código do Beneficiário 4317/521993-0	
CNPJ do Beneficiário 05.993.698/0001-07							
Data do Documento 16/12/2024		Número do Documento 733/1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 16/12/2024		Nosso Número 14000000000198857-9	
Uso do Banco		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.433,47	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 25/12/2024 Juros de 1,00 % ao mês após 25/12/2024 Protestável a partir de 6 dias do vencimento SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP						CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Beneficiário Final:						Código de Baixa 14000000000198857-9	
							
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							

A/C DEPTO FINANCEIRO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R 24 872,
14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP

327



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362408431601171
24/12/2024 08:53:20

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:20
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495219983000010004700019885730999410000143347

BENEFICIARIO:

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT

NOME FANTASIA:

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

CNPJ: 05.993.698/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

CNPJ: 05.993.698/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.433,47
VALOR COBRADO	1.433,47

NR.AUTENTICACAO 2.C33.7B7.D9C.AA5.03B

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

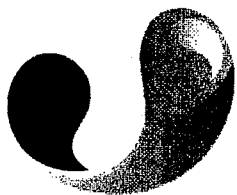
0800 729 5678

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.



**Outsourcing
Terceirização
Venda
Locação e Serviços**

LEXMARK

**NANCI E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS
FOTOCOPIADORAS LTDA ME CNPJ 65.875.031/0001-31 SEDE RUA THOMAZ NOGUEIRA
GAIA 1732 CEP 14020-290**

LOCATÁRIO:

SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ 48.341.283/0001-61

RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP

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

CONFERE COM ORIGINAL

PERIODO DE: 15/10 15/11

BOLETO BANCARIO: PREMIER FOMENTO

VENCIMENTO: 25/12/2024

VALOR 7.010,97 numero fatura 58.11

Discriminação: DECLARAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Conforme a lista de serviços que se trata a Lei Complementar Nº 116/2003, o Legislador Federal deixou de tributar o ISS sobre Locação de Bens Móveis, desobrigando a emissão de Nota Fiscal.



Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco expresso

Beneficiário

PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA

CNPJ 16.646.391/0001-56

Data do Documento

17/11/2024

Número do Documento

58.11

Espécie Doc.

DS

Aceite

Não

Data do Processamento

19/11/2024

Uso do Banco

Cip

Cart.

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR

***valores expressos em R\$ ***

Instruções (todas as informações deste boleto são responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$28,04

Recibo do Pagador

Vencimento

25/12/2024

Agência/Código do Beneficiário

03890-3/0011001-9

Cart./Nosso Número

09/43240000078-6

1(=) Valor do Documento

7.010,97

2(-) Desconto/Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

Pagador STA CASA DE MISER. DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SPBeneficiário final Nanci e Barros - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP

Autenticação mecânica



Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do sistema de Compensação

Beneficiário

PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA

CNPJ 16.646.391/0001-56

Data do Documento

17/11/2024

Número do Documento

58.11

Espécie Doc.

DS

Aceite

Não

Data do Processamento

19/11/2024

Uso do Banco

Cip

Cart.

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR

***valores expressos em R\$ ***

Todas as informações deste boleto são de responsabilidade exclusiva do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$28,04

Vencimento

25/12/2024

Agência/Código do Beneficiário

03890-3/0011001-9

Cart./Nosso Número

09/43240000078-6

1(=) Valor do Documento

7.010,97

2(-) Desconto/Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

Pagador STA CASA DE MISER. DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SPBeneficiário final Nanci e Barros - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:20
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793890069432400000278001100102799410000701097

BENEFICIARIO:

PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA D

NOME FANTASIA:

PREMIER

CNPJ: 16.646.391/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT

CNPJ: 65.875.031/0001-31

PAGADOR:

STA CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.302
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	7.010,97
VALOR COBRADO	7.010,97

=====

NR.AUTENTICACAO E.ACF.BCB.187.A8B.2AA

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDERECO: AV 28 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023-0001-09 INSC EST: 322.011.587-118
TEL: 17. 3331-7188 - FAX: 17. 3331-6552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015511 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 1110 0110 0189

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13524284235364

06/12/2024 09:53:33

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

06/12/2024

Data da Saída

06/12/2024

Hora da Saída

09:45:07

Endereço
RUA 24 Nº 872

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Município
GUAIRA

Fone / Fax

(17) 3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

FATURA

1 154,75 26/12/2024

26/12

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	154,75
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	154,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS Subst.	ICMS Subst. %	ICMS Subst. Valor	ICMS Subst. %	ICMS Subst. Valor	ICMS Subst. %	ICMS Subst. Valor	ICMS Subst. %	ICMS Subst. Valor
7896069544608	TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	09109900 0/40 5929 UN	10	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896519236596	DE MARCHI ERVILHA CONG 300G RF.5250123 RF.6596	07102100 0/40 5929 UN	15	8,79	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

LANÇADO

Data: 06/12/2024

Nome: Ruchi

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 52747, PEDIDO GRAZYELA VENCIMENTO 26/12/2024 BOLETO BANCARIO	Reservado ao Fisco <i>[Assinatura]</i> Marcelo de Brito Nutricionista CRN-3 50824
--	---

21631-06/12

132

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 06/12/2024 Total R\$ 154,75 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015511

SÉRIE 1

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04145.391332 31805.680001 4 99420000015475	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/12/2024	Núm. do documento 15511	Espécie Doc. DMI	Accepte N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041453 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 154,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04145.391332 31805.680001 4 99420000015475	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/12/2024	Núm. do documento 15511	Espécie Doc. DMI	Accepte N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041453 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 154,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:20
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414539133231805680001499420000015475

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.303
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 154,75
VALOR COBRADO 154,75
=====

NR.AUTENTICACAO A.119.FB3.F7F.719.750
=====

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1732 - GUAIRÁ - SP -
CAP: 15.927.023/0001-09 INSC EST: 222.031.587.118
TEL: 17. 3331-7568 - FAX: 17. 3331-6562
E-MAIL: mutiraomercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000015532 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 3210 0195 9619

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242855624339 07/12/2024 18:13:54

Operação REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

07/12/2024

Endereço

RUA 24 Nº 872

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

07/12/2024

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

(17) 3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

18:04:29

FATURA

1 138,96 27/12/2024

27/12

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	138,96
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				138,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010/0/60	5929 UN	24	5,79	138,96	0,00
					0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

07/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11708, PEDIDO ROSELI VENCIMENTO 27/12/2024 BOLETO BANCARIO	Reservado ao Fisco
21710-07/12	07 12 2024 Roseli 135

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 07/12/2024 Total R\$ 138,96 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

07/12/24

NF-e

000015532

SÉRIE 1

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04145.881332 31805.680001 2 99430000013896		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 07/12/2024	Núm. do documento 15532	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/12/2024	Nosso Número 157 / 00041458 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 N° 872, 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04145.881332 31805.680001 2 99430000013896		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 07/12/2024	Núm. do documento 15532	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/12/2024	Nosso Número 157 / 00041458 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 N° 872, 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414588133231805680001299430000013896

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.304
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 138,96
VALOR COBRADO 138,96

NR.AUTENTICACAO 8.548.962.E09.6E5.4DC

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.011.587-118
TEL: 17.3332-7000 - FAX: 17.3332-8052
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015512 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 1210 0110 5293

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242842421429

06/12/2024 09:58:43

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço

RUA 24 Nº 872

Bairro / Distrito

CENTRO

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

CEP

14790-000

Município

GUAIRA

Fone / Fax

(17) 3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Data da Emissão

06/12/2024

Data da Saída

06/12/2024

Hora da Saída

09:50:17

FATURA

1

820.90

26/12/2024

26/12

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
341,80	45,88	0,00	0,00	820,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				820,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
7896069544738	COLORIFICO SIAMAR 50G	32030030	0/60	5929	UN	40	2,99	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	40	7,99	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896069591947	CHA DE CIDREIRA SIAMAR 20G RF.9194	09021000	0/60	5929	UN	10	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	15	3,69	55,35	55,35	3,87	0,00	7,00	0
7896423704839	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE LEVIT INTEGRAL 500G	19021900	0/00	5929	UN	15	5,79	86,85	86,85	6,08	0,00	7,00	0
7896876400111	QUEIJO RALADO Q LADY 40G RF.QR00001	04062000	0/00	5929	UN	40	4,99	199,60	199,60	35,93	0,00	18,00	0

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

06 12 2024
Nome: Roseli

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 52748, PEDIDO GRAZYELA VENCIMENTO 26/12/2024 BOLETO BANCARIO	Reservado ao Fisco <i>[Assinatura]</i> Marcela de Brito Nutricionista CRN-3 50824
21632 - 06/12	138

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 06/12/2024 Total R\$ 820,90 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015512

SÉRIE 1

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04145.211332 31805.680001 9 99420000082090	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/12/2024	Núm. do documento 15512	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041452 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 820,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04145.211332 31805.680001 9 99420000082090	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/12/2024	Núm. do documento 15512	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041452 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 820,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414521133231805680001999420000082090

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.305
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 820,90
VALOR COBRADO 820,90

NR.AUTENTICACAO 1.9AB.77B.AC7.BB1.C3B

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDERECO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CAP: 56.927.023/0001-09 INSC EST: 322.011.587.118
TEL: 17.3332-7548 FAX: 17.3332-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@guaira.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000015544 - 1.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 4410 0135 7474

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242884000235 10/12/2024 12:11:25

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Endereço

RUA 24 Nº 872

Município

GUAIRÁ

FATURA

1 710.15

30/12/2024

30112

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

10/12/2024

Data da Saída

10/12/2024

Hora da Saída

12:02:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	710,15
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				710,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	Código	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	15	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33077	MELAO AMARELO KG	08071900	0/40	5929	KG	8,575	5,99	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	10,19	2,59	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	4,84	5,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	2	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	8,785	1,99	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	15,01	2,29	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	BETERRABA	07061000	0/40	5929	KG	10,06	2,29	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	PEPINO JAPONES KG	07099990	0/40	5929	KG	8,175	2,99	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	10,165	2,99	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	0,01	5,39	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/40	5929	KG	5,97	4,99	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	20,41	2,59	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	11,97	4,99	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	BATATA DOCE KG	07142000	0/40	5929	KG	6,325	3,99	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460	COUVE FLOR PEÇA 250G	07041000	0/40	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6668	ACELGA	07099990	0/40	5929	KG	2,424	5,99	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	6,03	12,99	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944586390	COUVE MANTEIGA PICADA PCT 200G	07049000	0/40	5929	KG	5	6,49	32,45	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

Ref. Cupom Fiscal: 53233,

PEDIDO EMAIL SANTA CASA POR ROSELI

VENCIMENTO 30/12/2024

VALOR BOLETO R\$ 710,15

Reservado ao Fisco

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

CONFERE COM ORIGINAL

10/12/24

10 12 2024

ROSELI

10/12/24

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 10/12/2024 Total R\$ 710,15 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015544

SÉRIE 1

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

30/12/2024

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

Data do documento

10/12/2024

Núm. do documento

15544

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

10/12/2024

Nosso Número

157 / 00041460 - 4

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

710,15

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

30/12/2024

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

Data do documento

10/12/2024

Núm. do documento

15544

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

10/12/2024

Nosso Número

157 / 00041460 - 4

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

710,15

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Beneficiário final

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

342

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414604133231805680001599460000071015

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.306
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 710,15
VALOR COBRADO 710,15
=====

NR.AUTENTICACAO 2.9D4.772.3DA.9BB.12C
=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA AVENIDA PORTUGAL, 357 - VILA SEIXAS 14020-073 RIBEIRAO PRETO - SP (16) 2132-3000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 48.777 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3524 1267 4408 5900 0192 5500 1000 0487 7716 3385 6318 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 135242831335569 05/12/2024 11:32:01							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.320.532.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 67.440.859/0001-92							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA				CNPJ 48.341.283/0001-61							
ENDEREÇO RUA 24, 872				DATA DA EMISSÃO 05/12/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				FONE / FAX (17) 3332-7000							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DA SAÍDA 05/12/2024							
				HORA DA SAÍDA 11:36:59							
FATURA / DUPLICATA											
4638/001 30/12/2024 450,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 450,00		VALOR ICMS 81,00		TOTAL DOS PRODUTOS 450,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 450,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE 1		ESPECIE DIVERSOS		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ							
PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4511	REVERCEL 10ML FRESENIUS Lote: 71WK26EG Validade: 03/01/2025.	38221300	000	5102	FR	2	225,00	450,00	450,00	81,00	18
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL Nota fiscal com boleto anexo											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 4638 - Cliente 3753						LANÇADO Data: 06/12/24 Nome: Caule					
UnifNe NF-e OPEN Source www.unifne.com.br						Gerado em 05/12/2024 às 11:37:07 pelo UnIDANFE 3.9.4 Plus www.unidanfe.com.br					
RECEBEMOS DE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 48.777. EMISSÃO: 05/12/2024 VALOR TOTAL: 450,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA - RUA 24, 872, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e 48.777 SÉRIE 1					

Comprovante de Entrega				
Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192			Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 30/12/2024
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA			Número do Documento 004638	Nosso Número 109/00014473-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 450,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compras do pedido 4638 Nota Fiscal 048777				

Corte Aqui

Recibo do Pagador				
Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192			Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 30/12/2024
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA			Número do Documento 004638	Nosso Número 109/00014473-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 450,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compras do pedido 4638 Nota Fiscal 048777				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. 341-7 						34191.09008 01447.320621 35587.070000 1 99460000045000					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/12/2024					
Cedente REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67.440.859/0001-92						Agência/Código Cedente 0623/55870-7					
Data Documento 05/12/2024		Número do Documento 004638		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 05/12/2024		Nosso Número 109/00014473-2	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 450,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Cobrar juros de mora por dia atraso R\$ 1,12 SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO										(-) Desconto	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA RUA 24 872 CENTRO GUAIRA SP 14790-000 Sacador/Avalista										CNPJ: 48.341.283/0001-61	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



345

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080144732062135587070000199460000045000

BENEFICIARIO:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

NOME FANTASIA:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.307
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO E.A8C.668.0CF.296.C25

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: #123 Nº 1742 - GUAIRÁ - UF -
CNPJ: 00.000.000/0000-00
TEL: 17. 3331-7528 - FAX: 17. 3331-8552
E-MAIL: mutirao@supermercado@neto.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000015546 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 4610 0119 5762

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242896096301

11/12/2024 10:50:01

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço

RUA 24 Nº 872

Município

GUAIRA

FATURA

Fone / Fax

(17) 3332-7000

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

11/12/2024

Data da Saída

11/12/2024

Hora da Saída

10:40:30

1 430.74 31/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

430,74

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

430,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
6156	CHUCHU KG	07099990/0/40	5929	15,075	2,19	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	MANDIOCA SALSA KG	07149000/0/40	5929	10,095	22,99	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	QUIABO KG	07099990/0/40	5929	15,075	10,99	165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO
Data: 11/12/2024
Nome: Rauli

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 53252,

PEDIDO GRAZYELA

VENCIMENTO 31/12/2024

BOLETO BANCARIO

Reservado ao Fisco

Marcia de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

11/12/24

347

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 11/12/2024 Total R\$ 430,74 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015546

SÉRIE 1

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04146.121332 31805.680001 5 99470000043074	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					31/12/2024
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2024	15546	DMI	N	11/12/2024	157 / 00041461 - 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			430,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 N° 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04146.121332 31805.680001 5 99470000043074	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					31/12/2024
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2024	15546	DMI	N	11/12/2024	157 / 00041461 - 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	157	R\$			430,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 N° 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414612133231805680001599470000043074

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.308
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	430,74
VALOR COBRADO	430,74

NR.AUTENTICACAO 7.CF4.E86.ADE.027.F39

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.



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA OITO, 0555

CENTRO

14.790.000

GUAIRA

SP

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

1

Nº 000004.902 Série 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NFe - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-24.12-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.902-100.006.778-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135242895220330 11/12/2024 09:41:38h

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322050963119

INSC. EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA SP

Código Cliente

001199

CNPJ / CPF

48.341.283/0001.61

DATA DA EMISSÃO

11/12/2024

ENDEREÇO

RUA 24 N 872

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

11/12/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

(17) 3332.7000

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:41h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004902	26/12/2024	68,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
531	VASSOURA LIMPA TETO BOLA SANCHES	96039000	0.500	5.405	UN	1,0000	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	VASSOURA CONDOR V-9 USO INTERNO PELO SINTETICO	96039000	0.500	5.405	UN	2,0000	20,5000	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL														
CONFERE COM ORIGINAL														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: 15 ASSINADO BCO.: 006 - BOLETO BRADESCO // F-ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 531 - 1095

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Data: 11/12/2024
Assinatura: Rael

Pedido: 78.804 Vendedor: 1 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/12/2024 AS 09:41:38h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Wesley Marques 11/12/24

J50

bradesco | 237-2 |

23790.33505 94346.000006 04000.503807 1 99420000006800

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

26/12/2024

Beneficiário

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA | CPF/CNPJ: 023.871.066/0001-52
RUA 8 - 555 - - CENTRO
14790-000 - GUAIRA - SPAgência/Código Beneficiário
0335/5038-5

Data do Doc.

11/12/2024

Nº do documento

4902

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

11/12/2024

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

Nosso número

09/43/460000004-0

(=) Valor do documento

68,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,22

APÓS 26.12.2024 MULTA14,99

juros e multas após vencimento

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA SP | CNPJ/CPF: 048.341.283/0001-61
RUA 24 N 872 -

14790-000 - GUAIRA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790335059434600000604000503807199420000006800

BENEFICIARIO:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

NOME FANTASIA:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.309
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 68,00
VALOR COBRADO 68,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.1A1.7AF.77E.002.E88
=====

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

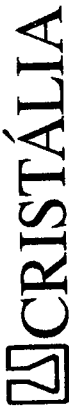
0800 729 5678

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.



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACÊUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO
DE PAIVA, SN
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS -
ITAPIRA, SP
Nº: 000554319
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
REMESSA: 0080537023

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

SÉRIE - 10 FOLHA: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

NOME / RAZÃO SOCIAL

STA CASA MIS DE GUAIRA (1000004103)

ENDEREÇO

R 24 , 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

CEP

17 3332 7000

FONE / FAX

17 3332 7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48.341.283/0001-61

MUNICÍPIO

PARANDÁ

UF

SP

CEP

14790-000

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

DATA DE EMISSÃO

28.11.2024

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

DATA DE EMISSÃO

28.11.2024

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

DATA DE EMISSÃO

28.11.2024

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

DATA DE EMISSÃO

28.11.2024

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

DATA DE EMISSÃO

28.11.2024

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

DATA DE EMISSÃO

28.11.2024

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

28.11.2024

DATA DE EMISSÃO

28.11.2024

DADOS DO EMITENTE

DADOS DO DESTINATÁRIO

DADOS DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 40854.742935 80127.350009 1 99440000105000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/12/2024	
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2938/01273-5	
Data do Documento 29.11.2024	Nº do Documento 000554319-10001	Espécie DOC DMI	Acerto N	Data do Processamento 29.11.2024	Nosso Número 109/00408547-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.050,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,40 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 26.02.2025					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: STA CASA MIS DE GUAIRA CNPJ: 48341283000161 R 24 872, GUAÍRA-SP CEP 14790-000					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 40854.742935 80127.350009 1 99440000105000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/12/2024	
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2938/01273-5	
Data do Documento 29.11.2024	Nº do Documento 000554319-10001	Espécie DOC DMI	Acerto N	Data do Processamento 29.11.2024	Nosso Número 109/00408547-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.050,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,40 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 26.02.2025					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: STA CASA MIS DE GUAIRA CNPJ: 48341283000161 R 24 872, GUAÍRA-SP CEP 14790-000						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



354

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084085474293580127350009199440000105000

BENEFICIARIO:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

NOME FANTASIA:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

PAGADOR:

STA CASA MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.310
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00
VALOR COBRADO 1.050,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.D16.FD1.93B.6E7.460
=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR DA NOTA	NF-e
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	R\$ 1.530,00	Nº 000.026.396
endocom medical			SÉRIE: 1	
Bis Medical Com. e Locação de Equip. Ltda			DANFE	
Av. Sylvestre Della Rovere, 377 - CEP: 15061-550			Documento auxiliar da	
Jardim Yolanda - São José do Rio Preto - SP			Nota Fiscal Eletrônica	
administracao@endocommedical.com.br			0 - Entrada	
Tel: (17) 3225-6438			1 - Saída	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO	
Venda de Mercadoria			3524 1229 7634 9800 0126 5500 1000 0263 9610 0000 0012	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
647934618110			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.			135242794638410 - 2024-12-02T15:21:08-03	
			CNPJ	
			29.763.498/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
ENDEREÇO		CNPJ/CPF	
R 24, 872		48.341.283/0001-61	
MUNICÍPIO		DATA DA EMISSÃO	
Guaira		02/12/2024	
BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
JARDIM PAULISTA		02/12/2024	
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA	
00000000		15:22:06	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP			

FATURA/DUPLICATA					
Numero	Data Vcto.	Valor			
001	25/12/2024	1.530,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	
1.080,00		194,40		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
170,00		0,00		1.700,00	
		VALOR DO IPI		VALOR APROX. TRIB.	
		0,00		294,30	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				1.530,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9-Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO (Kg)	
		MARCA		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	% ICMS	% IPI
002470	SIADG24 - ELETRODO BIPOLAR CORTE 24Fr - HASTE ÚNICA	90189099	000	5102	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00
	(Lote: 0049/1222) (Val. Lote: 27/12/2025) (Anvisa: 80475510108) (Marca: E-MED)												294,30
002319	ELICK 280 - EVACUADOR DE ELICK	90183929	140	5102	UN	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Lote: BG10722007) (Val. Lote: 30/06/2025) (Anvisa: 81901539002) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKT GMBH) (003)												0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO A
Paciente: SONIA MARIA GALANTE (Convênio: SUS) (Médico: ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO) (Dt. Cirurg.: 14/11/2024) (Local: C-263 STA C GUAIRA) (N Ped. Orig: 0000015774) (003) ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 1/99 ALTERADO PELO CONVENIO ICMS 80/02/ ARTIGO 14. PARAGRAGO 1 ANEXO a DO	LANÇADO
ICMS/SP. Produto destinado a consumidor final.	Date: 03/12/24
	Nome: Carla

156



Recibo do Sacado

Beneficiário BIs Medical Com. E Locação De Equipamentos Ltda Avenida Sílvia Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580 Pagador			Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442	Vencimento 25/12/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento 000026396	Nosso Número 0000000247944
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.530,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Nota Fiscal: 000026396 - 02/12/2024
Convênio: SUS
Local Cirurgia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Data Cirurgia: 14/11/2024
Médico(a): ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO
Paciente: SONIA MARIA GALANTE

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.27378 44200.000006 24794.401018 1 99410000153000

Local de Pagamento						Vencimento 25/12/2024
Pagar preferencialmente no banco Santander						
Beneficiário BIs Medical Com. E Locação De Equipamentos Ltda Avenida Sílvia Della Roveri, 377 Jardim Yolanda São José Do Rio Preto SP 15061-580 29.763.498/0001-26						Agência / Código Beneficiário 0037-0 / 02737442
Data do Documento 02/12/2024	Número do Documento 000026396	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2024	Nosso Número 0000000247944	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.530,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento cobrar Multa de R\$153,00 e Juros de R\$0,50 ao Dia. Cobrar Multa de 1% após 1 dia(s) do vencimento Juros: 10% a.m.						(-) Desconto
						(+) Mora/ Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaiara SP 14790-000						48.341.283/0001-61
Sacador / Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



J57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399273784420000000624794401018199410000153000

BENEFICIARIO:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO

NOME FANTASIA:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

BLS MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE E

CNPJ: 29.763.498/0001-26

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	122.311
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.530,00
VALOR COBRADO	1.530,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.935.A8A.821.309.47C

=====

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.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 40854.662935 80127.350009 6 99440000458400 **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/12/2024	
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2938/01273-5	
Data do Documento 29.11.2024	Nº do Documento 000553244-10001	Espécie DOC DMI	Aceite N	Data do Processamento 29.11.2024	Nosso Número 109/00408546-6	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.584,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,11 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 26.02.2025					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: STA CASA MIS DE GUAIRA CNPJ: 48341283000161 R 24 872, GUAÍRA-SP CEP 14790-000					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 40854.662935 80127.350009 6 99440000458400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/12/2024	
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2938/01273-5	
Data do Documento 29.11.2024	Nº do Documento 000553244-10001	Espécie DOC DMI	Aceite N	Data do Processamento 29.11.2024	Nosso Número 109/00408546-6	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.584,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,11 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 26.02.2025					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: STA CASA MIS DE GUAIRA CNPJ: 48341283000161 R 24 872, GUAÍRA-SP CEP 14790-000						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084085466293580127350009699440000458400

BENEFICIARIO:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

NOME FANTASIA:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

PAGADOR:

STA CASA MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.312
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.584,00
VALOR COBRADO	4.584,00

NR.AUTENTICACAO D.1D5.621.F26.D6A.309

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CIDADE: Guaia-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 - REC: Boleto Ban 27/12/24 R\$: 1.185,49; boleto Ban 03/01/25 R\$: 1.185,48

NF-e

Nº 016738

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

03/12/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emmanuel V. Spencer

DATA EMISSÃO

29/11/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

2.370,97

ALFA
CHEMICAL

ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 016738

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

3524 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0167 3815 0003 4734

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242763647636 - 29/11/2024 16:28:12

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24.872 S N

MUNICÍPIO

Guaia

FONE/FAX

(17) 3332-7000

BAIRRO/DISTRITO

Centro

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/11/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/12/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	27/12/2024	1.185,49	002	03/01/2025	1.185,48						

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
2.370,97	426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	2.352,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	543,25	57,78	2.370,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			168,680	166,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
873	ALFA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	559,0000	559,00	577,17	103,89	18,17
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38098190	000	5101	BB	1,0000	348,3000	348,30	348,30	62,89	0,00
7292627105074	ALFA LAV PROX 15% 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.445,5000	1.445,50	1.445,50	280,19	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

f 1.185,49

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.185,49

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 250003473; Pedido Compra: 1; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00000053; Nome Fantasia:
SANTA CASA DE GUAIRA;

RESERVADO AO FISCO

Data: 04/12/2024

Assinatura: *Roxli 62*

748-X

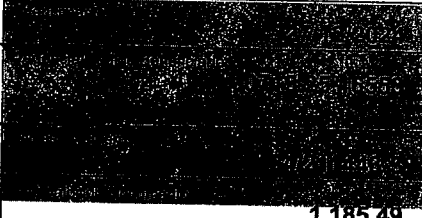
RECIBO DO PAGADOR

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 016738/A			
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP		- CNPJ: 21.368.759/0001-00			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 27/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,95 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 24/211443-3	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.185,49	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica

748-X

74891.12420 11443.307159 25165.531010 1 99430000118549

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Data do Documento 29/11/2024	Nº do Documento 016738/A	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/11/2024	
Uso do Banco Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	1.185,49	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 27/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,95 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24,872, S/N, , Centro CEP: 14790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.341.283/0001-61 CODIGO: 00000053 RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124201144330715925165531010199430000118549

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	122.313
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.185,49
VALOR COBRADO	1.185,49

=====

NR.AUTENTICACAO 6.04E.4E3.1CF.753.642

=====

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.



**CISCRE IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA.**

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida

Campinas SP

13087-541

19 3273-7199

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 80.990
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1107 0143 1800 0332 5500 1000 0809 9012 3603 2308
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242723668531 26/11/24 15:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122.382.370.113	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.014.318/0003-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		C.N.P.J. 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 26/11/2024
ENDEREÇO RUA 24 872	26/12	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA/ENTRA 26/11/2024	
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 5517992309765	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	HORA DA SAÍDA 15:56

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		C.N.P.J./C.P.F. 48.341.283/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO RUA 24, Nº: 872		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO Guaira	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	FONE/FAX 17 3332 7000

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
80990/1	26/12/24	1.099,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.099,00	VALOR DO ICMS 197,82	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.099,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.099,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA GLI LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. 18.670.098/0001-50
ENDEREÇO Rua Armando Tarozzo 200		MUNICÍPIO Ribeirão Preto / SP			U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE 0	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,00		PESO LÍQUIDO 1,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CBST / CBO/SN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
1956	DXH 500 SERIES CONTROL 6X2.3 (P)	3822.19.90	700	5.102	UN	1,00	1.099,0000	1.099,00	1.099,00	ICMS	IPI	ICMS	IPI
5157	Lote: 241661 x1 Val:05/01/25 Cód.Alt.: B36872									197,82	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança: Carteira :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT :: Representante: Diagnóstico - Henrique Dib - P ::
Pedido: 685000 :: Inf. de entrega: End. Entrega: RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO

LAICADO
Data: 27/11/24

Nome: Carla

Banco Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 2934/28909-7
Endereço do Beneficiário R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					CNPJ do Beneficiário 07.014.318/0001-70
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 80990/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2024	Nosso Número 109/00615108-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.099,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 26/12/2024 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,37 após 26/12/2024 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP Beneficiário CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP					CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61 Código de Baixa 109/00615108-8
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

Banco Itaú		341-7		34191.09008 61510.882931 42890.970009 1 99420000109900	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ: 07.014.318/0001-70					Agência/Código do Beneficiário 2934/28909-7
R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 80990/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2024	Nosso Número 109/00615108-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.099,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 26/12/2024 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,37 após 26/12/2024 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP Beneficiário CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP					CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61 Código de Baixa 109/00615108-8
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086151088293142890970009199420000109900

BENEFICIARIO:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

NOME FANTASIA:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L

CNPJ: 07.014.318/0001-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.314

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.099,00

VALOR COBRADO 1.099,00

NR.AUTENTICACAO 7.772.E2C.943.371.FF9

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

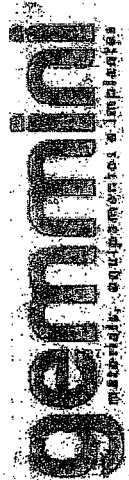
0800 729 5678

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.



Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Neletronicos e Intelectuais
CNPJ 24.481.773/0001-03

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
SAIDA



Recebemos de GEMININI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletronica indicada ao lado

Identificacão e assinatura do receptor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)

Data do recebimento

NATUREZA DA OPERACAO
Venda Consignada Eletiva

CNPJ
24.481.773/0001-03

INSCRICAO ESTADUAL
209.622.070.110

INSC. ESTAD. SUB. TRIB.
135242462377586

Protocolo de autorizacão
31/10/2024 07:53:59

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

RAZAO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDERECO
RUA 24, 872

MUNICIPIO
Guaira

BAIRRO
PARANOA

CEP
14790-000

SAIDA
31/10/2024

HORA

EMISSAO
31/10/2024

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

TELEFONE
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL/RG
ISENTO

VAL. ICMS SUB. TRIB.
0,00

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

TOTAL DOS PRODUTOS
1.756,39

VALOR TOTAL DA NOTA
1.756,39

RAZAO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA
Geminini

FRETE PAGO PELO
[0] EMITENTE

CODIGO ANTI
FLACA

UF

CNPJ

INSCRICAO ESTADUAL

PESO BRUTO (KG)
0,000

PESO LIQUIDO (KG)
0,000

142674/1 30/11/24 878,20 142674/2 30/12/24 878,19

Dados dos Produtos/Servicos

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5 X 35mm	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUB. TRIB.	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL DOS PRODUTOS
45035			Parafuso de Bloqueio 4.5 X 35mm	UN	2	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,24
900715			Paraf. Tampao P/Haste Tibial 15mm	UN	1	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,82
9008540			Paraf. Tampao P/Haste Tibial 15mm	UN	1	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,82

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 878,19

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014. Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. indices I e II artigo 1° da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolucao da Mercadoria e de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. 141568 (18/10/2024). ICMS isento conforme Art. 1° II, "c", Art. 2° I, "a", do Decreto n° 65.254/20 c/c 84° do Art. 14 do RICMS/00. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federal = R\$ 236,22 (13,43%) - Estadual = R\$ 316,15 (18,00%). Agend: 53006 - Pac: TANARA DE SOUZA - Proc: INDETERMINADO - Data Proc: 22/10/2024 07:00 - Local: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Reservado ao Fisco

LANCADO

DATA: 31/10/2024

Nome: Paula



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário

GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Vencimento

30/12/2024

Pagador

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

Agência / Código Beneficiário
0004-3/828197-1Data do Documento
31/10/2024No. do Documento
142674/2Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
31/10/2024

Nosso Número

000001426742-0

Uso do Banco

Carteira
ECREspécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$878,19

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Título 142674/2 (2 de 2)

Corte aqui



033-7

03399.82811 97100.000146 26742.001014 6 99460000087819

Local do Pagamento

Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento

30/12/2024

Beneficiário

GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500Agência / Código Beneficiário
0004-3/828197-1Data do Documento
31/10/2024No. do Documento
142674/2Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
31/10/2024

Nosso Número

000001426742-0

Uso do Banco

Carteira
ECREspécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$878,19

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA 24, 872

PARANOÁ

14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

169

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000014626742001014699460000087819

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.315
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	878,19
VALOR COBRADO	878,19

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D26.F86.E81.A41.760

=====

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.

NF-E
N° 142.870
SÉRIE 1

[illegible]

3 NF-E
N° 142.870
SÉRIE 1

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATIONS
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

1968

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

UAIRA)

IA DE G

RICORD

DE MISE

A CASA I

(SANTA)

reception

or any

Bo e assii

IDENTIFICATION

PI

[illegible]

...ebimento

171

Da



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Vencimento 29/12/2024
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61					Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 30/10/2024	No. do Documento 142470/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2024	Nosso Número 000001424702-0
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$382,27
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Título 142470/2 (2 de 2)

Corte aqui



033-7

03399.82811 97100.000146 24702.001017 9 99450000038227

Local do Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento 29/12/2024
Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 30/10/2024	No. do Documento 142470/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2024	Nosso Número 000001424702-0
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$382,27
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

RUA 24, 872

PARANOIA

14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

172

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000014624702001017999450000038227

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	122.316
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	382,27
VALOR COBRADO	382,27

NR.AUTENTICACAO 8.C5C.80B.F94.808.CF8

=====

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

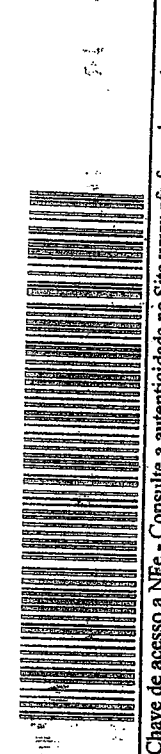
0800 729 0088

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



Destaca de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados
CNPJ 24.481.773/0001-03

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA



NP-E
Nº 142.457
SERIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2410-24.481.773/0001-03-55-001-000.142.457-137.697.415-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
135242453657926

30/10/2024 10:31:36

CNPJ 24.481.773/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.622.070.110

RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDERECO
RUA 24, 872

MUNICIPIO
Guaira

TELEFONE
(17) 3332-7000

UF
SP

BAIRRO
PARANOA

CEP
14790-000

HORA
30/10/2024

EMIÇÃO
30/10/2024

SAÍDA
30/10/2024

VAL. ICMS SUB. TRIB.

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Consignada Eletiva

CNPJ 24.481.773/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.622.070.110

RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDERECO
RUA 24, 872

MUNICIPIO
Guaira

TELEFONE
(17) 3332-7000

UF
SP

BAIRRO
PARANOA

CEP
14790-000

HORA
30/10/2024

EMIÇÃO
30/10/2024

SAÍDA
30/10/2024

VAL. ICMS SUB. TRIB.

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDERECO
RUA 24, 872

MUNICIPIO
Guaira

TELEFONE
(17) 3332-7000

UF
SP

BAIRRO
PARANOA

CEP
14790-000

HORA
30/10/2024

EMIÇÃO
30/10/2024

SAÍDA
30/10/2024

VAL. ICMS SUB. TRIB.

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDERECO
RUA 24, 872

MUNICIPIO
Guaira

TELEFONE
(17) 3332-7000

UF
SP

BAIRRO
PARANOA

CEP
14790-000

HORA
30/10/2024

EMIÇÃO
30/10/2024

SAÍDA
30/10/2024

VAL. ICMS SUB. TRIB.

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário

GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Vencimento

29/12/2024

Pagador

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

Agência / Código Beneficiário

0004-3/828197-1

Data do Documento

No. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

30/10/2024

142457/2

DM

N

30/10/2024

Nosso Número

000001424572-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

ECR

R\$

x

Valor do Documento

R\$423,50

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Título 142457/2 (2 de 2)

Corte aqui



033-7

03399.82811 97100.000146 24572.801017 1 99450000042350

Local do Pagamento

Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento

29/12/2024

Beneficiário:

GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Agência / Código Beneficiário

0004-3/828197-1

Data do Documento

No. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

30/10/2024

142457/2

DM

N

30/10/2024

Nosso Número

000001424572-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

ECR

R\$

x

Valor do Documento

R\$423,50

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA 24, 872

PARANOÁ

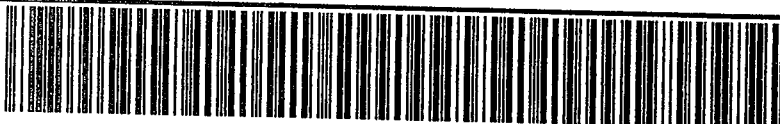
14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

JTS

Autenticação Mecânica



24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000014624572801017199450000042350

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.317
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	423,50
VALOR COBRADO	423,50

NR.AUTENTICACAO 7.A5C.58F.072.0C2.1F2

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.

RECUPERAMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CIDADE: Guaia-SP - CPF/CNPJ:
48.341.283/0001-61 - REC: Boleto Ban 04/12/24 R\$: 1.657,47; boleto Ban 24/12/24 R\$: 1.657,48

DATA DE RECEBIMENTO

18/11/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Boleto Carolina de Almeida

DATA EMISSÃO
14/11/2024

VALOR TOTAL DA NOTA
3.314,95

NF-e

Nº 016393

SÉRIE 1



ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 016393

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

3524 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0163 9315 0003 4491

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242607117512 - 14/11/2024 09:47:08

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
RUA 24.872 S N

MUNICÍPIO
Guaia

FONE/FAX

(17) 3332-7000

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/11/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/11/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	04/12/2024	1.657,47	002	24/12/2024	1.657,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.856,95	334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	3.256,50
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI
0,00								58,45
								V. ICMS UF DEST.
								0,00
								V. APROX. TRIB
								61,24
								VALOR DA COFINS
								87,67
								V. TOTAL NOTA
								3.314,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - EMISSÃO				
ENDEREÇO	1 - DESTINATÁRIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			46,050	45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	DT	GRUP	UND	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BS ICMS	VAL ICMS	VAL ICMS ST	VAL ICMS ST	VAL ICMS ST	VAL ICMS ST
145	ALFA MULT 500 SL	34023100	000	5101	GL	3,0000	176,0000	528,00	545,18	98,13	17,16	18,00	3,25	
10022185	ALPHA SAN MAX TRADICIONAL 5L	34023100	000	5101	GL	3,0000	423,5000	1.270,50	1.311,79	236,12	41,29	18,00	3,25	
0132	MULT GERM BQ 05 L	38089419	060	5405	GL	3,0000	488,0000	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

2.657,48

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.657,48

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. LOJA: 1; VND: TIAGO HENRIQUE; Codigo Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA;

RESERVADO AO FISCO

577

748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador

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

Número do Documento
016393/B

Vencimento

24/12/2024

Beneficiário

ALFA CHEMICAL LTDA

R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II

CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP

- CNPJ: 21.368.759/0001-00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS 24/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 5,52 AO DIA

PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS

PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

Nosso Número

24/211089-6

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

Valor do Documento

1.657,48

Especie Documento

DM

Agência/Código Beneficiário

0715.25.16553

Autenticação Mecânica

748-X

74891.12420 11089.607151 25165.531036 1 99400000165748

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Beneficiário

ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00

R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP

Data do Documento

14/11/2024

Nº do Documento

016393/B

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/11/2024

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

X

Vencimento

24/12/2024

Agência/Código Beneficiário

0715.25.16553

Nosso Número

24/211089-6

(-) Valor do Documento

1.657,48

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS 24/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 5,52 AO DIA

PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS

PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RUA 24.872, S/N, , Centro

CEP: 14790-000 - Guaira/SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

CODIGO: 00000053

RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M. DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201108960715125165531036199400000165748

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.318
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.657,48
VALOR COBRADO	1.657,48

=====

NR. AUTENTICACAO F.CF2.A73.957.5A5.CFA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CIDADE: Guaíra-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 - REC: Boleto Ban 20/12/24 R\$: 1.892,26; boleto Ban 27/12/24 R\$: 1.892,26		NF-e Nº 016553 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 25/11/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Rosimar de Oliveira Lima</i>	DATA EMISSÃO 22/11/2024	VALOR TOTAL DA NOTA 3.784,52

 ALFA CHEMICAL LTDA RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP FONE: (17) 3324-2169		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica ☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA Nº 016553 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 3524 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0165 5315 0003 4586
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242682098938 - 22/11/2024 10:14:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204137829117	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ 21.368.759/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/11/2024
ENDEREÇO RUA 24.872 S N		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaíra	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 001	VENCTO 20/12/2024	VALOR 1.892,26	FATURA 002	VENCTO 27/12/2024	VALOR 1.892,26	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
---------------	----------------------	-------------------	---------------	----------------------	-------------------	--------	--------	-------	--------	--------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC. ICMS 3.784,52	VALOR DO ICMS 681,21	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS-ST 0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DA FCP 0,00	VALOR DO PIS 19,47	V. TOTAL PRODUTOS 3.676,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 108,52	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. TRIB 85,77	VALOR DA COFINS 89,84	V. TOTAL NOTA 3.784,52			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 211,000	PESO LÍQUIDO 210,000						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	34023100	000	5101	BB	1,0000	559,0000	559,00	577,17	103,89	18,17	18,00	3,25
873	ALPHA LAV ADT 60KG	34025000	000	5101	BB	2,0000	1.390,0000	2.780,00	2.670,35	516,86	90,35	18,00	3,25
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	337,0000	337,00	337,00	60,86	0,00	18,00	0,00
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L												

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

CONFERE COM ORIGINAL

1.892,26

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.892,26

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. LOJA: 1; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA;	
RESERVADO AO FISCO	
Data: 22/11/2024	
Nome: Roseli 180	

SECRET

748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 016553/B		Data de Emissão 27/12/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 27/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 6,31 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 24/211255-4	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.892,26	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica

SECRET

748-X

74891.12420 11255.407154 25165.531069 1 99430000189226

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Data de Emissão 27/12/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 22/11/2024	Nº do Documento 016553/B	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 22/11/2024	Nosso Número 24/211255-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	R=Valor do Documento 1.892,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 27/12/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 6,31 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
RUA 24,872, S/N, , Centro
CEP: 14790-000 - Guaira/SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61
CODIGO: 0000053
RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201125540715425165531069199430000189226

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.319

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.892,26

VALOR COBRADO 1.892,26

NR.AUTENTICACAO 1.2B0.412.C54.4F7.49F

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.



PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
N.001160231
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1107 7522 3600 0123 5500 1001 1602 3116 3170 6122

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240211876854 29/11/2024 14:06:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
821012618116

CNPJ
07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24,872

MUNICÍPIO

GUAIRA

FATURA

001

27/12/2024

1.037,35

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

29/11/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.037,35

VALOR DO ICMS
124,48

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.037,35

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.037,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

ESTR JOSE SEDANO, 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITÁRIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	AICMS	AIPPI
10720	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML 5ML 10AMP IV CRISTALIA BETACRIS LOTE: 50016233 - DT.FABR: 01/07/24 - D T.VALID: 31/07/26 - GTIN: 7896676431 926 - REG. M. S.: 102980448.0021 - F ABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FAR MAC. LTDA	30049039	500	6108	AM	60,00	15,05467	903,28	903,28	108,39	0,00	12,00%	0,00%
04410	POLIS. MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G 40G GE L UNIAO QUIMICA TOPCOID LOTE: 2417094 - DT.FABR: 30/05/24 - DT VALID: 31/05/27 - GTIN: 78960062805 07 - REG. M. S.: 1049713020049 - FA BRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N ACIONAL S/A	30049099	000	6108	TB	12,00	11,17250	134,07	134,07	16,09	0,00	12,00%	0,00%
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
30138002

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: RBC APOIO PEDIDO ID - 1105338 RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, GUAIRA - SP
Pedido(s): 853915 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 277,49 (26.75%). Fonte: IBPT. Valor do
ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF
de destino: R\$ 75,90.

Prezado Cliente:

Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:

- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja
descrita no verso do conhecimento de frete.

- Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 03.12.2024

Assinatura: Retícia

183

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (031636)				☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não Existe o Número ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Data de Vencimento 27/12/2024	Nro. Documento 00160231	Moeda R\$	Valor 1.037,35	Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	
Agência/ Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9		Nosso Número 0200000430917-8		Data	Assinatura



Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências BRADESCO						Vencimento 27/12/2024
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23/RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 29/11/2024	Nro. Documento 00160231	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 02/00000430917-8	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.037,35	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
Tarifa bancária R\$ 3,00					(-) Outras Deduções	
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"					(+) Mora/Multa/Juros	
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (031636) 48.341.283/0001-61 RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP 14790-000						
Sacador/Avalista						



Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências BRADESCO						Vencimento 27/12/2024
Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23/RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000						Agência/Cod. Beneficiário 3683-8/77631-9
Data Documento 29/11/2024	Nro. Documento 00160231	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 02/00000430917-8	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.037,35	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
Tarifa bancária R\$ 3,00					(-) Outras Deduções	
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"					(+) Mora/Multa/Juros	
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (031636) 48.341.283/0001-61 RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP 14790-000						
Sacador/Avalista						



24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793683072000004309917007763109699430000103735

BENEFICIARIO:

MEDILAR

NOME FANTASIA:

MEDILAR

CNPJ: 07.752.236/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

MEDILAR

CNPJ: 07.752.236/0001-23

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	122.320
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.037,35
VALOR COBRADO	1.037,35

NR.AUTENTICACAO A.E93.562.B70.8A2.9C7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

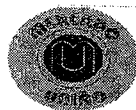
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MARQUES DRAGO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.851 SÉRIE 001
EMISSION: 19/12/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 416,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.851 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MARQUES DRAGO LTDA ME  AV. 23, 1783 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7644 fernando.drago@hotmail.com		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen	3524 1204 2782 0700 0183 5500 1000 0008 5117 2172 8185	135242989165065 19/12/2024 19:49:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322079553114		04.278.207/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.341.283/0001-61	19/12/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R 24 N 872, .	CENTRO	14790-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	3332-7000	SP	19:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	416,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	PROD. / QTS	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
62709	AZEITONA FATIADA PREDILECTA SACHE 300G FCI: BDA7152B-99F4-4AD7-A51C-9603240A7C72; Valor Aprox dos Tributos R\$: 3, 54 Federais e 5,91 Estaduais.	20057000	0900	5102	UN	13,000	6,49	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67693	AZ VERDE FAT, SACHE POUCHES 120 GRS TOZZI FCI: 5DD5CAE2-B28A-46FD-85B8-F41626073D07; Valor Aprox dos Tributos R\$: 8, 49 Federais e 14,16 Estaduais.	20057000	0500	5405	UN	27,000	7,49	202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60603	BATATA PALITO SALPICKS 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,46 Federais e 9, 09 Estaduais.	20052000	0900	5102	UN	10,000	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

19 12 2024
Rochi

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS".FORMA DE PAGAMENTO:A VISTA VIA PIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,49 Federais e 29,16 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	 Marcela de Brito Nutricionista CRN-3-50824

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241223195845352762973
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$416,50
TARIFA: R\$4,12
DATA: 23/12/2024 - 17:16:42

PAGO PARA: Marques & Drago Ltda - Me
CNPJ: 4.278.207/0001-83
CHAVE PIX: 04278207000183
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130032659
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/12/2024 - 17:16:43

=====

DOCUMENTO: 122321
AUTENTICACAO SISBB: 9.D91.E9C.76F.7A8.604

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

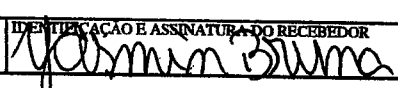
0800 729 5678

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
RICARDO JUNQUEIRA LELIS AV. 7, 807 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1200 7164 7900 0167 5500 1000 0016 0110 0000 9988							
		000.001.601 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.019.471.117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243018274175 23/12/2024 14:24:11							
DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.716.479/0001-67							
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 23/12/2024							
ENDEREÇO RUA 24 N. 872		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA		DATA DA SAÍDA 23/12/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		CEP 14790-000							
CÁLCULO DO IMPOSTO		FONE / FAX 3332-7000		HORA DA SAÍDA 14:23:53							
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 369,48							
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 369,48							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE		ESPECIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	2	9,99	19,98	0,00	0,00	
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	10	4,99	49,90	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	
368	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	15	9,99	149,85	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	5	2,99	14,95	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	6	6,99	41,94	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	10	6,49	64,90	0,00	0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL											
CONFERE COM ORIGINAL											
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 17.66 TRIB. FEDERAIS / R\$ 17.66 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 23 / 12 / 2024 Nome: Kaeli 188					
UmNFe NF-e OPEN Source www.unimfe.com.br											
Gerado em 23/12/2024 às 14:24 pelo UmDANFE 3.6.25 Free www.unimdanfe.com.br											
RECEBEMOS DE RICARDO JUNQUEIRA LELIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/12/2024 VALOR TOTAL: 369,48 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24 N. 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 								NF-e 000.001.601 SÉRIE 1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241223195905414248257
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$369,48
TARIFA: R\$3,65
DATA: 23/12/2024 - 17:17:26

PAGO PARA: Ricardo Junqueira Lelis Me
CNPJ: 716.479/0001-67
CHAVE PIX: 00716479000167
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130032501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/12/2024 - 17:17:27

=====

DOCUMENTO: 122322
AUTENTICACAO SISBB: 6.91E.942.760.323.FC1

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159
Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA
GUAÍRA - SP

Número da NFS-e**16923**

Código de Verificação de Autenticidade

2569AABCC

Data e hora de Emissão da NFS-e

02/12/2024 às 09:09:39

Chave de Acesso

11535241KLNOPPPRRSSTUWWXXYYZ112

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		GUAÍRA - SP	GUAÍRA - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			02/12/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para conferir a autenticidade, acesse o site www.sp.gov.br, menu consultas e verifique os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
26436425896	280153119		LARISSA MOREIRA CURCELI
Logradouro		Complemento	Bairro
Rua 12, 457		CASA	CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790000	GUAÍRA - SP		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48341283000161			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA 24, 872			JARDIM PAULISTA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	GUAÍRA - SP	(17) 3332-7000	financeiro@santacasadequaira.com.br

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	SETOR DE PSICOLOGIA HOSPITALAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	R\$ 4800,00	R\$ 4.800,00

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

CONFERE COM ORIGINAL**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 ISS Estimado	3 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 144,00	02-Não
					Desconto R\$ 0,00

Referências de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal: R\$ 4.800,00 (0%) - Fonte: IBPT

Informações Complementares

--

RECEB(EMOS) DE **LARISSA MOREIRA CURCELI**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

16923

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

2569AABCC

DATA

02/12/2024

CPF/IRG

264.364.258-96

ASSINATURA

190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241223195929503845049
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$4.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/12/2024 - 17:18:13

PAGO PARA: Larissa M Curceli
CPF: ***.364.258-**
CHAVE PIX: 26436425896
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142968
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/12/2024 - 17:18:15

=====

DOCUMENTO: 122323
AUTENTICACAO SISBB: 2.ED6.C14.1AE.63A.319

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 04/12/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 8.158,02

DATA DE RECEBIMENTO: 31/12/24 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Fernando G. S. S.

NF-e
Nº 000.000.170
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-2561
notafiscalemitida@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.170 fl. 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1226 2169 9500 0116 5500 1000 0001 7019 4139 6799

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
135242819067149 04/12/2024 12:23:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322055032114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872
MUNICÍPIO
GUAIRA
FONE / FAX
(17)99230-7711
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA
CEP
14790-000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
04/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/12/2024

HORA DA SAÍDA
10:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.158,02

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO IPI
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	60,200	30,990	1.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	100,580	33,990	3.418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	42,100	24,890	1.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071422	0102	5102	KG	61,000	19,490	1.188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071422	0102	5102	KG	60,720	10,490	636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE: ☒ FEDERAL
☐ ESTADUAL
☐ MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

P: 10094

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .

RESERVADO AO FISCO

21599-04112

LAÇADO
Data: 04/12/2024
Nome: Roli
192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241223195951586687569
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$8.158,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/12/2024 - 17:19:14

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda
CNPJ: 26.216.995/0001-16
CHAVE PIX: 26216995000116
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/12/2024 - 17:19:15

=====

DOCUMENTO: 122324
AUTENTICACAO SISBB: 6.1E5.EBD.854.EE6.A35

=====

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 MIRA RODRIGUES.

VOGEL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
24 872 R
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

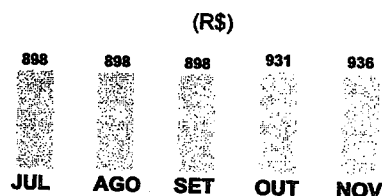


Nº da fatura
481741038
Valor total da conta
R\$ 936,05
Data de vencimento
30 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
[@algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
[facebook.com/algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



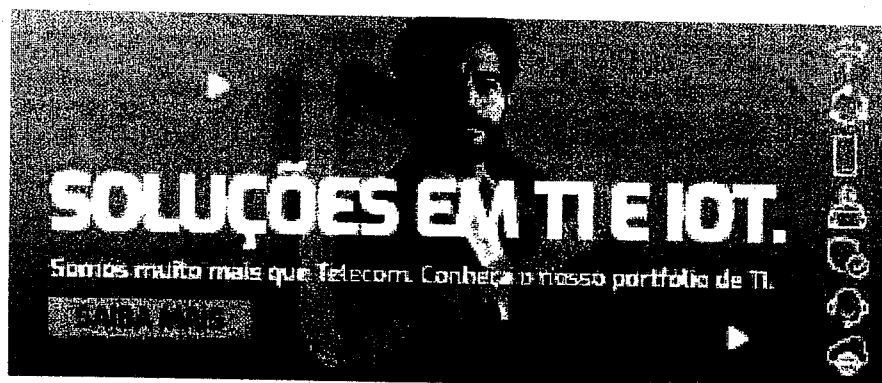
EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/12/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
09211099	612,91	INTERNET LINK
09211100	230,37	ANTI DDOS
09211101	92,77	GERENCIAMENTO DE REDE
TOTAL R\$ 936,05		

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 736383.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
481741038		000458376477	30/12/2024	936,05

84630000009-4 36050504000-4 04583764770-5 48174103800-6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

394

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.**INTERNET : 09211099****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.11.2024 11.12.2024	ACESSO INTERNET LINK 100 Mbps		39,83	18
12.11.2024 11.12.2024	LOCACAO ROTEADOR		214,52	0
12.11.2024 11.12.2024	PORTA INTERNET LINK 100 Mbps		358,56	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 612,91	

TOTAL SERVICO: 09211099**R\$ 612,91****INTERNET : 09211100****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

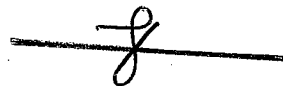
PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.11.2024 11.12.2024	ASSINATURA MODALIDADE AUTOMATICO ANTI DDOS		230,37	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 230,37	

TOTAL SERVICO: 09211100**R\$ 230,37****INTERNET : 09211101****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.11.2024 11.12.2024	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		92,77	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 92,77	

TOTAL SERVICO: 09211101**R\$ 92,77****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 936,05****TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.****R\$ 936,05**

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

CONFERE COM ORIGINAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R Serviço: DIVERSOS

CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 12 de Dezembro de 2024

Código do cliente: 000458376477

Fatura: 481741038

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
NOTA FISCAL FATURA Nº 000399747 SERIE 001 SUBSERIE - SP

Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001

CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

RESERVADO AO FISCO

a95a.1d02.dfd8.83ce.59bd.aad7.a94e.ed26

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

398,39

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

398,39

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

398,39

Base de Cálculo (R\$) 398,39 Valor ICMS (R\$) 71,71

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

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

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES

214,52

OUTROS SERVICOS

323,14

SUB-TOTAL DA FATURA

936,05

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.
936,05

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

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

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

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362411345738651
24/12/2024 11:43:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.47
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====
Convenio VOGEL/ALGAR TELECOM

Codigo de Barras 84630000009-4 36050504000-4
04583764770-5 48174103800-6

Data do pagamento 24/12/2024

Valor Total 936,05
=====

DOCUMENTO: 122401

AUTENTICACAO SISBB: D.C6F.EBF.8D8.709.E0A

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

VALOR DA NOTA R\$ 1.510,00		NF-e Nº 000.026.361 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída ☒ Nº 000.026.361 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
Bis Medical Com. e Locação de Equip. Ltda Av. Sylvio Della Rovere, 377 - CEP: 15061-580 Jardim Yolanda - São José do Rio Preto - SP administracao@endocommedical.com.br Tel: (17) 3225-6438			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		CHAVE DE ACESSO 3524 1129 7634 9800 0126 5500 1000 0263 6110 0000 0013	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647934618110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242744537995 - 2024-11-28T10:14:07-03	
		CNPJ 29.763.498/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 28/11/2024	
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO Guaira		FONE/FAX 00000000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:15:09	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	25/12/2024	1.510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 290,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VAL. APROX. TRIB. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.510,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

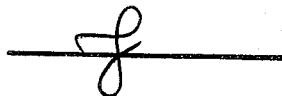
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
002436	UR-2235150-S - EIO GUIA HIDROFÍLICO 0.035 x 150CM (Lote: 240508) (Val. Lote: 08/05/2027) (Anvisa: 81901539008) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (003)	90183929	140	5102	UN	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002334	URH-10-BEO6026 - CATETER URETERAL DUPLO J 6FR X 26CM - HIDROFÍLICO (Lote: BG01222043) (Val. Lote: 31/01/2026) (Anvisa: 81280319002) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (003)	90183929	140	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000999	UR-4035105125 - BAINHA DE ACESSO URETERAL 10.5/12.5Fr x 35CM (Lote: 230436T) (Val. Lote: 19/04/2026) (Anvisa: 81280310012) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (TUSS: 78434840) (003)	90183929	140	5102	UN	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002435	UR-3013184120 - SONDA EXTRATORA DE CALCULOS NITINOL - TIPLESS 1.8FR X 120CM (Lote: 240515-US) (Val. Lote: 14/05/2027) (Anvisa: 81901539008) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (003)	90183929	140	5102	UN	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente: LUCIENE VIEIRA NUNES) (Convênio: SUS) (Médico: ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO) (Dr. Cirurg. 14/11/2024) (Local: C-263 STA C GUAIRA) (N Ped. Orig: 0000015618) (003) ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVÊNIO ICMS 1/99 ALTERADO PELO CONVÊNIO ICMS 80/02/ ARTIGO 14, PARAGRAFO 1 ANEXO 1 DO RICMS/SP. Produto destinado a consumidor final.		RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 29/11/24 Nome: Carla 198	
---	--	---	--

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	RS 1.510,00	NF-e
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº 000.026.362 SÉRIE: 1	

 endocom medical		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Bis Medical Com. e Locação de Equip. Ltda Av. Sylvania Rovere, 377 - CEP: 15061-580 Jardim Yolarria - São José do Rio Preto - SP administracao@endocommedical.com.br Tel: (17) 3225-6438		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.026.362 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3524 1129 7634 9800 0126 5500 1000 0263 6210 0000 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242744557484 - 2024-11-28T10:15:27-03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647934618110		INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.		CNPJ 29.763.498/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 25/12	
CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	
DATA DA EMISSÃO 28/11/2024	
ENDEREÇO R 24, 872	
BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	
CEP 14790-000	
MUNICÍPIO Guaira	
FONE/FAX 00000000	
UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA 10:16:29	

FATURA/DUPLICATA		
Número	Data Vcto.	Valor
001	25/12/2024	1.510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL					
FRETE POR CONTA 9-Sem Frete					
CÓDIGO ANTT					
PLACA DO VEÍCULO					
UF					
CNPJ/CPF					
ENDEREÇO					
MUNICÍPIO					
UF					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO/Serviço															
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.	
902436	UR-2235150-3 - FIO GUIA HIDROFÍLICO 0.035 x 150CM (Lote: 2405091) (Val. Lote: 08/05/2027) (Anvisa: 81901539008) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (003)	90183929	140	5102	UN	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002334	URH-10-BE06026 - CATETER URETERAL DUPLO J 6FR X 26CM - HIDROFÍLICO (Lote: BG01222044) (Val. Lote: 31/01/2026) (Anvisa: 81280319002) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (003)	90183929	140	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000699	UR-4035105125 - BAINHA DE ACESSO URETERAL 10.5/12.5Fr x 35CM (Lote: 230436T) (Val. Lote: 19/04/2026) (Anvisa: 81280310012) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (TUS: 78434840) (003)	90183929	140	5102	UN	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002435	UR-3013184120 - Sonda EXTRATORA DE CALCULOS NITINOL - TIPLESS 1.8FR X 120CM (Lote: 240515-US) (Val. Lote: 14/05/2027) (Anvisa: 81901539008) (Marca: DEUTSCHLINE MEDIZINPRODUKTE GMBH) (003)	90183929	140	5102	UN	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Financieiro2@endocommedical.com.br

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Paciente: VERA MARTA FERREIRA ARAUJO) (Convenio: SUS) (Medico: ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO) (Di. Cirurg.: 14/11/2024) (Local: C-263 STA C GUAIRA) (N Ped. Orig: 0000015619) (003) ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 1/99 ALTERADO PELO CONVENIO ICMS 80/02/ ARTIGO 14, PARAGRAFO 1 A NEXO 1 DO RICMS/SP. Produto destinado a consumidor final.	RESERVADO A FISCOS LANCADO Data: 29/11/24 Nome: Carla 199



BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda.

CNPJ : 29.763.498/0001-26

Avenida Sílvio Della Roveri, 377 São José Do Rio Preto - SP
(17) 3304-3472

Recibo de
Locação
No. 005691

Emissão
28/11/2024

Dados do Cliente

Nome / R.Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Apelido / Fantasia: C-263 STA C GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Endereço: R 24, 872

Bairro: JARDIM PAULISTA

Email:

RG / IE:

Cidade: Guaíra

Site:

Contato:

Estado: SP Cep: 14790-000

Telefone: (00) 0000-00

Itens

Código	Número	Produto	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	SubTotal
000319		TAXA DE LASER	UN	1,00	1.100,00	1.100,00
		Iss Retido:	0,00			
		IR Retido:	0,00			
		INSS Retido:	0,00			
		Pis Retido:	0,00			
		Cofins Retido:	0,00			
		Cont. Soc. Retido:	0,00			
		SubTotal:				1.100,00
		Desconto:				110,00
		Total:				990,00

Observações

Contas à Receber - Venc.: 25/12/2024

Dispensada emissão de Notas Fiscais, conforme lei complementar 116 de 31/07/2003.

Paciente: LUCIENE VIEIRA NUNES

Data Cirurgia: 14/11/2024

Médico: ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO

Procedimento: LITOTRIPSIA FLEXÍVEL

Convênio: SUS

NE: 000026361

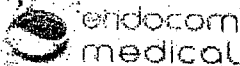
Recebi de BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda. os serviços constantes na Recibo de Locação 005691 que somam 990,00

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

CONFERE COM ORIGINAL



BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda.

CNPJ : 29.763.498/0001-26

Avenida Sílvio Della Roveri, 377 São José Do Rio Preto - SP

(17) 3304-3472

Recibo de
Locação
No. 005692

Emissão
28/11/2024

Dados do Cliente

Nome / R. Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Apelido / Fantasia: C-263 STA C GUAIRA

CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61

Endereço: R 24, 872

Bairro: JARDIM PAULISTA

Email:

RG / IE:

Contato:

Cidade: Guaíra

Site:

Estado: SP Cep: 14790-000

Telefone: (00) 0000-00

Itens

Código	Número	Produto	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	SubTotal	
000319		TAXA DE LASER	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	
		Iss Retido:	0,00	Pis Retido:	0,00	SubTotal:	1.100,00
		IR Retido:	0,00	Cofins Retido:	0,00	Desconto:	110,00
		INSS Retido:	0,00	Cont. Soc. Retido:	0,00	Total:	990,00

Observações

Dispensada emissão de Notas Fiscais, conforme lei complementar 116 de 31/07/2003.

Contas à Receber - Venc.: 25/12/2024

Paciente: VERA MARTA FERREIRA ARAUJO

Data Cirurgia: 14/11/2024

Médico: ARTHUR EUGENIO DE C. BISINOTTO

Procedimento: LITOTRIPSIA FLEXÍVEL

Convênio: SUS

NF: 000026362

Recebi de BLS Medical Com e Locação de Equipamentos Ltda. os serviços constantes na Recibo de Locação 005692 que somam 990,00

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372614296451971
26/12/2024 14:39:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241226164624968399992
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/12/2024 - 14:18:35

PAGO PARA: BIs Medical Comercio e Locacao de Eq
CNPJ: 29.763.498/0001-26
CHAVE PIX: 29763498000126
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000130125224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/12/2024 - 14:18:37

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: F.7D5.B04.A8E.C23.651

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 MIRA RODRIGUES.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDERECO: Nº 23 NF 1782 - GUAIRÁ - SP
CAP: 56.927.023/0001-09 INSC EST.: 322.013.587.118
TEL: 17.3332-7588 - FAX: 17.3332-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@protonet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000015461 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0154 6110 0159 3064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242762027350

29/11/2024 14:47:23

Natureza da operação

OPERAÇÃO REGEM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

435

CPF / CNPJ

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

29/11/2024

Endereço

RUA 24 Nº 872

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

29/11/2024

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

(17) 3332-7000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

14:38:45

FATURA

1 1582.00

19/12/2024

40025-4

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.582,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente (CIF)	-	-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
7894904271566	MARGARINA CREMOSA S/SAL DELICIA 500G C/CREME LEITE	15171000	0/60	5929	UN	20	6,99	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896035911311	FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL BIJU 500G	11062000	0/40	5929	UN	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896069544608	TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	09109900	0/40	5929	UN	10	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896069575732	CHOCOLATE EM PO CREMOSO SIAMAR 32% CACAU 200G	18061000	0/60	5929	UN	20	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898340071230	ARROZ BENEFICIADO CARUNCHAO PCT 5 KG	10063021	0/40	5929	UN	40	27,99	1119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

CONFERE COM ORIGINAL

Marcela de Brito
Nutricionista
CRN 3150824

MAF. S#

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1864, PEDIDO GRAZYELA VENCIMENTO 19/12/2024 BOLETO BANCARIO	Reservado ao Fisco LANÇADO Data: 02/12.2024 Nome: Roali
---	--

21809-02/12

203

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 29/11/2024 Total R\$ 1.582,00 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015461

SÉRIE 1

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 29/11/2024	Núm. do documento 15461	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/11/2024	Nosso Número 157 / 00041438 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.582,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 29/11/2024	Núm. do documento 15461	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/11/2024	Nosso Número 157 / 00041438 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.582,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352616382260021
26/12/2024 16:44:42

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:42
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414380133231805680001299350000158200

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.602

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.582,00

JUROS/MULTA 94,92

VALOR COBRADO 1.676,92

NR.AUTENTICACAO 1.58E.169.C3B.82B.C51

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 MIRA RODRIGUES.

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

- 24 872 R

CENTRO

14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

483275056

Valor total da conta

R\$ 417,74

Data de vencimento

03 / jan / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br

@algar telecom

facebook.com/algar telecom

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

414



JUL

417



AGO

408



SET

408



OUT

417



NOV

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/12/2024

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO

17-3332-7000

VALOR (R\$)

408,90

PLANO

PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL

PLANO INTERURBANO

Basico

PLANO INTERNACIONAL

Basico

TOTAL R\$ 408,90

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO

100002990830

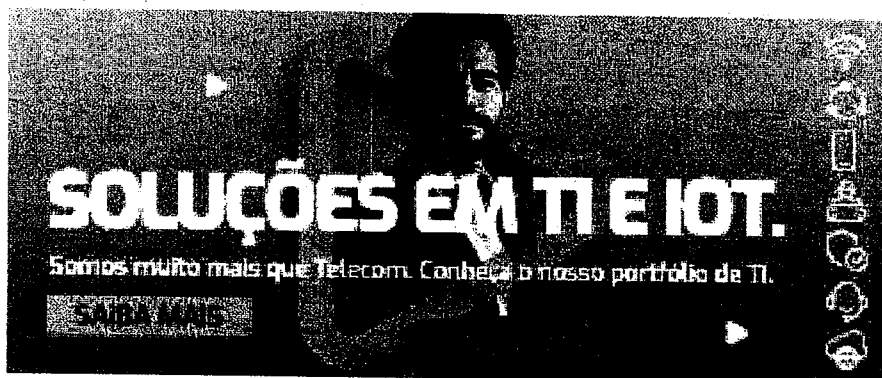
VALOR (R\$)

8,84

SERVIÇOS

Serviços Da Conta

TOTAL R\$ 8,84



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
483275056		100002990830	03/01/2025	417,74

84650000004-3 17740004010-7 00029908300-6 48327505600-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

206

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 17-3332-7000
Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS									
ALGAR TELECOM S/A									
PERIODO		DESCRIÇÃO				DESCONTO		VALOR (R\$)	ALIQ%
21.11.2024 20.12.2024		ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO						408,90	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS								R\$ 408,90	
LIGAÇÕES LOCAIS									
					00h08m48s				
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2024		00h08m48s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS								R\$ 0,00	
LIGAÇÕES NACIONAIS									
					04h27m18s				
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2024		04h27m18s	DDD					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	
LIGAÇÕES PARA CELULAR									
					09h27m18s				
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2024		09h27m18s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	
LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP									
					05h37m48s				
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2024		05h37m48s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000

R\$ 408,90

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇOS			ALGAR TELECOM S/A		
PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%	
07.12.2024	Correcao Monetaria Telecom - Venc.:03/12/2024 paga em 06/12/2024		0,25	0	
07.12.2024	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:03/12/2024 paga em 06/12/2024		0,41	0	
07.12.2024	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:03/12/2024 paga em 06/12/2024		8,18	0	
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 8,84		

TOTAL TELEFONE:

R\$ 8,84

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

CONFERE COM ORIGINAL



TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Pág: 3 de 3

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 417,74

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 417,74

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

- VINTE E QUATRO 872 R Nº telefone: 1733327000

JD PAULISTA 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 21 de Dezembro de 2024

Código do cliente: 100002990830

Fatura: 483275056

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 016050243 SERIE U SUBSERIE - SP

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

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

RESERVADO AO FISCO

1b44.66e2.7239.d792.dd59.acae.865d.a319

Assinatura de Serviços de Telefonia

408,90

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

408,90

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

408,90

Base de Cálculo (R\$) 408,90 Valor ICMS (R\$) 73,60

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

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

OUTROS VALORES

COBRANCA DE ENCARGOS

8,84

SUB-TOTAL DA FATURA

417,74

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

417,74

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

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

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

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

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363009043010661
30/12/2024 09:16:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.00
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84650000004-3 17740004010-7
00029908300-6 48327505600-8

Data do pagamento 27/12/2024

Valor em Dinheiro 417,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 417,74

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: 4.3F2.28E.B16.C96.F8C

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



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 16:44:42 do dia 13/01/2025

Válida até 12/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número 4616F5418973B192

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 15:46:50 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **D837.3949.D32B.8845**

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 25010440171-90

Data e hora da emissão 13/01/2025 15:45:35

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: 25/12/2024 a 23/01/2025**Certificação Número:** 2024122505280377029879

Informação obtida em 13/01/2025 16:03:50

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°: 2462093/2025

Expedição: 13/01/2025, às 15:48:17

Validade: 12/07/2025 - 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.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
 Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288		928.358.586-68	101	20/12/2024	Mensal	4.387,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024	ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510		258.942.788-01	101	20/12/2024	Mensal	4.387,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024	ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001		308.015.318-12	101	20/12/2024	Mensal	2.717,83	217,41	0,00	0,00	0,00	217,41
11/2024	ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177		800.477.931-04	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70
11/2024	ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533		415.488.048-39	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70
11/2024	ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224		451.409.848-57	101	20/12/2024	Mensal	5.832,95	468,63	0,00	0,00	0,00	468,63
11/2024	ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150		319.735.468-09	101	20/12/2024	Mensal	7.832,29	626,58	0,00	0,00	0,00	626,58
11/2024	ALANITA DA SILVA	0000300317		341.724.008-50	101	20/12/2024	Mensal	2.985,51	238,84	0,00	0,00	0,00	238,84
11/2024	ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300608		485.755.848-03	101	20/12/2024	Mensal	4.338,77	347,17	0,00	0,00	0,00	347,17
11/2024	ALEXER CARLOS DE FREITAS	0000300040		301.551.018-54	101	20/12/2024	Mensal	8.722,10	777,76	0,00	0,00	0,00	777,76
11/2024	ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552		101.654.536-30	101	20/12/2024	Mensal	4.782,54	383,40	0,00	0,00	0,00	383,40
11/2024	ALINE DE MELO	0000300108		304.218.158-38	101	20/12/2024	Mensal	6.332,89	506,61	0,00	0,00	0,00	506,61
11/2024	ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100282		416.031.718-94	101	20/12/2024	Mensal	3.887,81	311,02	0,00	0,00	0,00	311,02
11/2024	ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290		370.883.778-98	101	20/12/2024	Mensal	4.378,39	350,26	0,00	0,00	0,00	350,26
11/2024	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203		368.482.128-75	101	20/12/2024	Mensal	4.497,70	359,81	0,00	0,00	0,00	359,81
11/2024	AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578		346.955.158-81	101	20/12/2024	Mensal	4.476,02	358,07	0,00	0,00	0,00	358,07
11/2024	ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300804		484.159.318-30	101	20/12/2024	Mensal	5.512,83	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
11/2024	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300080		288.250.888-78	101	20/12/2024	Mensal	7.088,25	565,28	0,00	0,00	0,00	565,28
11/2024	ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100185		316.888.738-98	101	20/12/2024	Mensal	3.338,52	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
11/2024	ANA LAURA BATISTAS OLIVEIRA	0000300802		401.289.888-29	101	20/12/2024	Mensal	4.122,91	329,83	0,00	0,00	0,00	329,83
11/2024	ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409		590.337.218-45	101	20/12/2024	Mensal	3.810,63	304,84	0,00	0,00	0,00	304,84
11/2024	ANA PAULA BEMFICA	0000100229		340.433.788-31	101	20/12/2024	Mensal	3.259,23	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
11/2024	ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243		322.876.728-00	101	20/12/2024	Mensal	5.112,84	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
11/2024	ANA PAULA DE SOUZA	0000300227		288.317.288-33	101	20/12/2024	Mensal	4.748,18	379,93	0,00	0,00	0,00	379,93
11/2024	ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300829		332.011.068-36	101	20/12/2024	Mensal	3.759,77	300,78	0,00	0,00	0,00	300,78
11/2024	ANDREA APARECIDA BORGES	0000300883		328.873.548-97	101	20/12/2024	Mensal	5.037,67	403,01	0,00	0,00	0,00	403,01
11/2024	ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534		371.044.288-08	101	20/12/2024	Mensal	4.387,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024	BARBARA KOL DE LIMA	0000300482		413.468.858-80	101	20/12/2024	Mensal	6.012,95	481,03	0,00	0,00	0,00	481,03
11/2024	BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300555		361.827.628-40	101	20/12/2024	Mensal	11.292,93	903,42	0,00	0,00	0,00	903,42
11/2024	BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456		282.185.278-33	101	20/12/2024	Mensal	931,28	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50
11/2024	CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323		327.973.378-24	101	20/12/2024	Mensal	7.832,69	626,61	0,00	0,00	0,00	626,61
11/2024	CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499		468.597.248-69	101	20/12/2024	Mensal	3.628,96	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
11/2024	CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300484		516.788.828-78	101	20/12/2024	Mensal	2.300,18	184,01	0,00	0,00	0,00	184,01
11/2024	CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511		284.223.498-76	101	20/12/2024	Mensal	5.128,69	410,37	0,00	0,00	0,00	410,37
11/2024	CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181		468.853.298-10	101	20/12/2024	Mensal	4.485,54	358,84	0,00	0,00	0,00	358,84
11/2024	CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512		433.566.218-86	101	20/12/2024	Mensal	4.597,60	367,80	0,00	0,00	0,00	367,80
11/2024	CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319		339.006.698-56	101	20/12/2024	Mensal	2.543,24	203,45	0,00	0,00	0,00	203,45
11/2024	CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300685		302.774.968-45	101	20/12/2024	Mensal	6.852,12	548,16	0,00	0,00	0,00	548,16

215

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
 Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300463		224.557.068-50	101	20/12/2024	Mensal	9.266,96	741,35	0,00	0,00	0,00	741,35
11/2024	DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191		303.063.038-25	101	20/12/2024	Mensal	4.237,54	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
11/2024	DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550		367.865.818-03	101	20/12/2024	Mensal	4.651,03	372,07	0,00	0,00	0,00	372,07
11/2024	DAIANE FERREZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188		338.119.518-50	101	20/12/2024	Mensal	2.543,24	203,45	0,00	0,00	0,00	203,45
11/2024	DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206		343.706.268-97	101	20/12/2024	Mensal	4.402,30	352,18	0,00	0,00	0,00	352,18
11/2024	DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498		405.785.178-45	101	20/12/2024	Mensal	3.472,31	277,77	0,00	0,00	0,00	277,77
11/2024	DANIEL DE CAMPOS RUFINO	0000300280		318.308.558-59	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024	DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207		308.231.078-84	101	20/12/2024	Mensal	3.504,31	280,33	0,00	0,00	0,00	280,33
11/2024	DARA GARCIA VILELA	0000300662		445.111.418-78	101	20/12/2024	Mensal	4.887,93	391,03	0,00	0,00	0,00	391,03
11/2024	DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570		401.402.358-33	101	20/12/2024	Mensal	4.679,63	374,38	0,00	0,00	0,00	374,38
11/2024	DENISE MADALOSI DIAS CUNHA	0000300504		217.185.868-71	101	20/12/2024	Mensal	4.765,18	381,21	0,00	0,00	0,00	381,21
11/2024	DINAMAR TUISI	0000300028		098.078.918-03	101	20/12/2024	Mensal	1.833,21	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65
11/2024	EDER GIROLAMO	0000100205		304.253.188-81	101	20/12/2024	Mensal	4.763,68	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70
11/2024	EDMARA CANDIDA TAVARES	0000300164		284.588.538-50	101	20/12/2024	Mensal	7.532,68	602,61	0,00	0,00	0,00	602,61
11/2024	EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478		363.723.528-50	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024	ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013		264.278.338-92	101	20/12/2024	Mensal	4.589,55	367,16	0,00	0,00	0,00	367,16
11/2024	ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519		195.062.258-42	101	20/12/2024	Mensal	3.258,23	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65
11/2024	ELEN STEFANE FERREIRA FERREZ	0000300597		458.138.348-31	101	20/12/2024	Mensal	4.435,12	354,80	0,00	0,00	0,00	354,80
11/2024	ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030		172.140.138-51	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024	ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178		303.094.888-83	101	20/12/2024	Mensal	6.227,63	498,23	0,00	0,00	0,00	498,23
11/2024	ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282		425.888.658-12	101	20/12/2024	Mensal	2.382,18	188,97	0,00	0,00	0,00	188,97
11/2024	ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300813		382.390.228-80	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024	ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258		022.458.655-54	101	20/12/2024	Mensal	4.749,18	379,93	0,00	0,00	0,00	379,93
11/2024	ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180		064.762.155-07	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024	ELLEN HESSICA MATOWSKI	0000300574		356.000.188-94	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024	ELTON DOMINGOS PAJAO	0000300625		378.748.248-22	101	20/12/2024	Mensal	4.123,81	329,90	0,00	0,00	0,00	329,90
11/2024	ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325		284.245.438-59	101	20/12/2024	Mensal	2.988,63	239,08	0,00	0,00	0,00	239,08
11/2024	ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433		346.285.238-80	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024	ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300280		230.737.358-80	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024	ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120		553.468.716-91	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024	ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420		464.028.128-54	101	20/12/2024	Mensal	6.332,74	506,61	0,00	0,00	0,00	506,61
11/2024	EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238		371.381.408-38	101	20/12/2024	Mensal	9.722,10	777,76	0,00	0,00	0,00	777,76
11/2024	FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014		217.144.638-26	101	20/12/2024	Mensal	4.679,63	374,38	0,00	0,00	0,00	374,38
11/2024	FABIANA FERRO	0000300812		299.787.868-30	101	20/12/2024	Mensal	2.715,19	217,21	0,00	0,00	0,00	217,21
11/2024	FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516		502.653.028-11	101	20/12/2024	Mensal	2.552,59	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20
11/2024	FABRICIA MISEL DE SOUZA	0000300209		337.587.448-17	101	20/12/2024	Mensal	3.647,01	281,75	0,00	0,00	0,00	281,75
11/2024	FATIMA GALANTI SILVA	0000100250		488.248.358-05	101	20/12/2024	Mensal	2.586,83	207,74	0,00	0,00	0,00	207,74
11/2024	FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129		300.411.578-69	101	20/12/2024	Mensal	2.449,03	195,92	0,00	0,00	0,00	195,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIARA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
 Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589			315.855.568-90	101	20/12/2024	Mensal	2.755,89	220,47	0,00	0,00	0,00	220,47
11/2024		FERNANDA JABUR	0000300452			302.315.858-10	101	20/12/2024	Mensal	9.217,63	737,41	0,00	0,00	0,00	737,41
11/2024		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300805			294.257.158-88	101	20/12/2024	Mensal	5.846,18	467,69	0,00	0,00	0,00	467,69
11/2024		FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300565			306.895.368-35	101	20/12/2024	Mensal	8.966,26	557,28	0,00	0,00	0,00	557,28
11/2024		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043			288.727.888-62	101	20/12/2024	Mensal	9.722,10	777,76	0,00	0,00	0,00	777,76
11/2024		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210			337.861.758-61	101	20/12/2024	Mensal	4.967,82	397,41	0,00	0,00	0,00	397,41
11/2024		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227			448.032.818-62	101	20/12/2024	Mensal	5.112,64	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
11/2024		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249			338.982.408-19	101	20/12/2024	Mensal	2.844,36	227,54	0,00	0,00	0,00	227,54
11/2024		GABRIEL BENTO DA SILVA	0000300324			424.390.208-93	101	20/12/2024	Mensal	5.282,96	422,63	0,00	0,00	0,00	422,63
11/2024		GABRIEL ROCHA DOS SANTOS	0000300575			464.637.268-18	101	20/12/2024	Mensal	5.112,64	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
11/2024		GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202			478.284.198-50	101	20/12/2024	Mensal	3.629,96	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
11/2024		GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212			479.310.848-28	101	20/12/2024	Mensal	2.823,52	225,87	0,00	0,00	0,00	225,87
11/2024		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100183			343.191.178-18	101	20/12/2024	Mensal	5.241,83	418,35	0,00	0,00	0,00	418,35
11/2024		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161			263.512.148-66	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		GISELE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094			304.264.638-62	101	20/12/2024	Mensal	4.818,57	385,48	0,00	0,00	0,00	385,48
11/2024		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050			272.337.028-37	101	20/12/2024	Mensal	7.584,80	606,77	0,00	0,00	0,00	606,77
11/2024		GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100186			471.441.728-24	101	20/12/2024	Mensal	3.629,96	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
11/2024		HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300458			435.193.468-93	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300628			478.900.088-28	101	20/12/2024	Mensal	3.852,64	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21
11/2024		HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060			451.533.278-33	101	20/12/2024	Mensal	5.231,56	418,52	0,00	0,00	0,00	418,52
11/2024		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300620			043.715.088-71	101	20/12/2024	Mensal	4.718,94	377,50	0,00	0,00	0,00	377,50
11/2024		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300544			387.137.158-77	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300058			199.553.638-51	101	20/12/2024	Mensal	3.357,78	269,62	0,00	0,00	0,00	269,62
11/2024		ISABELA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598			388.838.428-05	101	20/12/2024	Mensal	5.832,95	468,83	0,00	0,00	0,00	468,83
11/2024		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418			507.443.228-63	101	20/12/2024	Mensal	2.331,30	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
11/2024		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300584			360.056.128-67	101	20/12/2024	Mensal	6.332,88	506,81	0,00	0,00	0,00	506,81
11/2024		JANAIVA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461			338.140.558-98	101	20/12/2024	Mensal	4.714,51	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
11/2024		JANAIVA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189			284.742.088-88	101	20/12/2024	Mensal	4.952,96	396,23	0,00	0,00	0,00	396,23
11/2024		JANAIVA DA SILVA	0000300469			287.537.418-46	101	20/12/2024	Mensal	7.368,64	589,48	0,00	0,00	0,00	589,48
11/2024		JACQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580			328.153.898-62	101	20/12/2024	Mensal	7.266,32	581,30	0,00	0,00	0,00	581,30
11/2024		JACQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266			327.880.778-23	101	20/12/2024	Mensal	2.964,81	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18
11/2024		JACQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618			365.906.888-85	101	20/12/2024	Mensal	3.629,96	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
11/2024		JACQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528			432.297.398-17	101	20/12/2024	Mensal	2.653,30	212,26	0,00	0,00	0,00	212,26
11/2024		JACQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603			354.443.428-80	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70
11/2024		JACQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231			137.841.344-08	101	20/12/2024	Mensal	3.327,46	266,18	0,00	0,00	0,00	266,18
11/2024		JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621			386.568.618-22	101	20/12/2024	Mensal	5.112,64	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
11/2024		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579			483.471.818-29	101	20/12/2024	Mensal	3.715,72	297,25	0,00	0,00	0,00	297,25
11/2024						464.492.268-46	101	20/12/2024	Mensal	2.825,82	226,06	0,00	0,00	0,00	226,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
 Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61				Tomador: Sem Tomador															
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
11/2024		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	288.311.098-51	101	20/12/2024	Mensal	3.258,23	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65						
11/2024		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	20/12/2024	Mensal	4.818,57	385,48	0,00	0,00	0,00	385,48						
11/2024		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	20/12/2024	Mensal	7.677,70	614,21	0,00	0,00	0,00	614,21						
11/2024		JOES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	20/12/2024	Mensal	4.759,96	380,79	0,00	0,00	0,00	380,79						
11/2024		JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	20/12/2024	Mensal	2.427,33	194,18	0,00	0,00	0,00	194,18						
11/2024		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	20/12/2024	Mensal	4.665,72	373,25	0,00	0,00	0,00	373,25						
11/2024		JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0000300275	451.006.258-30	101	20/12/2024	Mensal	324,06	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92						
11/2024		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-38	101	20/12/2024	Mensal	4.148,43	331,86	0,00	0,00	0,00	331,86						
11/2024		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.980.289-98	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70						
11/2024		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	20/12/2024	Mensal	4.274,49	341,95	0,00	0,00	0,00	341,95						
11/2024		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	484.011.048-05	101	20/12/2024	Mensal	2.825,82	226,06	0,00	0,00	0,00	226,06						
11/2024		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	348.085.288-00	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70						
11/2024		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	20/12/2024	Mensal	7.786,32	621,30	0,00	0,00	0,00	621,30						
11/2024		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	476.400.248-54	101	20/12/2024	Mensal	9.222,56	737,79	0,00	0,00	0,00	737,79						
11/2024		LAIS MARQUES CAETANO	0000300286	438.036.038-54	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70						
11/2024		LAMYA TAMAMI KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.858-01	101	20/12/2024	Mensal	6.332,89	506,61	0,00	0,00	0,00	506,61						
11/2024		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	20/12/2024	Mensal	3.108,40	248,67	0,00	0,00	0,00	248,67						
11/2024		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	488.008.488-08	101	20/12/2024	Mensal	7.677,70	614,21	0,00	0,00	0,00	614,21						
11/2024		LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	20/12/2024	Mensal	2.584,02	206,72	0,00	0,00	0,00	206,72						
11/2024		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300598	387.188.598-90	101	20/12/2024	Mensal	7.163,48	573,07	0,00	0,00	0,00	573,07						
11/2024		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	20/12/2024	Mensal	6.649,44	531,95	0,00	0,00	0,00	531,95						
11/2024		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	20/12/2024	Mensal	8.828,60	690,12	0,00	0,00	0,00	690,12						
11/2024		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	20/12/2024	Mensal	7.166,30	573,30	0,00	0,00	0,00	573,30						
11/2024		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	484.276.858-05	101	20/12/2024	Mensal	4.367,82	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40						
11/2024		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100182	448.536.228-02	101	20/12/2024	Mensal	4.367,82	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40						
11/2024		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	20/12/2024	Mensal	2.552,59	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20						
11/2024		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	20/12/2024	Mensal	2.715,19	217,21	0,00	0,00	0,00	217,21						
11/2024		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	448.585.398-02	101	20/12/2024	Mensal	2.904,57	232,36	0,00	0,00	0,00	232,36						
11/2024		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300581	464.158.728-00	101	20/12/2024	Mensal	4.471,69	357,73	0,00	0,00	0,00	357,73						
11/2024		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	20/12/2024	Mensal	6.414,65	513,17	0,00	0,00	0,00	513,17						
11/2024		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	20/12/2024	Mensal	2.598,41	207,87	0,00	0,00	0,00	207,87						
11/2024		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77						
11/2024		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	20/12/2024	Mensal	7.352,97	588,23	0,00	0,00	0,00	588,23						
11/2024		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300589	330.209.488-43	101	20/12/2024	Mensal	4.814,22	385,13	0,00	0,00	0,00	385,13						
11/2024		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	378.813.258-54	101	20/12/2024	Mensal	3.820,13	305,61	0,00	0,00	0,00	305,61						
11/2024		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	20/12/2024	Mensal	2.825,82	226,06	0,00	0,00	0,00	226,06						
11/2024		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	20/12/2024	Mensal	2.724,06	217,92	0,00	0,00	0,00	217,92						
11/2024		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	20/12/2024	Mensal	4.853,25	388,25	0,00	0,00	0,00	388,25						

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
 Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	48.341.283/0001-61	Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	20/12/2024	Mensal	2.888,57	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
11/2024		LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300832	352.312.048-97	101	20/12/2024	Mensal	3.436,34	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90
11/2024		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	20/12/2024	Mensal	3.434,98	274,79	0,00	0,00	0,00	274,79
11/2024		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-28	101	20/12/2024	Mensal	2.825,62	226,06	0,00	0,00	0,00	226,06
11/2024		MARISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	405.729.018-50	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	20/12/2024	Mensal	5.281,23	422,49	0,00	0,00	0,00	422,49
11/2024		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	20/12/2024	Mensal	2.751,41	220,10	0,00	0,00	0,00	220,10
11/2024		MARCIA CRISTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		MARCIA CRISTINA DA SILVA	0000300631	300.906.868-96	101	20/12/2024	Mensal	3.512,40	280,98	0,00	0,00	0,00	280,98
11/2024		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.908.498-11	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	20/12/2024	Mensal	2.834,63	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	20/12/2024	Mensal	3.258,23	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65
11/2024		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300282	082.225.467-56	101	20/12/2024	Mensal	5.112,64	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
11/2024		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	20/12/2024	Mensal	2.844,36	227,54	0,00	0,00	0,00	227,54
11/2024		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	378.270.998-84	101	20/12/2024	Mensal	6.332,89	506,61	0,00	0,00	0,00	506,61
11/2024		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70
11/2024		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	20/12/2024	Mensal	931,28	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50
11/2024		MARIANA MORIS	0000300477	478.248.528-24	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	20/12/2024	Mensal	5.670,82	453,67	0,00	0,00	0,00	453,67
11/2024		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.638-52	101	20/12/2024	Mensal	4.714,51	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
11/2024		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	028.457.258-05	101	20/12/2024	Mensal	5.422,08	433,76	0,00	0,00	0,00	433,76
11/2024		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300189	302.688.438-22	101	20/12/2024	Mensal	4.853,71	388,29	0,00	0,00	0,00	388,29
11/2024		MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.461.178-63	101	20/12/2024	Mensal	2.962,04	188,96	0,00	0,00	0,00	188,96
11/2024		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	20/12/2024	Mensal	2.552,59	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20
11/2024		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100189	344.407.268-60	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70
11/2024		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	20/12/2024	Mensal	2.878,45	214,27	0,00	0,00	0,00	214,27
11/2024		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-61	101	20/12/2024	Mensal	3.982,28	318,57	0,00	0,00	0,00	318,57
11/2024		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-63	101	20/12/2024	Mensal	4.775,21	382,01	0,00	0,00	0,00	382,01
11/2024		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.828.078-00	101	20/12/2024	Mensal	4.746,18	379,93	0,00	0,00	0,00	379,93
11/2024		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	20/12/2024	Mensal	4.367,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	20/12/2024	Mensal	6.466,10	517,28	0,00	0,00	0,00	517,28
11/2024		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	20/12/2024	Mensal	4.816,57	385,48	0,00	0,00	0,00	385,48
11/2024		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	20/12/2024	Mensal	7.249,66	579,97	0,00	0,00	0,00	579,97
11/2024		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	20/12/2024	Mensal	5.385,65	430,84	0,00	0,00	0,00	430,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
 Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300284		399.884.838-71	101	20/12/2024	Mensal	4.387,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024	NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157		409.814.788-90	101	20/12/2024	Mensal	6.012,85	481,03	0,00	0,00	0,00	481,03
11/2024	NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272		355.881.988-55	101	20/12/2024	Mensal	5.685,72	455,09	0,00	0,00	0,00	455,09
11/2024	NAIARA CRISTINA CONEJUNDES DAVANCO 0000100211			335.714.848-00	101	20/12/2024	Mensal	2.964,20	239,53	0,00	0,00	0,00	239,53
11/2024	NEULIA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA 0000300590			798.364.981-49	101	20/12/2024	Mensal	4.309,17	344,73	0,00	0,00	0,00	344,73
11/2024	PABLO INACIO DE OLIVEIRA 0000300611			476.148.328-84	101	20/12/2024	Mensal	2.238,82	179,10	0,00	0,00	0,00	179,10
11/2024	PAMELA ALVES EVANGELISTA 0000300473			389.095.078-70	101	20/12/2024	Mensal	4.687,62	373,40	0,00	0,00	0,00	373,40
11/2024	PAMELA CRISTINA DOS ANJOS 0000300225			410.247.788-58	101	20/12/2024	Mensal	5.130,46	410,43	0,00	0,00	0,00	410,43
11/2024	PATRICK FERREIRA LIMA 0000300054			214.584.728-79	101	20/12/2024	Mensal	9.722,10	777,78	0,00	0,00	0,00	777,78
11/2024	PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS 0000300506			403.854.738-85	101	20/12/2024	Mensal	2.543,24	203,45	0,00	0,00	0,00	203,45
11/2024	RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA 0000100244			043.285.273-08	101	20/12/2024	Mensal	4.387,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024	REGIANE BARBOSA DOS SANTOS 0000300057			128.855.078-80	101	20/12/2024	Mensal	4.713,96	377,11	0,00	0,00	0,00	377,11
11/2024	REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA 0000300048			080.804.488-84	101	20/12/2024	Mensal	4.028,43	322,26	0,00	0,00	0,00	322,26
11/2024	REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS 0000300093			298.756.158-21	101	20/12/2024	Mensal	3.258,23	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65
11/2024	REGINALDO ANTONIO DA SILVA 0000300489			220.610.548-97	101	20/12/2024	Mensal	3.349,79	267,97	0,00	0,00	0,00	267,97
11/2024	RENATA DE JESUS CIRIACO 0000300555			280.383.878-65	101	20/12/2024	Mensal	2.834,83	228,77	0,00	0,00	0,00	228,77
11/2024	RENATA MAIARA FERREIRA 0000300020			335.111.198-39	101	20/12/2024	Mensal	10.314,23	825,13	0,00	0,00	0,00	825,13
11/2024	RENATA MARTINS DE LIMA 0000100213			186.408.748-70	101	20/12/2024	Mensal	4.818,57	385,48	0,00	0,00	0,00	385,48
11/2024	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES 0000300215			255.864.138-03	101	20/12/2024	Mensal	3.153,83	252,29	0,00	0,00	0,00	252,29
11/2024	RICKELMI MACHADO DA SILVA 0000300506			597.808.408-73	101	20/12/2024	Mensal	2.721,85	217,74	0,00	0,00	0,00	217,74
11/2024	RODRIGO DE SOUZA FERREIRA 0000100216			308.362.448-90	101	20/12/2024	Mensal	7.051,15	564,09	0,00	0,00	0,00	564,09
11/2024	ROSANA DE SOUZA EMIDIO 0000300610			314.002.068-83	101	20/12/2024	Mensal	2.805,70	224,45	0,00	0,00	0,00	224,45
11/2024	ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA 0000100197			291.200.748-83	101	20/12/2024	Mensal	3.258,23	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65
11/2024	ROSELI GONCALVES LELLIS 0000300103			134.542.978-83	101	20/12/2024	Mensal	5.165,37	414,82	0,00	0,00	0,00	414,82
11/2024	ROSELI MEIRE DE SENA 0000300449			218.207.988-54	101	20/12/2024	Mensal	6.946,38	555,70	0,00	0,00	0,00	555,70
11/2024	ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA 0000300624			350.596.318-68	101	20/12/2024	Mensal	3.771,95	301,75	0,00	0,00	0,00	301,75
11/2024	ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA 0000300096			149.590.288-82	101	20/12/2024	Mensal	2.781,11	222,48	0,00	0,00	0,00	222,48
11/2024	ROSINEIRE MELO DE PAULA DA SILVA 0000300626			090.904.888-35	101	20/12/2024	Mensal	3.833,54	290,88	0,00	0,00	0,00	290,88
11/2024	SABRINA NICOLAU DA SILVA 0000300006			364.652.038-80	101	20/12/2024	Mensal	4.387,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024	SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D 0000300479			340.073.238-95	101	20/12/2024	Mensal	4.783,86	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70
11/2024	SIDICLEIDE DA SILVA 0000300568			016.994.941-53	101	20/12/2024	Mensal	4.714,51	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
11/2024	SILVERIA NUNES MOREIRA 0000300515			354.105.228-77	101	20/12/2024	Mensal	5.603,99	448,31	0,00	0,00	0,00	448,31
11/2024	SILVIA DOS SANTOS PARREIRA 0000300306			286.230.248-18	101	20/12/2024	Mensal	2.844,36	227,54	0,00	0,00	0,00	227,54
11/2024	SILVIO ROMAO DA SILVA 0000300112			748.602.458-20	101	20/12/2024	Mensal	3.196,44	255,70	0,00	0,00	0,00	255,70
11/2024	SOLANGE PIREIRA BORGES FURLANETTO 0000300600			345.508.578-08	101	20/12/2024	Mensal	2.557,14	204,56	0,00	0,00	0,00	204,56
11/2024	SONIA DONISSETI DE SOUSA 00003000485			201.643.038-88	101	20/12/2024	Mensal	4.387,62	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
11/2024	SONIA PEREIRA DE SOUZA 0000300034			280.468.808-22	101	20/12/2024	Mensal	5.112,64	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
11/2024	SONIELI VIEIRA MANO 0000100226			380.003.358-59	101	20/12/2024	Mensal	3.541,71	283,33	0,00	0,00	0,00	283,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61										Tomador: Sem Tomador				
Comp. Aquisição Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total		
11/2024	STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	20/12/2024	Mensal		4.774,12	381,92	0,00	0,00	381,92		
11/2024	STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	458.980.898-07	101	20/12/2024	Mensal		4.573,37	365,86	0,00	0,00	365,86		
11/2024	TAMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	20/12/2024	Mensal		5.129,56	410,36	0,00	0,00	410,36		
11/2024	TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	20/12/2024	Mensal		4.367,82	349,40	0,00	0,00	349,40		
11/2024	TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.809.358-70	101	20/12/2024	Mensal		4.367,82	349,40	0,00	0,00	349,40		
11/2024	TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-98	101	20/12/2024	Mensal		5.512,83	441,01	0,00	0,00	441,01		
11/2024	TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	428.039.178-84	101	20/12/2024	Mensal		6.297,98	503,83	0,00	0,00	503,83		
11/2024	TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	20/12/2024	Mensal		7.229,35	578,34	0,00	0,00	578,34		
11/2024	TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	438.935.508-75	101	20/12/2024	Mensal		2.945,10	235,60	0,00	0,00	235,60		
11/2024	TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	20/12/2024	Mensal		3.295,63	263,64	0,00	0,00	263,64		
11/2024	TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-98	101	20/12/2024	Mensal		4.181,36	334,50	0,00	0,00	334,50		
11/2024	TATIANE CONEUNDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-08	101	20/12/2024	Mensal		6.332,69	506,61	0,00	0,00	506,61		
11/2024	TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.465.608-07	101	20/12/2024	Mensal		4.367,82	349,40	0,00	0,00	349,40		
11/2024	TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	20/12/2024	Mensal		3.298,23	260,65	0,00	0,00	260,65		
11/2024	TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.767.838-93	101	20/12/2024	Mensal		6.332,69	506,61	0,00	0,00	506,61		
11/2024	TED DENIER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.988-82	101	20/12/2024	Mensal		3.419,82	273,57	0,00	0,00	273,57		
11/2024	THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.988-90	101	20/12/2024	Mensal		2.543,24	203,45	0,00	0,00	203,45		
11/2024	THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	20/12/2024	Mensal		4.367,82	349,40	0,00	0,00	349,40		
11/2024	ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.282.188-54	101	20/12/2024	Mensal		3.023,86	241,90	0,00	0,00	241,90		
11/2024	VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.188-98	101	20/12/2024	Mensal		4.853,25	388,25	0,00	0,00	388,25		
11/2024	VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	0000300634	330.732.488-88	101	20/12/2024	Mensal		2.023,70	161,89	0,00	0,00	161,89		
11/2024	VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	20/12/2024	Mensal		5.176,52	414,12	0,00	0,00	414,12		
11/2024	VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	20/12/2024	Mensal		4.813,80	389,10	0,00	0,00	389,10		
11/2024	VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.828.258-86	101	20/12/2024	Mensal		2.430,32	194,42	0,00	0,00	194,42		
11/2024	VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	20/12/2024	Mensal		4.367,82	349,40	0,00	0,00	349,40		
11/2024	VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	428.075.808-70	101	20/12/2024	Mensal		7.275,44	582,03	0,00	0,00	582,03		
11/2024	VIVIANE ISAUARA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	20/12/2024	Mensal		9.722,10	777,78	0,00	0,00	777,78		
11/2024	WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	285.508.488-46	101	20/12/2024	Mensal		5.692,13	455,36	0,00	0,00	455,36		
11/2024	WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	20/12/2024	Mensal		5.611,29	464,90	0,00	0,00	464,90		
11/2024	WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	20/12/2024	Mensal		4.943,94	395,50	0,00	0,00	395,50		
11/2024	YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.958.628-37	101	20/12/2024	Mensal		2.382,19	188,97	0,00	0,00	188,97		
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	93.908,13		
				Total do Estabelecimento		48.341.283/0001-61		1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	93.908,13		
						Total FGTS		1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	93.908,13		

Número da Guia: 0124121042605070-7 **Data Emissão:** 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Categorias

[illegible]

Describe the categories:

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescaldo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	48.341.283/0001-61	259	1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.908,13
		Total FGTS	1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.908,13



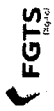
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61								
Comp. Aquisição	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
11/2024	11 - FGTS mensal	255	861.934,06	68.953,82	0,00	0,00	0,00	68.953,82
11/2024	12 - FGTS 13º salário	259	311.942,05	24.954,51	0,00	0,00	0,00	24.954,51
	Total FGTS		1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	0,00	93.908,13

224



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 259 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 93.908,13
Número da Guia: 0124121042605070-7 Data Emissão: 10/12/2024 14:05:31 (Brasília) Emitida por: 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Int. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2024	259	1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.908,13	93.908,13	
	Total FGTS	1.173.876,11	93.908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.908,13	93.908,13	

225