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: NOVEMBRO/2022
PROCESSO N.º 14/2022
INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.
NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
VALOR RECEBIDO: R$ 729.355,62
DATA DO RECEBIMENTO: 04/11/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 4 – 1º ADITIVO
FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL
SALDO ANTERIOR: R$ 551.560,05
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R$ 152.485,47

2022

Nossa Santa Casa
Guaíra - São Paulo

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, 30 de dezembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022
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$ 729.355,62

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	**VALORES (R$)**
SALDO ANTERIOR	**31/10/2022**	**R$551.560,05**
REPASSE MÊS 4 - 1º ADITIVO	04/11/2022	R$729.355,62
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		**R$729.355,62**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		**R$0,00**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		**R$233,97**
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		**R$1.281.149,64**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DOC.	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA**	**VALOR (R$)**
01/11/2022	NF nº 470	CLINICA MEDICA ZAMPERLINI LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 21.679,35
01/11/2022	NF nº 94	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 9.385,00
01/11/2022	NF nº 716	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.574,69
01/11/2022	NF nº 471	CLINICA MEDICA ZAMPERLINI LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 3.716,46
01/11/2022	TERMO DE RESCISÃO	ALAN JUNIOR DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.365,24
01/11/2022	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R$ 280.800,47
01/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R$ 14.571,38
01/11/2022	NF nº 715	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 13.889,80
01/11/2022	NF nº 2131	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 29.947,41
01/11/2022	NF nº 57	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 17.820,00
01/11/2022	NF nº 95	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 10.661,36
01/11/2022	NF nº 26	CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 53.766,66
01/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 60,00
03/11/2022	HOLERITE	GABRIELY APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.681,39
03/11/2022	HOLERITE	ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	RECURSOS HUMANOS	R$ 749,04

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

03/11/2022	NF nº 89	BRUNO MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	15.750,00
03/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	6,20
03/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	10,00
07/11/2022	NF nº 53	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.388,14
07/11/2022	NF nº 69	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.000,00
07/11/2022	NF nº 70	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	500,00
07/11/2022	NF nº 84	MN & MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.000,00
07/11/2022	NF nº 450	CJC CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	14.000,00
07/11/2022	NF nº 120	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	20.647,00
07/11/2022	NF nº 571	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.893,00
07/11/2022	NF nº 628	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	20.644,67
07/11/2022	NF nº 1157	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	16.893,00
07/11/2022	NF nº 650	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	20.647,00
07/11/2022	NF nº 115	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	11.262,00
07/11/2022	RPA nº 37108/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	13.243,33
07/11/2022	NF nº 33	FRAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.000,00
07/11/2022	RPA nº 37116/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	5.909,33
07/11/2022	NF nº 68	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	17.733,34
07/11/2022	NF nº 328	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.542,50
07/11/2022	NF nº 497	INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRÃO PRETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	18.770,00
07/11/2022	RPA nº 37110/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	224,44
07/11/2022	NF nº 122	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.017,62
07/11/2022	NF nº 54	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	619,94
07/11/2022	NF nº 313	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.624,96
07/11/2022	NF nº 626	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	11.712,79
07/11/2022	NF nº 572	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	506,70
07/11/2022	NF nº 1158	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.027,27
07/11/2022	NF nº 116	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	262,43
07/11/2022	NF nº 652	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	515,33
07/11/2022	NF nº 69	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.034,64
07/11/2022	NF nº 259	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	319,55
07/11/2022	NF nº 329	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	862,19
07/11/2022	NF nº 147	CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	74.534,17
07/11/2022	NF nº 493	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.777,96
07/11/2022	NF nº 121	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.559,12
07/11/2022	NF nº 64	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.511,20
07/11/2022	NF nº 2920	PETROUCIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	13.227,76
07/11/2022	NF nº 651	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	2.777,96
07/11/2022	RPA nº 37103/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.379,36

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

07/11/2022	NF nº 492	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	5.668,54
07/11/2022	NF nº 573	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.016,78
07/11/2022	NF nº 448	CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR. JORGE SUGIMOTO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	8.443,14
07/11/2022	NF nº 258	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.692,50
07/11/2022	NF nº 327	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	12.428,28
07/11/2022	NF nº 312	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.480,00
07/11/2022	NF nº 125	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.800,00
07/11/2022	NF nº 498	INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRÃO PRETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.339,03
07/11/2022	NF nº 638	A M CRISTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.232,63
07/11/2022	NF nº 697	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	5.000,00
07/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	357,69
08/11/2022	RPA nº 37105/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	713,85
08/11/2022	RPA nº 37106/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.560,05
08/11/2022	NF nº 264	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	4.317,10
08/11/2022	NF nº 184	MULLER & ROESE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	6.000,00
08/11/2022	NF nº 12	SIDNEI NERYS DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	380,00
08/11/2022	NF nº 000.013.329	PH7 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS PARA DIAG. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	405,10
08/11/2022	FATURA nº DL150	PH7 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS PARA DIAG. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	800,00
08/11/2022	NF nº 000.013.420	PH7 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS PARA DIAG. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	405,10
08/11/2022	FATURA nº DL155	PH7 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS PARA DIAG. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	800,00
08/11/2022	NF nº 601	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.100,00
08/11/2022	NF nº 16	JESSICA ALINE MAGALHAES TIZOLIM ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.103,25
08/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARLI ALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$	2.987,12
08/11/2022	NF nº 106	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	21.585,50
08/11/2022	NF nº 12	MOREIRA & MOREIRA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	611,08
08/11/2022	NF nº 108	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	1.576,68
08/11/2022	NF nº 1997	ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	10.000,00
08/11/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	OUTROS TRIBUTOS	R$	4.898,63
08/11/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	4.592,40
08/11/2022	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R$	8.353,84
08/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	33,76
09/11/2022	NF nº 51	MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	7.920,00
09/11/2022	NF nº 888	SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	4.848,00
09/11/2022	NF nº 263	MAURICIO DE FREITAS JUNIOR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.923,74
09/11/2022	NF nº 5	FERNANDA ZAGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.800,00
09/11/2022	NF nº 2307	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	2.620,88
09/11/2022	NF nº 2233	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	2.471,52
09/11/2022	NF nº 2133	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	5.951,97
09/11/2022	NF nº 048.255	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.572,00

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

09/11/2022	NF nº 048.454	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.754,70
09/11/2022	NF nº 048.406	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.362,52
09/11/2022	NF nº 047.659 - PARCIAL	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.278,28
09/11/2022	NF nº 19.471 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.318,73
09/11/2022	NF nº 19.489	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.407,50
09/11/2022	NF nº 19.405 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.816,50
09/11/2022	NF nº 19.509	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.530,80
09/11/2022	NF nº 19.554 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R$	2.121,00
09/11/2022	NF nº 19.556 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R$	1.788,80
09/11/2022	NF nº 19.557	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	795,28
09/11/2022	NF nº 19.471 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.318,73
09/11/2022	NF nº 19.588	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R$	2.390,20
09/11/2022	NF nº 19.589 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R$	2.682,75
09/11/2022	NF nº 19.601	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.097,60
09/11/2022	NF nº 19.601	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	1,00
09/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	50,00
10/11/2022	NF nº 000.000.334	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.277,70
10/11/2022	NF nº 000.000.342	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.351,04
10/11/2022	NF nº 000.000.343	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.277,70
10/11/2022	NF nº 000.000.355	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.351,04
10/11/2022	NF nº 000.000.369	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.277,70
10/11/2022	NF nº 1499	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUT. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	1.128,00
10/11/2022	NF nº 1967	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUT. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	966,00
10/11/2022	NF nº 57578	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUT. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	923,80
10/11/2022	NF nº 2225	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUT. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	3.402,70
10/11/2022	NF nº 56866 - PARCIAL	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUT. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	677,90
10/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	20,00
11/11/2022	NF nº 000.000.052	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	2.873,95
11/11/2022	NF nº 7702	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R$	1.840,00
11/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	20,00
16/11/2022	TERMO DE RESCISÃO	MONIQUE RODRIGUES COSTA	RECURSOS HUMANOS	R$	3.609,16
16/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$	2.028,72
16/11/2022	NF nº 323	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	2.300,00
16/11/2022	NF nº 323	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	76,87
16/11/2022	NF nº 109.362 - PARCIAL	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	938,40
16/11/2022	NF nº 109.362 - PARCIAL	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	23,47
16/11/2022	NF nº 15.291 - PARCIAL	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.631,60
16/11/2022	NF nº 15.291 - PARCIAL	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	65,79
16/11/2022	NF nº 333	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	1.800,00

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

16/11/2022	NF nº 333	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	42,01
16/11/2022	FATURA nº 404437177	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	1.057,86
16/11/2022	FATURA nº 404437177	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	24,69
16/11/2022	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R$	2.176,29
16/11/2022	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	120,83
16/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	20,00
17/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE APARECIDA TELES	RECURSOS HUMANOS	R$	2.341,03
17/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	10,00
18/11/2022	NF nº 504	MAZER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	540,00
18/11/2022	NF nº 000.001.174	MAZER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSUMO	R$	40,00
18/11/2022	NF nº 29.627 - PARCIAL	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	2.600,52
18/11/2022	NF nº 29.627 - PARCIAL	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	77,94
18/11/2022	NF nº 32.021 - PARCIAL	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	4.467,50
18/11/2022	NF nº 32.021 - PARCIAL	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	64,60
21/11/2022	NF nº 115.257	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R$	655,57
21/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	100,00
21/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	6,49
24/11/2022	NF nº 20	PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	37.164,60
24/11/2022	NF nº 000.128.724	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.945,40
24/11/2022	NF nº 000.000.380	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.277,70
24/11/2022	NF nº 000.000.395	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.277,70
24/11/2022	NF nº 000.000.401	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.277,70
25/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	6,50
			TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**1.128.664,17**
			VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	**R$**	**-**
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	**R$**	**152.485,47**

Guaíra/SP, 30 de dezembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Nossa Santa Casa
Guaíra - São Paulo

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 CONVENENTE: 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, N° 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: NOVEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/11/2022	729.355,62	04/11/2022	550.475.000.108.483	729.355,62
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				551.560,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				729.355,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				233,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.281.149,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.281.149,64

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Nossa Santa Casa
Guaíra - São Paulo

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	323.663,68	0,00	323.663,68	323.663,68	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	11.478,32	0,00	11.478,32	11.478,32	0,00
Material médico e hospitalar (*)	45.014,54	0,00	45.014,54	45.014,54	0,00
Gêneros alimentícios	9.972,35	0,00	9.972,35	9.972,35	0,00
Outros materiais de consumo	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Serviços médicos (*)	667.465,03	0,00	667.465,03	667.465,03	0,00
Outros serviços de terceiros	53.583,52	0,00	53.583,52	53.583,52	0,00
Locações diversas	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.057,86	0,00	1.057,86	1.057,86	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	5.790,24	0,00	5.790,24	5.790,24	0,00
Outros tributos (10)	4.898,63	0,00	4.898,63	4.898,63	0,00
TOTAL	1.128.664,17	0,00	1.128.664,17	1.128.664,17	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.281.149,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.128.664,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	152.485,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	152.485,47

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, 30 de dezembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Nossa Santa Casa
Guaíra - São Paulo

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: NOVEMBRO/2022
Processo n. º 14/2022
Termo de Convênio n. º 04/2022
Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.
Órgão Público Convenente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Responsável: FRANCIENE LUCAS
Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.** º 101028-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	**Histórico/Documento N.º**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
31/10/2022	SALDO ANTERIOR			551.560,05
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 470	21.679,35		529.880,70
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 94	9.385,00		520.495,70
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 716	5.574,69		514.921,01
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 471	3.716,46		511.204,55
01/11/2022	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	4.365,24		506.839,31
01/11/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 10/2022	280.800,47		226.038,84
01/11/2022	DÉBITO-C/C- FÉRIAS	14.571,38		211.467,46
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 715	13.889,80		197.577,66
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2131	29.947,41		167.630,25
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 57	17.820,00		149.810,25
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 95	10.661,36		139.148,89
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 26	53.766,66		85.382,23
01/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	60,00		85.322,23
03/11/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIO	1.681,39		83.640,84
03/11/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIO	749,04		82.891,80
03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 89	15.750,00		67.141,80
03/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,20		67.135,60
03/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		67.125,60
04/11/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 – 1ºADITIVO		729.355,62	796.481,22
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 53	12.388,14		784.093,08
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 69	3.000,00		781.093,08
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 70	500,00		780.593,08
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 84	6.000,00		774.593,08
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 450	14.000,00		760.593,08
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 120	20.647,00		739.946,08
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 571	16.893,00		723.053,08
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 628	20.644,67		702.408,41
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1157	16.893,00		685.515,41
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 650	20.647,00		664.868,41
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 115	11.262,00		653.606,41
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 37108/1	13.243,33		640.363,08
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 33	3.000,00		637.363,08
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 37116/1	5.909,33		631.453,75
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 68	17.733,34		613.720,41
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 328	4.542,50		609.177,91
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 497	18.770,00		590.407,91
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 37110/1	224,44		590.183,47

07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 122	6.017,62		584.165,85
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 54	619,94		583.545,91
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 313	3.624,96		579.920,95
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 626	11.712,79		568.208,16
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 572	506,70		567.701,46
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1158	1.027,27		566.674,19
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 116	262,43		566.411,76
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 652	515,33		565.896,43
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 69	1.034,64		564.861,79
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 259	319,55		564.542,24
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 329	862,19		563.680,05
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 147	74.534,17		489.145,88
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 493	2.777,96		486.367,92
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 121	8.559,12		477.808,80
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 64	10.511,20		467.297,60
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2920	13.227,76		454.069,84
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 651	2.777,96		451.291,88
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 37103/1	6.379,36		444.912,52
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 492	5.668,54		439.243,98
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 573	4.016,78		435.227,20
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 448	8.443,14		426.784,06
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 258	4.692,50		422.091,56
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 327	12.428,28		409.663,28
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 312	4.480,00		405.183,28
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 125	6.800,00		398.383,28
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 498	4.339,03		394.044,25
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 638	4.232,63		389.811,62
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 697	5.000,00		384.811,62
07/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	357,69		384.453,93
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 37105/1	713,85		383.740,08
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 37106/1	6.560,05		377.180,03
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 264	4.317,10		372.862,93
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 184	6.000,00		366.862,93
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12	380,00		366.482,93
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.013.329	405,10		366.077,83
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº DL150	800,00		365.277,83
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.013.420	405,10		364.872,73
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº DL155	800,00		364.072,73
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 601	3.100,00		360.972,73
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 16	7.103,25		353.869,48
08/11/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.987,12		350.882,36
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 106	21.585,50		329.296,86
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12	611,08		328.685,78
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 108	1.576,68		327.109,10
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1997	10.000,00		317.109,10
08/11/2022	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	4.898,63		312.210,47
08/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.592,40		307.618,07
08/11/2022	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FÁMARCIA FUNCIONÁRIOS	8.353,84		299.264,23
08/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	33,76		299.230,47
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 51	7.920,00		291.310,47
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 888	4.848,00		286.462,47
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 263	1.923,74		284.538,73
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	1.800,00		282.738,73
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2307	2.620,88		280.117,85
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2233	2.471,52		277.646,33
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2133	5.951,97		271.694,36
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 048.255	1.572,00		270.122,36
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 048.454	2.754,70		267.367,66
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 048.406	2.362,52		265.005,14
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 047.659 - PARCIAL	2.278,28		262.726,86

09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.471 - PARCIAL	2.318,73		260.408,13
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.489	2.407,50		258.000,63
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.405 - PARCIAL	1.816,50		256.184,13
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.509	1.530,80		254.653,33
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.554 - PARCIAL	2.121,00		252.532,33
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.556 - PARCIAL	1.788,80		250.743,53
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.557	795,28		249.948,25
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.471 - PARCIAL	2.318,73		247.629,52
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.588	2.390,20		245.239,32
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.589 - PARCIAL	2.682,75		242.556,57
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.601	1.097,60		241.458,97
09/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,00		241.457,97
09/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	50,00		241.407,97
10/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.334	1.277,70		240.130,27
10/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.342	1.351,04		238.779,23
10/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.343	1.277,70		237.501,53
10/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.355	1.351,04		236.150,49
10/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.369	1.277,70		234.872,79
10/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1499	1.128,00		233.744,79
10/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1967	966,00		232.778,79
10/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 57578	923,80		231.854,99
10/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2225	3.402,70		228.452,29
10/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 56866 - PARCIAL	677,90		227.774,39
10/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		227.754,39
11/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.052	2.873,95		224.880,44
11/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7702	1.840,00		223.040,44
11/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		223.020,44
16/11/2022	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	3.609,16		219.411,28
16/11/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.028,72		217.382,56
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 323	2.300,00		215.082,56
16/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	76,87		215.005,69
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 109.362 - PARCIAL	938,40		214.067,29
16/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	23,47		214.043,82
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15.291 - PARCIAL	2.631,60		211.412,22
16/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	65,79		211.346,43
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 333	1.800,00		209.546,43
16/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	42,01		209.504,42
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 404437177	1.057,86		208.446,56
16/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	24,69		208.421,87
16/11/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	2.176,29		206.245,58
16/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	120,83		206.124,75
16/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		206.104,75
17/11/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.341,03		203.763,72
17/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		203.753,72

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

18/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 504	540,00		203.213,72
18/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.001.174	40,00		203.173,72
18/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 29.267 - PARCIAL	2.600,52		200.573,20
18/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	77,94		200.495,26
18/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 32.021	4.467,50		196.027,76
18/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	64,60		195.963,16
21/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 115.257	655,57		195.307,59
21/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		195.207,59
21/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,49		195.201,10
24/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 20	37.164,60		158.036,50
24/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.128.724	1.945,40		156.091,10
24/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.380	1.277,70		154.813,40
24/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.395	1.277,70		153.535,70
24/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.401	1.277,70		152.258,00
25/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		152.251,50
30/11/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		233,97	152.485,47
			SALDO FINAL	**152.485,47**

Guaíra/SP, 30 de dezembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 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, 30 de dezembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

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

1. No dia 01/11/2022 foram realizadas duas transferências erroneamente nos valores de R$ 7.500,00 e R$ 39.000,00. Já em 03/11/2022, foi realizada uma transferência erroneamente no valor de R$ 3.000,00. Diante do exposto, os valores mencionados foram devolvidos em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 10/11/2022, conforme consta no extrato bancário.

2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R$ 5.790,24. 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

15

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

Guaíra/SP,30 de dezembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

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

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

As transferências para o Bradesco foram realizadas conforme demonstrado abaixo:

Data	Valor	Observações
01/11/2022	R$ 280.800,47	Referente à folha de pagamento – Salários
01/11/2022	R$ 14.571,38	Referente à folha de pagamento – Férias
Total	**R$ 295.371,85**	

Sendo o que apresenta para o 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.

56

G333081620562356014
08/12/2022 16:25:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC GUAIRA
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 01/11 0475 674-2 SANTA CASA MIS	550.475.000.000.674	7.500,00 D	
01/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 01/11 3031 2008-7 CLINICA M ZAMP	553.031.000.002.008	21.679,35 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:25 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	110.101	9.385,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:25 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B	110.102	5.574,69 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:34 CLINICA MEDICA ZAMPERLINI	110.103	3.716,46 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 16:38 SANTA CASA MISERIC GUAIRA	110.104	39.000,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 16:40 SANTA CASA MISERIC GUAIRA	110.105	4.365,24 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 16:40 SANTA CASA MISERIC GUAIRA	110.106	280.800,47 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 16:41 SANTA CASA MISERIC GUAIRA	110.107	14.571,38 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 003994509000195 SERVICO DE NE	110.108	13.889,80 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 049684707000153 LABORATORIO G	110.109	29.947,41 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039610242000132 RC DASSIE SER	110.110	17.820,00 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5181 027192378000190 PARDI MEDICOS	110.111	10.661,36 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036987060000197 CRSJ SERVICOS	110.112	53.766,66 D	
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	863.051.200.245.315	60,00 D	
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	512.737,82 C	0,00 C
03/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 03/11 0475 674-2 SANTA CASA MIS	550.475.000.000.674	3.000,00 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento 02/11 05:34 GABRIELY A SILVA	110.301	1.681,39 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 17:18 ALINE MACIEL DOS SANTOS LO	110.302	749,04 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 19:30 BRUNO MACEDO EIRELI	110.303	15.750,00 D	

03/11/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2022	813.070.700.022.895	6,20 D	
03/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022	823.071.200.259.836	10,00 D	
03/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.196,63 C	0,00 C
04/11/2022	0475	99015	870 Transferência recebida 04/11 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	729.355,62 C	
04/11/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	729.355,62 D	0,00 C
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:02 MEDICAL KIDS CL	110.701	12.388,14 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:02 M. L. S. CLINICA MEDICA LT	110.702	3.000,00 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:02 M. L. S. CLINICA MEDICA LT	110.703	500,00 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:02 MARIA PAULA	110.704	6.000,00 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:02 CJC CLINICA MEDICA LTDA	110.705	14.000,00 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:03 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H	110.706	20.647,00 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:03 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	110.707	16.893,00 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:04 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR	110.708	20.644,67 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:04 Clinica De Cardiologia Dr	110.709	16.893,00 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:04 SANTA HELENA CIRURGIA VASC	110.710	20.647,00 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:04 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H	110.711	11.262,00 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:04 PAULO DE T CALIL	110.712	13.243,33 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:05 RIBEIRO - ASSISTENCIA E SE	110.713	3.000,00 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:05 RENATA CRISTINA SANTOS FER	110.714	5.909,33 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:05 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA	110.715	17.733,34 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:06 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA	110.716	4.542,50 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:06 INSTITUTO DE CIRURGIA DE R	110.717	18.770,00 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:06 RENATA CRISTINA SANTOS FER	110.718	224,44 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:06 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H	110.719	6.017,62 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:07 MEDICAL KIDS CL	110.720	619,94 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 18:07 Eurico Mariano De Souza Fi	110.721	3.624,96 D	
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.722	11.712,79 D	

			07/11 18:07 PARDI SERVICOS MEDICOS EIR		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.723	506,70 D
			07/11 18:07 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.724	1.027,27 D
			07/11 18:07 Clinica De Cardiologia Dr		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.725	262,43 D
			07/11 18:08 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.726	515,33 D
			07/11 18:08 SANTA HELENA CIRURGIA VASC		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.727	1.034,64 D
			07/11 18:08 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.728	319,55 D
			07/11 18:08 L E M Clinica Medica Ltda		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.729	862,19 D
			07/11 18:08 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.730	74.534,17 D
			07/11 18:10 CLINICA MEDICA COELHO E FU		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.731	2.777,96 D
			07/11 18:10 JORGE MASSARU MORITSUGU E		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.732	8.559,12 D
			07/11 18:10 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.733	10.511,20 D
			07/11 18:11 NEUROVIDA EIRELI - ME		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.734	13.227,76 D
			07/11 18:11 PETROUCIC MEDICOS ASSOCIAD		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.735	2.777,96 D
			07/11 18:11 SANTA HELENA CIRURGIA VASC		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.736	6.379,36 D
			07/11 18:12 LAURIANO APARECIDO DIAS		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.737	5.668,54 D
			07/11 18:13 JORGE MASSARU MORITSUGU E		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.738	4.016,78 D
			07/11 18:13 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.739	8.443,14 D
			07/11 18:13 CLINICA DR. JORGE SUGIMOTO		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.740	4.692,50 D
			07/11 18:13 L E M Clinica Medica Ltda		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.741	12.428,28 D
			07/11 18:14 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.742	4.480,00 D
			07/11 18:14 Eurico Mariano De Souza Fi		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.743	6.800,00 D
			07/11 18:14 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.744	4.339,03 D
			07/11 18:14 INSTITUTO DE CIRURGIA DE R		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.745	4.232,63 D
			07/11 18:15 ADRIANO M CRISTINO		
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.746	5.000,00 D
			07/11 18:15 CARDIOCLINICA		
07/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.111.201.439.880	357,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		

19

07/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	412.027,29 C	0,00 C
08/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 08/11 0475 10289-X PAULO DE T CAL	550.475.000.010.289	713,85 D	
08/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 08/11 0475 10289-X PAULO DE T CAL	550.475.000.010.289	6.560,05 D	
08/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 08/11 0475 109996-5 TATIANA COSTA	550.475.000.109.996	4.317,10 D	
08/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 15:20 MULLER e ROESE LTDA	110.801	6.000,00 D	
08/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 15:21 SIDNEI NERYS DOS SANTOS	110.802	380,00 D	
08/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 15:21 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA	110.803	2.410,20 D	
08/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 15:21 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M	110.804	3.100,00 D	
08/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 15:22 JESSICA ALINE MAGALHAES TI	110.805	7.103,25 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 02645725805 MARLI ALVES FERRE	110.806	2.987,12 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5181 027192378000190 PARDI MEDICOS	110.807	21.585,50 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046540653000164 MOREIRA E MOR	110.808	611,08 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5181 027192378000190 PARDI MEDICOS	110.809	1.576,68 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3619 015271119000176 ALESSI E ROCH	110.810	10.000,00 D	
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE GUAIRA	110.811	9.491,03 D	
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG IN	110.812	8.353,84 D	
08/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	843.121.100.357.858	33,76 D	
08/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85.223,46 C	0,00 C
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 038445487000199 MUZETTI MEDIC	110.901	7.920,00 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:31 SANT ANNA E SANT ANA ADVOG	110.902	4.848,00 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:32 MF MATERIAIS ELETRICOS	110.903	1.923,74 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:32 FERNANDA ZAGO 28752165892	110.904	1.800,00 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:32 J C DOS REIS ZAMBONI LABOR	110.905	2.620,88 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:32 J C DOS REIS ZAMBONI LABOR	110.906	2.471,52 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:33 LABORATORIO GIANSANTE SANT	110.907	5.951,97 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:33 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO L	110.908	8.967,50 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.909	21.268,89 D	

20

			09/11 16:33 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL			
09/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.048.269	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
09/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57.822,50 C	0,00 C
10/11/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	39.000,00 C	
			10/11 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
10/11/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	3.000,00 C	
			10/11 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
10/11/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	7.500,00 C	
			10/11 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
10/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	6.535,18 D	
			10/11 17:00 EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDO			
10/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.002	7.098,40 D	
			10/11 17:00 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB			
10/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.141.201.220.196	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
10/11/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.846,42 D	0,00 C
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	2.873,95 D	
			11/11 18:36 Emporio Moraes De Guaira L			
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.102	1.840,00 D	
			11/11 18:39 PRO HEALTH			
11/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.151.200.050.980	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
11/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.733,95 C	0,00 C
16/11/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.702.513.363	2.341,03 C	
			16/11 15:54 Tipo da conta invalido.			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.601	3.609,16 D	
			16/11 15:54 MONIQUE RODRIGUES COSTA			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.602	2.341,03 D	
			16/11 15:54 ELIANE APARECIDA TELES			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.603	2.028,72 D	
			16/11 15:54 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIR			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.604	7.878,14 D	
			16/11 16:01 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IM			
16/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.605	1.082,55 D	
			CTBC TELECOM			
16/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.606	2.297,12 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.201.200.897.899	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
16/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.915,69 C	0,00 C
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	2.341,03 D	
			17/11 17:36 ELIANE APARECIDA TELES			
17/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.211.200.030.304	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
17/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.351,03 C	0,00 C
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	580,00 D	
			033 0288 029392097000107 MAZER COMERCI			
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	2.678,46 D	
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	4.532,10 D	

11

			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR			
18/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.790,56 C	0,00 C
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	655,57 D	
			21/11 17:13 FUTURA MEDICAMENTOS			
21/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.251.201.052.519	6,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
21/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	762,06 C	0,00 C
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	37.164,60 D	
			033 4451 030419823000117 PSICOMED SERV			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	1.945,40 D	
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	3.833,10 D	
			077 0001 038432042000174 EXPERT MEDICA			
24/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.943,10 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.290.800.076.706	6,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2022			
25/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

22

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	101028-X
Cliente	**CNPJ**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em **31/10/2022**	R$ 551.560,05
Aplicações no mês:	R$ 765.202,04
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.164.510,59
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 233,97
Saldo bruto em **30/11/2022**:	R$ 152.485,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R$ 551.252,00	R$ 308,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R$ 512.425,44	R$ 312,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 512.737,82
03/11/2022	Resgate	R$ 21.182,64	R$ 13,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.196,63
04/11/2022	Aplicação	R$ 729.355,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 729.355,62
07/11/2022	Resgate	R$ 17.643,92	R$ 13,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.657,36
07/11/2022	Resgate	R$ 394.349,91	R$ 20,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394.369,93
08/11/2022	Resgate	R$ 85.214,81	R$ 8,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85.223,46
09/11/2022	Resgate	R$ 57.813,70	R$ 8,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.822,50
10/11/2022	Aplicação	R$ 35.846,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.846,42
11/11/2022	Resgate	R$ 4.732,75	R$ 1,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.733,95
16/11/2022	Resgate	R$ 16.909,68	R$ 6,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.915,69
17/11/2022	Resgate	R$ 2.350,08	R$ 0,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.351,03
18/11/2022	Resgate	R$ 7.787,00	R$ 3,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.790,56
21/11/2022	Resgate	R$ 761,68	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 762,06
24/11/2022	Resgate	R$ 42.914,76	R$ 28,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.943,10
25/11/2022	Resgate	R$ 6,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,50

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Final	R$ 152.361,17	R$ 124,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/12/2022 às 16:23

Prefeitura do Municipio de Cajobi

Pref. Mun. de Cajobi

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
470

Código de Verificação de Autenticidade
XZHLRHMGB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/09/2022 às 10:15:28

Chave de Acesso
807140X5373E4C87Y04Y7T9SKFAFRKIH

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscaleletronica.cajobi.sp.gov.br:35000/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAJOBI-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/09/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.827.027/0001-10		**324960**	**000010667**	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MIZAEL ANACLETO DE SOUZA, 400	**LETRA A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15410-000	**CAJOBI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61	**ISENTO**		**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**		**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. A COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO INTENSIVISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS DE AGOSTO DE 2022	23.100,00	R$ 23.100,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.		**2,00%**	**0000040000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 23.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 23.100,00**	**R$ 462,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (23.100,00 x 0,65%)	COFINS (23.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (23.100,00 x 1,50%)	CSLL (23.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 150,15	**R$ 693,00**	**R$ 0,00**	**R$ 346,50**	**R$ 231,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 21.679,35

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG: 3031-7 CONTA 2.008-7

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **470** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XZHLRHMGB**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

25

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:35
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2022
NR. DOCUMENTO 553.031.000.002.008
VALOR TOTAL 21.679,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M ZAMPERLINI LTDA
AGENCIA: 3031-7 CONTA: 2.008-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028
==========
NR.AUTENTICACAO 1.64D.3D8.FAC.0BA.9D5

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

26

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

Nota: 2022000
00000094
Código Verificação
LY3M-3XGY

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/09/2022 12:46	**9/2022**	**Uberaba - MG**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

CPF/CNPJ
27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
99975	(34)3312-8272	Não	Não	mauro@maurocontador.com.br

Endereço
Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123 Bairro Santa Maria CEP 38050-400 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
		administracao@santacasadeguaira.com.br

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

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO INFECTOLOGISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - Dr. THIAGO CESAR PARDI - R$ 10.000,00.

********** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO **********
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
65,00	300,00	0,00	150,00	100,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
300,00	0,00	0,00	9.385,00	**10.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$1.345,00 FEDERAL E R$284,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.

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

27

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370309133622121
03/11/2022 09:15:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011404365998239 45
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.385,00
TARIFA: 10,00
DATA: 01/11/2022 - 11:25:15

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
CHAVE PIX: 27192378000190
INSTITUICAO: 71432926 UNICRED PROGRESSO
AGENCIA: 5181 - CONTA: 00000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 11:25:17

==========

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: A.2EA.8DA.158.29A.7D8

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

Número da Nota - Série
000000000716 - 1
Autenticidade
951J-K9MW
Data de Emissão
20/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento **Fone:** 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 03 PLANTÕES DE 12 HORAS ;
REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 03, 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022, NO VALOR DE R$ 1.980,00 CADA .

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manic0mios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**89,10**	**38,61**	**178,20**	**59,40**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**5.940,00**	**3,000%**	**178,20**	**5.940,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 5.574,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011402322689577 99
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.574,69
TARIFA: 10,00
DATA: 01/11/2022 - 11:25:27

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 11:25:29

==========

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: F.C23.C77.43E.55B.037

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

30

Prefeitura do Municipio de Cajobi

Pref. Mun. de Cajobi

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
471

Código de Verificação de Autenticidade
CZ8LKX5Z8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/09/2022 às 10:27:34

Chave de Acesso
80716FE9N9AHLNHM2Q1U8QNODSCGC2P

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscaleletronica.cajobi.sp.gov.br:35000/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAJOBI-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/09/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.827.027/0001-10		**324960**	**000010667**	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MIZAEL ANACLETO DE SOUZA, 400	**LETRA A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15410-000	**CAJOBI-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**		**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. A PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 02 e 16 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R$ 1.980,00 CADA	3.960,00	R$ 3.960,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.		**2,00%**	**0000040000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.960,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.960,00**	**R$ 79,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.960,00 x 0,65%)	COFINS (3.960,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.960,00 x 1,50%)	CSLL (3.960,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 25,74	**R$ 118,80**	**R$ 0,00**	**R$ 59,40**	**R$ 39,60**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.716,46

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG: 3031-7 CONTA 2.008-7

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **471** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CZ8LKX5Z8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011407333987028 91
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.716,46
DATA: 01/11/2022 - 11:34:02

PAGO PARA: Clinica Medica Zamperlini
CNPJ: 24.827.027/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031 - CONTA: 00000000000000020087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 11:34:02

==========

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB: 1.A23.26D.A0C.2FE.81E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

32

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
48.341.283/0001-61	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA 24, 872				JARDIM PAULISTA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Guaíra	SP	14790-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
16161824575	ALAN JUNIOR DE CASTRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
AVENIDA 35, 2085					MUTIRAO III
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Guaíra	SP	14790-000	084739	00279 SP	400.861.588-13
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
18/11/1991	DIRCE NICOLAU DA SILVA DE CASTRO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.833,63	03/08/2021	06/10/2022	04/11/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00258-7	45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 229,72	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 14,75
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R$ 1.435,87	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 430,73
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/08/21 a 02/08/22	R$ 1.723,04	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 717,93	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.552,04**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 1 Dias	R$ 57,43	112.1 Previdência Social	R$ 18,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 111,04
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 186,80**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.365,24**

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

CONFERE COM ORIGINAL

37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011849209797147 91
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.365,24
DATA: 01/11/2022 - 16:40:24

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 16:40:25

==========

DOCUMENTO: 110105
AUTENTICACAO SISBB: C.59A.B1A.E0C.810.BEC

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

34

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: 03/01/2023 - 09h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00335 | 0001580-6	-300,81	-300,81

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2022	**SALDO ANTERIOR**				389,19
01/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1638576	39.000,00		39.389,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1640067	51.732,78		91.121,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640257	4.365,24		95.487,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640515	280.800,47		376.287,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1641037	14.571,38		390.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641195	38.000,00		428.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641323	6.280,58		435.139,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641525	5.673,34		440.812,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	370		-51.732,78	389.080,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	371		-280.800,47	108.279,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	372		-77.301,92	30.977,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	373		-5.673,34	25.304,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	374		-14.571,38	10.733,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	375		-6.280,58	4.452,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	376		-4.365,24	87,27
03/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	176,69		263,96
04/11/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221104		-2.344,92	-2.080,96
07/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,98		-1.972,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	141,28		-1.831,70
08/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	200,89		-1.630,81
09/11/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.609,72	-29.240,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.292,98	-36.533,51
10/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	320,48		-36.213,03
23/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	873,62		-35.339,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 23/11	1318053	98.500,00		63.160,59
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-29.267,65	33.892,94
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-33.892,94	0,00
28/11/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	809,72		809,72
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	197,80		1.007,52
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510332		-31,79	975,73
30/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	347,55		1.323,28
Total			**542.099,80**	**-541.165,71**	**1.323,28**

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				-565,80
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	301222	565,80		0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	157,53		157,53
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	335		-565,80	-408,27
03/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	237403	107,46		-300,81
Total			**830,79**	**-565,80**	**-300,81**

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

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 10/2022

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.481,04	1.730,00	283,01	1.446,99	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.705,44	2.434,67	255,86	2.178,81	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALAN JUNIOR DE CASTRO	1.723,04	1.833,63	146,84	1.686,79	PORTEIRO
ALIER CARLOS DE FREITAS	2.874,25	6.574,45	1.435,00	5.139,45	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
ALINE DE MELO	3.606,23	3.868,54	518,15	3.350,39	ENFERMEIRA
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.402,50	1.887,30	151,67	1.735,63	FAXINEIRA
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	1.481,04	1.481,04	204,96	1.276,08	RECEPCIONISTA
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.606,23	4.445,36	690,49	3.754,87	ENFERMEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,50	1.757,84	406,79	1.351,05	COZINHEIRA
ANA LAURA OLIVEIRA BORBOSA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANA PAULA BEMFICA	1.402,50	1.887,30	268,52	1.618,78	FAXINEIRA
ANA PAULA DE SOUZA	1.705,44	2.455,56	925,96	1.529,60	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.705,44	1.947,84	857,77	1.090,07	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	3.536,40	590,50	2.945,90	TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
APARECIDA FABIANA LOURENÇO FERREIRA	1.481,04	1.481,04	133,96	1.347,08	RECEPCIONISTA
BARBARA KOL DE LIMA	3.606,23	4.011,89	585,15	3.426,74	FISIOTERAPEUTA
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	6.600,00	6.600,00	1.521,44	5.078,56	ADMINISTRADORA
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	1.620,57	162,74	1.457,83	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	1.705,44	2.097,66	170,60	1.927,06	TECNICA DE ENFERMAGEM

37

CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.606,23	3.848,63	512,79	3.335,84	ENFERMEIRA
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.705,44	2.369,26	245,32	2.123,94	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	1.557,97	549,03	1.008,94	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	3.030,60	350,68	2.679,92	ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	ENFERMEIRA
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.051,95	414,22	1.637,73	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.705,44	1.947,84	627,41	1.320,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.705,44	2.179,36	919,63	1.259,73	TECNICA DE ENFERMAGEM
DINAMAR TUISSI	2.665,02	2.398,41	242,51	2.155,90	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.705,44	2.027,45	349,24	1.678,21	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	498,64	1.388,66	FAXINEIRA
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.402,50	1.701,37	129,86	1.571,51	COZINHEIRA
EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	4.742,26	1.674,06	3.068,20	CHEFE DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	2.351,02	212,43	2.138,59	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	1.402,50	1.887,30	200,26	1.687,04	FAXINEIRA
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.705,44	2.158,44	1.288,71	869,73	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
ELIANE APARECIDA TELES	1.705,44	2.139,65	204,38	1.935,27	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIEZER MAGALHÃES CASTRO	2.783,00	3.804,36	548,64	3.255,72	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.402,50	109,66	9,87	99,79	LAVADEIRA
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.705,44	2.130,24	173,54	1.956,70	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.705,44	1.939,76	500,69	1.439,07	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.402,50	1.757,84	501,83	1.256,01	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.402,50	1.644,90	298,95	1.345,95	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.606,23	4.745,97	819,69	3.926,28	ENFERMEIRA
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	2.874,25	6.036,54	1.284,62	4.751,92	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.705,44	2.446,14	258,00	2.188,14	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.402,50	1.887,30	821,90	1.065,40	FAXINEIRA

FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.481,04	1.497,38	965,57	531,81	RECEPCIONISTA
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	2.874,25	6.574,45	1.532,76	5.041,69	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.481,04	1.833,62	186,90	1.646,72	RECEPCIONISTA
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.705,44	190,48	52,86	137,62	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GABRIELI BENTO DA SILVA	2.566,67	3.106,57	350,84	2.755,73	BIOMÉDICA
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	2.129,73	173,49	1.956,24	ESCRITURÁRIA
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.705,44	2.831,46	922,00	1.909,46	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.705,44	129,86	15,58	114,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.705,44	1.947,84	949,58	998,26	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.781,28	398,04	55,72	342,32	ENFERMEIRO
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	1.833,63	582,64	1.250,99	RECEPCIONISTA
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.481,04	1.576,12	150,60	1.425,52	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	1.833,63	2.383,72	285,33	2.098,39	ESCRITURÁRIA
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.567,50	2.052,30	635,63	1.416,67	FAXINEIRA
ISABELA GARCIA FALEIROS	2.944,02	3.186,42	370,82	2.815,60	NUTRICIONISTA
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.606,23	4.482,91	1929,3	2.553,61	ENFERMEIRA
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	2.129,64	1.046,60	1.083,04	RECEPCIONISTA
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.665,02	2.665,02	606,83	2.058,19	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.705,44	129,86	45,58	84,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JÉFALE GONÇALVES FELICIANO DOS SANTOS	1.833,63	2.333,63	208,63	2.125,00	ESCRITURÁRIA
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.723,04	1.890,88	151,99	1.738,89	PORTEIRO
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.705,44	3.495,99	448,83	3.047,16	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	FISIOTERAPEUTA
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.481,04	1.676,75	174,68	1.502,07	RECEPCIONISTA
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	RECEPCIONISTA
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.705,44	1.947,84	1177,66	770,18	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	2.879,20	401,50	2.477,70	CONTADOR
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	3.606,23	3.848,63	2.134,82	1.713,81	ENFERMEIRA
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	4.329,35	722,14	3.607,21	ENFERMEIRA

LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.402,50	1.887,30	151,67	1.735,63	FAXINEIRA
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	2.874,25	4.401,35	1.155,30	3.246,05	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.723,04	1.723,04	136,89	1.586,15	PORTEIRO
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.705,44	1.257,77	141,90	1.115,87	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	1.646,87	156,96	1.489,91	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	1.705,44	2.164,94	637,53	1.527,41	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.402,50	1.701,37	619,41	1.081,96	COZINHEIRA
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.481,04	1.621,15	737,62	883,53	RECEPCIONISTA
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.183,56	2.425,96	936,96	1.489,00	AUXILIAR BANCO DE SANGUE
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.130,24	203,54	1.926,70	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	1.481,04	504,78	976,26	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.567,50	1.809,90	212,44	1.597,46	CHEFE DE LAVANDERIA
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	1.402,50	438,64	32,89	405,75	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA BATISTA	1.705,44	1.947,84	187,12	1.760,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.402,50	1.644,90	488,86	1.156,04	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	1.402,50	657,96	49,34	608,62	LAVADEIRA
MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA SANTOS	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	COZINHEIRA
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.402,50	129,72	58,35	71,37	FAXINEIRA
MARIA DA CONCEIÇÃO SORATI	1.705,44	2.490,46	956,09	1.534,37	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.606,23	4.119,16	614,00	3.505,16	ENFERMEIRA
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO	1.705,44	2.013,24	193,01	1.820,23	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.705,44	129,86	45,58	84,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIETE MARIA DA SILVA	1.705,44	1.947,84	1.098,88	848,96	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	1.481,04	1.586,25	124,58	1.461,67	RECEPCIONISTA
MARLI ALVES FERREIRA	1.705,44	2.561,80	347,24	2.214,56	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	1.705,44	2.830,95	769,57	2.061,38	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE GONCALVES	1.705,44	1.939,76	289,86	1.649,90	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.402,50	1.751,62	829,64	921,98	LAVADEIRA

MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.705,44	2.932,46	348,46	2.584,00	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.402,50	1.887,30	302,85	1.584,45	FAXINEIRA
MONICA CRISTINA INACIA DA SILVA	1.705,44	2.425,26	512,41	1.912,85	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONIQUE RODRIGUES COSTA	1.833,63	1.833,63	175,73	1.657,90	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	3.606,23	4.079,58	633,35	3.446,23	ENFERMEIRA
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.606,23	4.553,68	674,01	3.879,67	ENFERMEIRA
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.190,00	1.372,92	177,35	1.195,57	ASSISTENTE SOCIAL
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.705,44	1.957,25	715,87	1.241,38	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NAIARA SOARES DE SOUSA	1.705,44	2.556,86	278,60	2.278,26	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	1.402,50	2.025,35	1093,96	931,39	FAXINEIRA
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.705,44	2.464,89	234,78	2.230,11	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PATRICK FERREIRA LIMA	2.874,25	6.574,45	1.435,00	5.139,45	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.705,44	1.947,84	187,12	1.760,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE ALVES DOS SANTOS	1.705,44	1.947,84	187,12	1.760,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	2.665,02	291,30	2.373,72	FATURISTA
REGINA DAS GRAÇAS LEONCINI DA SILVA	1.833,63	1.943,65	247,04	1.696,61	ESCRITURÁRIA
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	941,17	946,13	FAXINEIRA
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.481,04	1.673,34	132,42	1.540,92	PORTEIRO
RENATA MAIARA FERREIRA	2.874,25	4.272,71	779,52	3.493,19	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
RENATA MARTINS DE LIMA	1.705,44	2.200,07	269,44	1.930,63	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.723,04	2.384,37	217,71	2.166,66	RECEPCIONISTA
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	1.481,04	1.602,59	126,05	1.476,54	RECEPCIONISTA
ROSELI GONÇALVES LELLIS	3.030,52	3.030,52	930,55	2.099,97	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.402,50	1.644,90	175,01	1.469,89	LAVADEIRA
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.705,44	1.947,84	613,17	1.334,67	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIO ROMÃO DA SILVA	1.864,56	1.885,14	815,66	1.069,48	PORTEIRO
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.705,44	2.490,46	332,90	2.157,56	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIELI VIEIRA MANSO	1.402,50	1.914,01	227,70	1.636,31	FAXINEIRA

TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.481,04	1.695,83	129,36	1.566,47	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
TAISA DOS SANTOS GONÇALVES	1.402,50	1.701,37	496,74	1.204,63	COZINHEIRA
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.705,44	1.947,84	1.205,77	742,07	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.705,44	1.947,84	187,12	1.760,72	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
THAYENE SOUSA COSTA	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.705,44	2.101,19	200,92	1.900,27	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VALÉRIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	3.606,23	4.731,04	1.284,92	3.446,12	ENFERMEIRA
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.481,04	1.537,51	485,84	1.051,67	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.705,44	1.939,76	259,86	1.679,90	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
VITOR MASCARENHA DE SOUZA	3.606,23	3.976,85	575,72	3.401,13	ENFERMEIRO
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.137,39	3.379,79	1.362,14	2.017,65	FARMACEUTICA
VIVIANE ISAURA TOSTA	2.874,25	2.316,37	2.018,86	297,51	TECNICA DE RADIOLOGIA
WESLEI MARQUES	2.660,02	2.910,02	351,14	2.558,88	PORTEIRO
WILIAN MARQUES	2.003,10	2.895,90	1.221,75	1.674,15	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
TOTAL DOS SALÁRIOS				**280.800,47**	

GUAÍRA-SP, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA
PIS:21204578267 **CBO:**3222-05 **CPF:**928.358.566-68 **RG:**M8307947 SSP SP **Folha:** 01
Local:00028 TOMOGRAFIA **Funcionário desde:** 02/12/2019
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 6546-3

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	**157,12**
Vr. Líquido ➔	**1.790,72**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	**1.947,84**	**1.947,84**	**155,83**		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA **Cód. Apont.:**71
PIS:12763153153 **CBO:**5211-30 **CPF:**309.015.318-12 **RG:**406768493 SSP SP **Folha:** 01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 11/01/2010
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 60097-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	**1.481,04**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	47,28	35.00%HN=52:30m	8,22	**136,02**	
	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	**112,94**	
31	08315	Consig Banco Bradesco					**128,73**
31	09045	Contribuicao Negocial			26,93		**26,93**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.617,06		**127,35**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.730,00	**283,01**
Vr. Líquido ➔	**1.446,99**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.481,04	**1.617,06**	**1.617,06**	**129,36**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/12/22
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE — Cód. Apont.:265
PIS:12780682150 **CBO:**3222-05 **CPF:**800.477.931-04 **RG:**551088023 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM — **Funcionário desde:** 01/09/2014
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem — **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 2655-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	146,88	35.00%HN=52:30m	9,47	**486,83**	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.434,67		**201,15**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.233,52		**24,71**

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
2.434,67	255,86
Vr. Líquido ➔	2.178,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.434,67	2.434,67	194,77	2.233,52	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00400 ALAN JUNIOR DE CASTRO
PIS:16161824575 **CBO:**5174-10 — **Folha:** 01
Local:00001 ADMINISTRATIVO — **Funcionário desde:** 03/08/2021
Cargo:0126 Porteiro — **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 8968-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	**1.723,04**	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		**110,59**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		**146,84**

CONFERE COM ORIGINAL

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

O dia 18/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.833,63	146,84
Vr. Líquido ➔	1.686,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.723,04	1.833,63	1.833,63	146,69		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00040 ALIER CARLOS DE FREITAS — **Cód. Apont.:** 93
PIS: 12687088163 **CBO:** 3241-15 **CPF:** 301.551.018-54 **RG:** 338956268 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00008 RADIOLOGIA — **Funcionário desde:** 06/06/2005
Cargo: 0129 Técnico de Radiologia — **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 60094-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	**2.874,25**	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	**969,60**	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	**2.730,60**	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.574,45		**756,59**
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.628,27		**678,41**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
6.574,45	**1.435,00**
Vr. Líquido	**5.139,45**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.874,25	**6.574,45**	**6.574,45**	**525,96**	**5.628,27**	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00106 ALINE DE MELO — **Cód. Apont.:** 192
PIS: 12707472168 **CBO:** 2235-05 **CPF:** 304.219.158-38 **RG:** 455320287 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00010 ENFERMAGEM — **Funcionário desde:** 20/03/2002
Cargo: 0116 Enfermeiro — **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 60100-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	**3.606,23**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	20,03	**19,91**	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.868,54		**377,77**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.301,18		**140,38**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.868,54	**518,15**
Vr. Líquido	**3.350,39**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.606,23	**3.868,54**	**3.868,54**	**309,48**	**3.301,18**	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS
PIS:16101194737 **CBO:**5142-25 **CPF:**416.031.718-94 **RG:**490619708 SSP SP **Folha:** 01
Local:00014 SERVENTIA **Funcionário desde:** 24/09/2021
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9235-5

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.887,30	151,67
Vr. Líquido	1.735,63

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/11/22
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00332 AMANDA KAREN HERNANDES LINO
PIS:23805636160 **CBO:**4221-10 **CPF:**462.713.698-63 **RG:**550410570 SSP SP **Folha:** 01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 10/06/2020
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6300-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	49,37		49,37
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		49,37		49,37
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.382,30		106,22

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.481,04	204,96
Vr. Líquido	1.276,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.481,04	1.382,30	1.382,30	110,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/11/22
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA — Cód. Apont.: 123
PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 RG:306013939 ssp SP Folha: 01
Local: 00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 21/01/2002
Cargo: 0116 Enfermeiro — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2661-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	**3.606,23**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	85,12	35.00%HN=52:30m	20,03	**596,73**	
31	07705	Convenio Seguros					**45,62**
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.445,36		**458,52**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.607,66		**186,35**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.445,36	690,49
Vr. Líquido ➔	3.754,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	4.445,36	4.445,36	355,63	3.607,66	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96 RG:490393512 SSP SP Folha: 01
Local: 00011 NUTRIÇÃO — Funcionário desde: 21/09/2020
Cargo: 0113 Cozinheira — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7583-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	**1.402,50**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	**112,94**	
31	07702	Convenio de Farmácia					**249,05**
31	07705	Convenio Seguros					**27,88**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		**129,86**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.757,84	406,79
Vr. Líquido ➔	1.351,05

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 9 / 11 / 22 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA
PIS:13805761537 **CBO:**4110-10 **CPF:**560.337.218-45 **RG:**652707294 SSP SP **Folha:** 01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 03/01/2022
Cargo:0144 Auxiliar Administrativo **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7712-7

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.481,04	115,11
Vr. Líquido ➔	1.365,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/11/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00377 ANA PAULA BEMFICA
PIS:12623011186 **CBO:**5142-25 **CPF:**340.433.788-31 **RG:**340433788 SSP SP **Folha:** 01
Local:00014 SERVENTIA **Funcionário desde:** 07/04/2021
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8601-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					77,66
31	07705	Convenio Seguros					39,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.887,30	268,52
Vr. Líquido ➔	1.618,78

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00227 ANA PAULA DE SOUZA — Cód. Apont.:312
PIS:21002685070 **CBO:**3222-05 **CPF:**299.317.288-33 **RG:**33567716 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM — **Funcionário desde:** 01/11/2016
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem — **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 3029-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	153,18	35.00%HN=52:30m	9,47	507,72	
31	07705	Convenio Seguros					86,64
31	08315	Consig Banco Bradesco					579,57
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.455,56		203,66
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.251,90		26,09

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.455,56	925,96
Vr. Líquido	1.529,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.455,56	2.455,56	196,44	2.251,90	

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA — Cód. Apont.:321
PIS:20059627381 **CBO:**3222-05 **CPF:**363.809.648-35 **RG:**403534811 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM — **Funcionário desde:** 01/06/2017
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem — **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 3520-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					109,98
	08315	Consig Banco Bradesco					590,67
	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	857,77
Vr. Líquido	1.090,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA
PIS:10421610759 CBO:3516-05 CPF:550.437.398-00 RG:7123269 SSP SP Folha: 01
Local: 00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 02/05/2019
Cargo: 0141 Tecnico de Seguranca do Trabalho Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6442-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.294,00	3.294,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07704	Convenio Saude					131,48
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.536,40		333,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.203,04		125,66

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.536,40	590,50
Vr. Líquido	2.945,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.294,00	3.536,40	3.536,40	282,91	3.203,04	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA Cód. Apont.: 19
PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10 RG:298028451 SSP SP Folha: 01
Local: 00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 18/02/2015
Cargo: 0127 Recepcionista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2667-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	07705	Convenio Seguros					18,85
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.481,04	133,96
Vr. Líquido	1.347,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

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

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

GP

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00492 BARBARA KOL DE LIMA
PIS:20401497008 **CBO:**2236-05 **CPF:**413.469.858-80 **RG:**528704138 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 04/10/2022
Cargo:0121 Fisioterapeuta **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 11833-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	120,21	3.365,88	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	25,35	35.00%HN=52:30m	24,04	213,29	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	9,00	100.00%	48,08	432,72	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.011,89		397,84
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.614,05		187,31

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.011,89	585,15
Vr. Líquido	3.426,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.606,23	4.011,89	4.011,89	320,95	3.614,05	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES **Cód. Apont.:**97
PIS:20088483031 **CBO:**2521-05 **Folha:** 01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 01/04/2008
Cargo:0130 Administradora **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 60102-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.600,00	6.600,00	
31	07705	Convenio Seguros					76,81
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.600,00		760,17
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.650,24		684,46

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
6.600,00	1.521,44
Vr. Líquido	5.078,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
6.600,00	6.600,00	6.600,00	528,00	5.650,24	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA
PIS:26891951338 **CBO:**5211-30 **CPF:**464.632.558-66 **RG:**528704084 SSP SP **Folha:** 01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 20/07/2021
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 8920-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	48,50	35.00%HN=52:30m	8,22	139,53	
31	07702	Convenio de Farmácia					10,00
31	07705	Convenio Seguros					25,07
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.620,57		127,67

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.620,57	162,74
Vr. Líquido	1.457,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.481,04	1.620,57	1.620,57	129,65		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 03/11/2022 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00442 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES
PIS:12779578140 **CBO:**3222-05 **CPF:**332.561.668-22 **RG:**290977174 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 14/01/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 9826-4

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.097,66	170,60
Vr. Líquido	1.927,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.097,66	2.097,66	167,81		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00321 CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE
PIS:20110522340 **CBO:**2235-05 **CPF:**358.300.998-37 **RG:**437462195 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 06/03/2020
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6961-2

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.848,63	512,79
Vr. Líquido	3.335,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.284,06	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00338 CAROLINE CRISTINA MALTA
PIS:20374468405 **CBO:**3222-05 **CPF:**469.853.298-10 **RG:**46565485X SSP SP **Folha:** 01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO **Funcionário desde:** 16/07/2020
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	21,75	100.00%	18,94	421,42	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.369,26		195,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.174,21		20,27

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.369,26	245,32
Vr. Líquido	2.123,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.369,26	2.369,26	189,54	2.174,21	

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

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

13

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00392 CATIELI DE OLIVEIRA SILVA
PIS:20489241470 **CBO:**5211-30 **CPF:**442.338.378-02 **RG:**43667218 SSP SP **Folha:** 01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 08/07/2021
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8985-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	**1.481,04**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	26,74	35.00%HN=52:30m	8,22	**76,93**	
31	08315	Consig Banco Bradesco					**400,07**
31	09045	Contribuicao Negocial			26,93		**26,93**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.557,97		**122,03**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.557,97	**549,03**
Vr. Líquido ➔	**1.008,94**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.481,04	**1.557,97**	**1.557,97**	**124,64**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 09/11/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00399 CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS
PIS:20929254877 **CBO:**3222-05 **CPF:**307.173.828-50 **RG:**416178601 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 02/08/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7345-8

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	**157,12**
Vr. Líquido ➔	**1.790,72**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	**1.947,84**	**1.947,84**	**155,83**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 09/11/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

54

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO Cód. Apont.: 134
PIS: 12640379153 **CBO:** 1422-05 **CPF:** 302.774.968-45 **RG:** 29804156X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00002 RECURSOS HUMANOS **Funcionário desde:** 03/08/1998
Cargo: 0114 Enc. Recursos Humanos **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 60105-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	101,02	3.030,60	
31	07705	Convenio Seguros					22,58
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,29		278,73
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.562,28		49,37

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2022 à 01/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
3.030,60	350,68
Vr. Líquido	2.679,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.030,52	3.165,29	3.030,60	242,45	2.562,28	

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00483 CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA
PIS: 12709223246 **CBO:** 2235-05 **CPF:** 224.557.068-50 **RG:** 406220207 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 03/08/2022
Cargo: 0116 Enfermeiro **Banco:** BRADESCO **Ag.:** 0144 **C/C.:** 353357-3

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.848,63	541,23
Vr. Líquido	3.307,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

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

55

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	5,00	100.00%	18,94	94,70	
31	08315	Consig Banco Bradesco					217,73
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.051,95		166,49

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.051,95	414,22
Vr. Líquido	1.637,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	2.051,95	2.051,95	164,16		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE
PIS:20353912640 CBO:3222-05 CPF:343.706.268-97 RG:409540481 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 23/03/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8728-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	08315	Consig Banco Bradesco					440,29
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	627,41
Vr. Líquido	1.320,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO
PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122 SSP SP Folha: 01
Local: 00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/08/2019
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6396-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	69,85	35.00%HN=52:30m	9,47	231,52	
31	07702	Convenio de Farmácia					448,71
31	07704	Convenio Saude					262,96
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,36		177,96

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
2.179,36	919,63
Vr. Líquido	1.259,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	2.179,36	2.179,36	174,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/11/22
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00028 DINAMAR TUISSI Cód. Apont.: 131
PIS:12142272314 CBO:4131-15 CPF:098.079.918-03 RG:17279237 SSP SP Folha: 01
Local: 00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 02/03/2001
Cargo: 0119 Faturista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60107-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	88,83	2.398,41	
31	07705	Convenio Seguros					22,58
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.398,41		197,67
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.200,74		22,26

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
2.398,41	242,51
Vr. Líquido	2.155,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.665,02	2.398,41	2.398,41	191,87	2.200,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 8/11/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00354 EDER GIROLAMO
PIS:12736841184 **CBO:**3222-05 **CPF:**304.253.198-81 **RG:**35182356 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 23/03/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 8517-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	24,02	35.00%HN=52:30m	9,47	**79,61**	
31	07702	Convenio de Farmácia					**154,95**
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.027,45		**164,29**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.027,45	**349,24**
Vr. Líquido ➔	**1.678,21**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	**2.027,45**	**2.027,45**	**162,20**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA 05/11/22

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS **Cód. Apont.:**262
PIS:21213954993 **CBO:**5142-25 **CPF:**159.911.128-43 **RG:**265534215 SSP SP **Folha:** 01
Local:00014 SERVENTIA **Funcionário desde:** 18/08/2014
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 2671-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	**1.402,50**	
	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	**484,80**	
31	07702	Convenio de Farmácia					**150,96**
31	08315	Consig Banco Bradesco					**196,01**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		**151,67**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.887,30	**498,64**
Vr. Líquido ➔	**1.388,66**

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS
PIS:21210563756 **CBO:**5132-20 **CPF:**080.105.616-06 **RG:**608108479 SSP SP **Folha:** 01
Local:00011 NUTRIÇÃO **Funcionário desde:** 11/10/2021
Cargo:0113 Cozinheira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 11637-8

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.701,37	**129,86**
Vr. Líquido ➔	**1.571,51**

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00194 EDMARA CANDIDA TAVARES **Cód. Apont.:**279
PIS:12632522155 **CBO:**2235-05 **CPF:**284.588.538-50 **RG:**28218210X SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 01/09/2015
Cargo:0110 Chefe de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 60109-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	**3.606,23**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		**893,63**	
31	07704	Convenio Saude					**898,27**
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.742,26		**500,09**
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.052,58		**275,70**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.742,26	**1.674,06**
Vr. Líquido ➔	**3.068,20**

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
PIS:16002296299 **CBO:**3222-05 **CPF:**363.723.528-50 **RG:**462930488 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 29053-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	121,64	35.00%HN=52:30m	9,47	**403,18**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.351,02		**193,41**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.157,61		**19,02**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.351,02	212,43
Vr. Líquido ➔	2.138,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.351,02	2.351,02	188,08	2.157,61	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO
PIS:16147296095 **CBO:**5142-25 **CPF:**336.731.868-09 **RG:**416180115 SSP SP **Folha:** 01
Local:00014 SERVENTIA **Funcionário desde:** 01/09/2021
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 9129-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	**1.402,50**	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	**484,80**	
31	08315	Consig Banco Bradesco					**48,59**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		**151,67**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.887,30	200,26
Vr. Líquido ➔	1.687,04

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

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

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

6P

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN — Cód. Apont.: 28
PIS: 12800781140 **CBO:** 3222-30 **CPF:** 264.279.338-92 **RG:** 33.567.701-0 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00010 ENFERMAGEM — **Funcionário desde:** 13/02/2006
Cargo: 0106 Aux. de Enfermagem — **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 60112-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,54	35.00%HN=52:30m	9,47	210,60	
31	07702	Convenio de Farmácia					453,52
31	08315	Consig Banco Bradesco					629,12
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.158,44		176,07

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.158,44	1.288,71
Vr. Líquido ➔	869,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	2.158,44	2.158,44	172,68		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS — Cód. Apont.: 84
PIS: 12944357176 **CBO:** 5163-05 **CPF:** 172.140.138-51 **RG:** 290976996 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00012 LAVANDERIA — **Funcionário desde:** 05/02/2010
Cargo: 0123 Lavadeira — **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 60114-4

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 10/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.644,90	129,86
Vr. Líquido ➔	1.515,04

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00381 ELIANE APARECIDA TELES
PIS:20969648396 **CBO:**3222-05 **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 22/04/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 1002455-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	57,87	35.00%HN=52:30m	9,47	**191,81**	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.139,65		**174,38**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.139,65	**204,38**
Vr. Líquido ➔	**1.935,27**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.705,44	**2.139,65**	**2.139,65**	**171,17**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO
PIS:20110522804 **CBO:**1427-05 **CPF:**425.868.658-12 **RG:**574630776 SSP SP **Folha:** 01
Local:00015 MANUTENÇÃO **Funcionário desde:** 05/08/2019
Cargo:0145 Encarregado de Manutencao **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 6496-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.783,00	**2.783,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
5	01828	HORAS EXTRAS 100%	28,00	100.00%	27,82	**778,96**	
31	07705	Convenio Seguros					**19,32**
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.804,36		**368,78**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.435,58		**160,54**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.804,36	**548,64**
Vr. Líquido ➔	**3.255,72**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.783,00	**3.804,36**	**3.804,36**	**304,35**	**3.435,58**

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Eliezer M. Castro
Santa Casa

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

62

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO
PIS:20458446089 **CBO:**5163-05 **CPF:**022.456.655-54 **RG:**585709579 SSP SP **Folha:** 01
Local:00012 LAVANDERIA **Funcionário desde:** 01/09/2021
Cargo:0123 Lavadeira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9103-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	46,75	93,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	80,80	16,16	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.229,75		9,87

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 03/10/2022 à 31/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
109,66	9,87
Vr. Líquido	99,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.402,50	2.229,75	109,66	8,77		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00433 ERICA APARECIDA GONCALVES
PIS:12908497141 **CBO:**3222-05 **CPF:**346.263.238-80 **RG:**455165257 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 14/01/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9721-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	55,03	35.00%HN=52:30m	9,47	182,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.130,24		173,54

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.130,24	173,54
Vr. Líquido	1.956,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	2.130,24	2.130,24	170,42		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00362 ERICA APARECIDA PAULA SOUSA
PIS:16003944197 CBO:3222-05 CPF:345.427.638-11 RG:451507551 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/04/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8521-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,85		56,85
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		56,85		56,85
31	07702	Convenio de Farmácia					210,83
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.826,06		146,16

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.939,76	500,69
Vr. Líquido	1.439,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	1.826,06	1.826,06	146,08		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA
PIS:20149847232 CBO:5132-20 CPF:230.737.358-60 RG:490134919 Cód. Apont.:347
SSP SP Folha: 01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 08/03/2019
Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	07702	Convenio de Farmácia					296,53
31	07705	Convenio Seguros					49,94
31	09045	Contribuicao Negocial			25,50		25,50
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.757,84	501,83
Vr. Líquido	1.256,01

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA — Cód. Apont.: 125
PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91 RG:592967219 SSP SP Folha: 01
Local: 00011 NUTRIÇÃO — Funcionário desde: 08/03/2010
Cargo: 0113 Cozinheira — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60116-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					29,17
31	07705	Convenio Seguros					62,91
31	08315	Consig Banco Bradesco					77,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.644,90	298,95
Vr. Líquido	1.345,95

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA
PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54 RG:542970481 SSP SP Folha: 01
Local: 00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 14/01/2022
Cargo: 0116 Enfermeiro — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8300-3

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.745,97	819,69
Vr. Líquido	3.926,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	4.745,97	4.745,97	379,68	4.245,36	

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

69

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA
PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38 RG:46294976X SSP SP Folha: 01
Local:00008 RADIOLOGIA Funcionário desde: 07/06/2021
Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8751-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	4,97	35.00%	22,99	39,99	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	49,17	90.00%	43,68	2.152,70	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.036,54		681,29
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.355,25		603,33

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
6.036,54	1.284,62
Vr. Líquido	4.751,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.874,25	6.036,54	6.036,54	482,92	5.355,25	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES Cód. Apont.:183
PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26 RG:324731474 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 03/10/2011
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60119-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	150,34	35.00%HN=52:30m	9,47	498,30	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.446,14		202,53
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.243,61		25,47

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.446,14	258,00
Vr. Líquido	2.188,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.446,14	2.446,14	195,69	2.243,61	

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

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

66

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA — Cód. Apont.:293
PIS:21206646901 CBO:5142-25 CPF:337.567.448-17 RG:401540601 SSP SP Folha: 01
Local:00014 SERVENTIA — Funcionário desde: 13/01/2016
Cargo:0120 Faxineira — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60120-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					61,49
31	08315	Consig Banco Bradesco					608,74
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.887,30	821,90
Vr. Líquido	1.065,40

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA — Cód. Apont.:74
PIS:12738113151 CBO:4221-10 — Folha: 01
Local:00005 RECEPÇÃO — Funcionário desde: 18/02/2008
Cargo:0127 Recepcionista — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	8,22	16,34	
31	07702	Convenio de Farmácia					292,90
31	07705	Convenio Seguros					67,23
31	08315	Consig Banco Bradesco					461,93
31	09045	Contribuicao Negocial			26,93		26,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.497,38		116,58

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.497,38	965,57
Vr. Líquido	531,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.481,04	1.497,38	1.497,38	119,79		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES — Cód. Apont.: 127
PIS: 12701833169 **CBO:** 3241-15 **CPF:** 288.727.888-62 **RG:** 335676935 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00008 RADIOLOGIA — **Funcionário desde:** 19/02/2001
Cargo: 0129 Técnico de Radiologia — **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 60122-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
31	07705	Convenio Seguros					45,62
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.574,45		756,59
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.817,86		730,55

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
6.574,45	1.532,76
Vr. Líquido	5.041,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.874,25	6.574,45	6.574,45	525,96	5.817,86	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA
PIS: 20059533298 **CBO:** 4221-10 **Folha:** 01
Local: 00005 RECEPÇÃO — **Funcionário desde:** 01/04/2021
Cargo: 0127 Recepcionista — **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 8494-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		352,58	
31	07705	Convenio Seguros					40,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,62		146,84

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.833,62	186,90
Vr. Líquido	1.646,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.481,04	1.833,62	1.833,62	146,69		

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

68

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS
PIS:16278881064 **CBO:**3222-05 **CPF:**446.032.818-62 **RG:**466022700 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 07/04/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	56,85	113,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	80,80	16,16	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,47	60,62	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.701,11		22,86

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 03/10/2022 à 31/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
190,48	52,86
Vr. Líquido	137,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.701,11	190,48	15,24		

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00324 GABRIELI BENTO DA SILVA
PIS:20794330317 **CBO:**2212-05 **CPF:**424.390.208-93 **RG:**498002287 SSP SP **Folha:** 01
Local:00025 BANCO DE SANGUE **Funcionário desde:** 23/03/2020
Cargo:0109 Biomédica **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 6925-6

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.566,67	3.106,57	3.106,57	248,53	2.824,79	

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO
PIS:16324016499 **CBO:**4110-05 **CPF:**479.264.198-50 **RG:**598947917 SSP SP **Folha:** 01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 04/01/2021
Cargo:0117 Escriturário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**4909-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	02214	Gratificação p Subst.				296,10	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.129,73		173,49

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.129,73	173,49
Vr. Líquido	1.956,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.833,63	2.129,73	2.129,73	170,38		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS
PIS:16176994536 **CBO:**3222-05 **CPF:**343.191.178-16 **RG:**42115472X SSP SP **Folha:** 01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO **Funcionário desde:** 17/08/2020
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7443-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	7,07	35.00%HN=52:30m	9,47	23,43	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	45,25	100.00%	18,94	860,19	
31	08315	Consig Banco Bradesco					592,33
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.831,46		248,77
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.582,69		50,90

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.831,46	922,00
Vr. Líquido	1.909,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.831,46	2.831,46	226,52	2.582,69	

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

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

70

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00161 GILVANIA CRISTINA MOREIRA — Cód. Apont.: 246
PIS:12721332181 CBO:3222-05 CPF:263.512.148-66 RG:32659615X SSP SP Folha: 01
Local: 00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 26/06/2013
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 2656-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	56,85	113,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	80,80	16,16	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.640,49		15,58

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 03/10/2022 à 31/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
129,86	15,58
Vr. Líquido	114,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.640,49	129,86	10,39		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00094 GISLENE CRISTINA XAVIER — Cód. Apont.: 103
PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62 RG:416736233 SSP SP Folha: 01
Local: 00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 03/07/2008
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 60124-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					179,70
31	07705	Convenio Seguros					32,09
31	08315	Consig Banco Bradesco					550,67
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	949,58
Vr. Líquido	998,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA — Cód. Apont.:44
PIS:12598821140 **CBO:**2235-05 **CPF:**272.337.028-37 **RG:**30988647 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM — **Funcionário desde:** 15/05/2007
Cargo:0116 Enfermeiro — **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60126-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	126,04	252,08	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	80,80	16,16	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	17,66	35.00%HN=52:30m	21,00	129,80	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.584,01		55,72

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 03/10/2022 à 31/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
398,04	55,72
Vr. Líquido →	342,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.781,28	5.584,01	398,04	31,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 08/11/2022 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	07702	Convenio de Farmácia					34,14
31	08315	Consig Banco Bradesco					401,66
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.833,63	582,64
Vr. Líquido →	1.250,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.833,63	1.833,63	1.833,63	146,69		

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

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

72

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00398 GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA
PIS:20485806775 **CBO:**5211-30 **CPF:**418.501.468-61 **RG:**534513876 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 29/07/2021
Cargo: 0105 Aux. de Dispensário **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 8975-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	**1.481,04**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	33,05	35.00%HN=52:30m	8,22	**95,08**	
31	09045	Contribuicao Negocial			26,93		**26,93**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.576,12		**123,67**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.576,12	**150,60**
Vr. Líquido ➔	**1.425,52**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.481,04	**1.576,12**	**1.576,12**	**126,09**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 01/11/22 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.383,72	**285,33**
Vr. Líquido ➔	**2.098,39**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.833,63	**2.383,72**	**2.383,72**	**190,70**	**2.187,37**	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.944,02	2.944,02	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.186,42		291,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.895,06		79,46

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.186,42	370,82
Vr. Líquido	2.815,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.944,02	3.186,42	3.186,42	254,91	2.895,06	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA Cód. Apont.:189
PIS:12278794371 CBO:5142-25 Folha: 01
Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 07/06/2000
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60128-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,50	1.567,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					93,10
31	08315	Consig Banco Bradesco					376,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,30		166,52

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.052,30	635,63
Vr. Líquido	1.416,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.567,50	2.052,30	2.052,30	164,18		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS
PIS:12683565188 **CBO:**2235-05 **CPF:**287.537.418-46 **RG:**330428597 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 11/08/2020
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7422-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	15,50	100.00%	40,06	634,28	
31	07705	Convenio Seguros					55,68
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.141,67
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.482,91		463,78
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.019,13		268,17

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.482,91	1.929,30
Vr. Líquido ➔	2.553,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	4.482,91	4.482,91	358,63	4.019,13	

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI
PIS:12883697142 **CBO:**4221-10 **CPF:**365.906.888-85 **RG:**475241332 SSP SP **Folha:** 01
Local:00005 RECEPÇÃO **Funcionário desde:** 01/12/2021
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9380-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	19,73	35.00%HN=52:30m	8,22	56,76	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	36,00	100.00%	16,44	591,84	
31	07702	Convenio de Farmácia					458,12
31	08315	Consig Banco Bradesco					415,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.129,64		173,48

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.129,64	1.046,60
Vr. Líquido ➔	1.083,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.481,04	2.129,64	2.129,64	170,37		

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00206 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA
PIS:13126092704 CBO:4110-10 CPF:432.297.398-17 RG:436778014 SSP SP Folha: 01
Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 21/12/2015
Cargo:0132 Assistente Administativo I Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60133-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
31	07705	Convenio Seguros					30,38
31	08315	Consig Banco Bradesco					307,73
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.436,22		39,92

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.665,02	606,83
Vr. Líquido	2.058,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.665,02	2.665,02	2.665,02	213,20	2.436,22

via do empregado

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA
PIS:16181084763 CBO:3222-05 CPF:386.586.618-22 RG:481313473 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 12/04/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003529-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	56,85	113,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	80,80	16,16	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.640,49		15,58

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 03/10/2022 à 31/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
129,86	45,58
Vr. Líquido	84,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.705,44	2.640,49	129,86	10,39	

via do empregado

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00221 JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS — Cód. Apont.: 306
PIS: 16230277825 **CBO:** 4110-05 **CPF:** 386.586.608-50 **RG:** 490348762 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00001 ADMINISTRATIVO — **Funcionário desde:** 08/09/2016
Cargo: 0117 Escriturário — **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 2917-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	07705	Convenio Seguros					16,79
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,63		191,84

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.333,63	208,63
Vr. Líquido	2.125,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.833,63	2.333,63	2.333,63	186,69		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00415 JHON WILKER BATISTA DE SOUSA
PIS: 16207510527 **CBO:** 5174-10 **CPF:** 122.004.166-10 **RG:** 623280437 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00006 PORTARIA — **Funcionário desde:** 14/01/2022
Cargo: 0126 Porteiro — **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 9746-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	50,11	35.00%HN=52:30m	9,57	167,84	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,88		151,99

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 27/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.890,88	151,99
Vr. Líquido	1.738,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.723,04	1.890,88	1.890,88	151,27		

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

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

77

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO
PIS:15706721045 **CBO:**3222-05 **CPF:**416.846.668-05 **RG:**534511351 SSP SP **Folha:** 01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO **Funcionário desde:** 13/01/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9724-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	9,41	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	59,00	100.00%	18,94	1.117,46	
31	02313	Adic de Disponibilidade				421,28	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.495,99		328,51
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.167,48		120,32

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.495,99	448,83
Vr. Líquido	3.047,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	3.495,99	3.495,99	279,68	3.167,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03/11/22

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA
PIS:14213995220 **CBO:**2236-05 **CPF:**451.006.258-30 **RG:**39813957X SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 14/06/2019
Cargo:0121 Fisioterapeuta **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6409-2

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.848,63	541,23
Vr. Líquido	3.307,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA
PIS:20104956636 CBO:4221-10 Folha: 01
Local: 00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 24/02/2020
Cargo: 0127 Recepcionista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6816-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	8,22	26,30	
31	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	56,47	169,41	
31	07705	Convenio Seguros					57,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.507,34		117,48

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.676,75	174,68
Vr. Líquido	1.502,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.481,04	1.507,34	1.507,34	120,59		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.481,04	115,11
Vr. Líquido	1.365,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00376 KEROLAINE APARECIDA ALVES
PIS:23633932980 **CBO:**3222-05 **CPF:**431.021.898-90 RG:497835162 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 07/04/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 6466-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
31	07702	Convenio de Farmácia					**462,01**
31	08315	Consig Banco Bradesco					**528,53**
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		**157,12**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	**1.177,66**
Vr. Líquido	**770,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	**1.947,84**	**1.947,84**	**155,83**		

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00352 LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO
PIS:16452285476 **CBO:**2522-10 **CPF:**476.400.248-54 RG:56422750X SSP SP **Folha:** 01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 01/12/2020
Cargo:0112 Contador **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 8037-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	179,67	**2.156,04**	
12	01828	HORAS EXTRAS 100%	13,25	100.00%	53,90	**723,16**	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.087,22		**354,98**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.524,22		**46,52**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 13/10/2022 à 31/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
2.879,20	**401,50**
Vr. Líquido	**2.477,70**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
5.390,00	**7.087,22**	**2.879,20**	**230,34**	**2.524,22**	

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

80

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS — Cód. Apont.: 252
PIS:20489241292 CBO:2235-05 CPF:407.831.758-84 RG:434992793 SSP SP Folha: 01
Local: 00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 01/04/2014
Cargo: 0116 Enfermeiro — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60138-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					183,07
31	07704	Convenio Saude					262,96
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.147,56
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.848,63	2.134,82
Vr. Líquido	1.713,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO — Cód. Apont.: 240
PIS:12804132147 CBO:2235-05 CPF:332.200.958-01 RG:307521886 SSP SP Folha: 01
Local: 00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 22/05/2013
Cargo: 0116 Enfermeiro — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60140-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	40,06	480,72	
31	07705	Convenio Seguros					80,04
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.329,35		442,28
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.697,48		199,82

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.329,35	722,14
Vr. Líquido	3.607,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.606,23	4.329,35	4.329,35	346,35	3.697,48	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00486 LARISSA GEISE AVELINO ALVES
PIS:16452802330 **CBO:**5142-25 **CPF:**445.314.188-24 **RG:**440194726 SSP SP **Folha:** 01
Local:00014 SERVENTIA **Funcionário desde:** 01/08/2022
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 11163-5

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.887,30	**151,67**
Vr. Líquido	**1.735,63**

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO
PIS:12733222173 **CBO:**3241-15 **CPF:**225.053.848-43 **RG:**412188624 SSP SP **Folha:** 01
Local:00008 RADIOLOGIA **Funcionário desde:** 11/05/2021
Cargo:0129 Técnico de Radiologia **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 8660-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	**2.874,25**	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	**969,60**	
5	01829	HORAS EXTRAS 90%	11,75	90.00%	45,51	**557,50**	
31	07702	Convenio de Farmácia					**450,55**
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.401,35		**452,36**
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.948,99		**252,39**

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 22/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
4.401,35	**1.155,30**
Vr. Líquido	**3.246,05**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.874,25	**4.401,35**	**4.401,35**	**352,11**	**3.948,99**	

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00414 LEONARDO EVANGELISTA VICTOR
PIS:26782564163 **CBO:**5174-10 **CPF:**456.473.698-12 **RG:**395275714 SSP SP **Folha:** 01
Local:00006 PORTARIA **Funcionário desde:** 14/01/2022
Cargo:0126 Porteiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 4593-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,04		136,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.723,04	136,89
Vr. Líquido	1.586,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.723,04	1.723,04	1.723,04	137,84	

via do empregado

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
PIS:20387416026 **CBO:**3222-05 **CPF:**448.536.228-02 **RG:**454255172 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 19/08/2020
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 7718-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	56,85	1.023,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	727,20	145,44	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	26,86	35.00%HN=52:30m	9,47	89,03	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.383,22		111,90

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2022 à 13/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
1.257,77	141,90
Vr. Líquido	1.115,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.705,44	2.383,22	1.257,77	100,62	

via do empregador

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA
PIS:12988713180 **CBO:**5211-30 **CPF:**486.847.378-65 **RG:**59009001X SSP SP **Folha:** 01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 20/07/2021
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 1002223-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	**1.481,04**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	57,64	35.00%HN=52:30m	8,22	**165,83**	
31	09045	Contribuicao Negocial			26,93		**26,93**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.646,87		**130,03**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.646,87	**156,96**
Vr. Líquido	**1.489,91**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.481,04	**1.646,87**	**1.646,87**	**131,75**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 03/11/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00255 LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA Cód. Apont.:339
PIS:16403787765 **CBO:**3222-30 **CPF:**403.362.878-95 **RG:**425096002 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 01/02/2018
Cargo:0106 Aux. de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 29311-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	65,50	35.00%HN=52:30m	9,47	**217,10**	
31	07702	Convenio de Farmácia					**430,87**
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.164,94		**176,66**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.164,94	**637,53**
Vr. Líquido	**1.527,41**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	**2.164,94**	**2.164,94**	**173,20**		

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

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

84

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
PIS:20736318520 **CBO:**5132-20 **CPF:**051.836.535-26 **RG:**622042373 SSP SP **Folha:** 01
Local:00011 NUTRIÇÃO **Funcionário desde:** 12/02/2020
Cargo:0113 Cozinheira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6441-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	**1.402,50**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	**56,47**	
31	07702	Convenio de Farmácia					**14,00**
31	07705	Convenio Seguros					**32,24**
31	08315	Consig Banco Bradesco					**443,31**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		**129,86**

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 18/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.701,37	**619,41**
Vr. Líquido	**1.081,96**

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00382 LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES
PIS:12885062144 **CBO:**4221-10 **Folha:** 01
Local:00005 RECEPÇÃO **Funcionário desde:** 23/04/2021
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8464-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	**1.481,04**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	48,70	35.00%HN=52:30m	8,22	**140,11**	
31	07702	Convenio de Farmácia					**139,04**
31	08315	Consig Banco Bradesco					**443,93**
31	09045	Contribuicao Negocial			26,93		**26,93**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.621,15		**127,72**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.621,15	**737,62**
Vr. Líquido	**883,53**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.481,04	**1.621,15**	**1.621,15**	**129,69**		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS — Cód. Apont.:335
PIS:21004186667 **CBO:**5152-05 — Folha: 01
Local:00025 BANCO DE SANGUE — Funcionário desde: 06/11/2017
Cargo:0142 Auxiliar de Banco de Sangue — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22198-8

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.425,96	936,96
Vr. Líquido	1.489,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.183,56	2.425,96	2.425,96	194,08	2.225,81	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA — Cód. Apont.:270
PIS:12723140174 **CBO:**3222-05 **CPF:**220.491.628-55 **RG:**285064162 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 01/12/2014
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60145-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	55,03	35.00%HN=52:30m	9,47	182,40	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.130,24		173,54

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.130,24	203,54
Vr. Líquido	1.926,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	2.130,24	2.130,24	170,42		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA — Cód. Apont.: 276
PIS: 20602039082 CBO: 4110-05 CPF: 275.176.068-67 RG: 259044829 SSP SP Folha: 01
Local: 00001 ADMINISTRATIVO — Funcionário desde: 20/03/2015
Cargo: 0138 Auxiliar Administrativo — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 60146-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					336,16
31	07705	Convenio Seguros					53,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.481,04	504,78
Vr. Líquido	976,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 9/11/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Luciana C. Oliveira

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS — Cód. Apont.: 7
PIS: 12362760598 CBO: 5163-05 CPF: 272.521.428-92 RG: MG6544771 SSP MG Folha: 01
Local: 00012 LAVANDERIA — Funcionário desde: 01/04/2003
Cargo: 0111 Chefe de Lavanderia — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.: 335-2 C/C.: 60147-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,50	1.567,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07705	Convenio Seguros					67,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.809,90		144,71

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.809,90	212,44
Vr. Líquido	1.597,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.567,50	1.809,90	1.809,90	144,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/11/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00494 MARIA APARECIDA ALVES TEODORO
PIS:20401496095 **CBO:**5132-20 **CPF:**300.909.498-11 **RG:**301543707 SSP SP **Folha:** 01
Local:00011 NUTRIÇÃO **Funcionário desde:** 24/10/2022
Cargo:0113 Cozinheira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 11864-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	46,75	374,00	
31	00913	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	323,20	64,64	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	438,64		32,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
438,64	32,89
Vr. Líquido	405,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.402,50	438,64	438,64	35,09		

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00156 MARIA APARECIDA BATISTA **Cód. Apont.:**241
PIS:12647375145 **CBO:**3222-05 **CPF:**721.489.506-49 **RG:**28506339X SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 27/05/2013
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 2653-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	187,12
Vr. Líquido	1.760,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

8/8

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA — Cód. Apont.:42
PIS:16490517559 CBO:5132-20 CPF:430.497.291-04 RG:59223261261X SSP SP Folha: 01
Local:00011 NUTRIÇÃO — Funcionário desde: 05/10/2009
Cargo:0113 Cozinheira — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60149-7

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 22/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.644,90	488,86
Vr. Líquido	1.156,04

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00493 MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA
PIS:20367353088 CBO:5163-05 CPF:334.724.338-25 RG:421155425 SSP SP Folha: 01
Local:00012 LAVANDERIA — Funcionário desde: 20/10/2022
Cargo:0123 Lavadeira — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11678-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	46,75	561,00	
31	00913	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	484,80	96,96	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	657,96		49,34

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 21/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
657,96	49,34
Vr. Líquido	608,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.402,50	657,96	657,96	52,64		

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

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

89

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00370 MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS
PIS:10864256881 CBO:5132-20 CPF:007.127.278-09 RG:131008572 SSP SP Folha: 01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 05/04/2021
Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8451-4

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.644,90	129,86
Vr. Líquido	1.515,04

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA Cód. Apont.:60
PIS:12796440143 CBO:5142-25 CPF:090.372.968-74 RG:240856041 SSP SP Folha: 01
Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 05/11/2007
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60153-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	46,75	93,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	80,80	32,32	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	1,43	35.00%HN=52:30m	7,79	3,90	
31	07702	Convenio de Farmácia					42,79
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.562,24		15,56

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 03/10/2022 à 31/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
129,72	58,35
Vr. Líquido	71,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.402,50	2.562,24	129,72	10,38		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI
PIS:12793847145 **CBO:**3222-05 **CPF:**052.225.467-56 **RG:**229312391 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 15/03/2019
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 60059-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	163,71	35.00%HN=52:30m	9,47	**542,62**	
31	08315	Consig Banco Bradesco					**689,84**
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.490,46		**207,85**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.282,61		**28,40**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.490,46	956,09
Vr. Líquido	1.534,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.490,46	2.490,46	199,24	2.282,61	

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS
PIS:20389162102 **CBO:**2235-05 **CPF:**379.270.998-84 **RG:**398139180 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 08/04/2021
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 8502-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	**3.606,23**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	47,16	35.00%HN=52:30m	16,39	**270,53**	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.119,16		**412,85**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.706,31		**201,15**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.119,16	614,00
Vr. Líquido	3.505,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	4.119,16	4.119,16	329,53	3.706,31	

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO
PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78 RG:58901391 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 14/05/2019
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6511-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	19,73	35.00%HN=52:30m	9,47	65,40	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.013,24		163,01

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.013,24	193,01
Vr. Líquido	1.820,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.013,24	2.013,24	161,06		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES Cód. Apont.:288
PIS:20489241209 CBO:3222-05 CPF:385.537.238-10 RG:480206090 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 07/12/2015
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2685-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	56,85	113,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	80,80	16,16	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.640,49		15,58

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 03/10/2022 à 31/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
129,86	45,58
Vr. Líquido	84,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.640,49	129,86	10,39		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	157,12
Vr. Líquido	1.790,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00105 MARIETE MARIA DA SILVA Cód. Apont.:140
PIS:16460923214 CBO:3222-05 CPF:331.803.838-52 RG:496743181 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/12/2008
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60159-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					139,07
31	08315	Consig Banco Bradesco					772,69
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	1.098,88
Vr. Líquido	848,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00481 MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO
PIS:12791221176 **CBO:**4221-10 **Folha:** 01
Local:00005 RECEPÇÃO **Funcionário desde:** 25/07/2022
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**11167-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	**1.481,04**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	8,22	**105,21**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.586,25		**124,58**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.586,25	124,58
Vr. Líquido ➔	1.461,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.481,04	1.586,25	1.586,25	126,90		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00039 MARLI ALVES FERREIRA
PIS:10876941754 **CBO:**3222-30 **CPF:**026.457.258-05 **RG:**13239795 SSP SP **Folha:** 01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO **Funcionário desde:** 01/03/1979
Cargo:0106 Aux. de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60160-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	36,00	s/sal.contratual	1.705,44	**613,96**	
31	07705	Convenio Seguros					**67,73**
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.561,80		**216,41**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.345,39		**33,10**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.561,80	347,24
Vr. Líquido ➔	2.214,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.561,80	2.561,80	204,94	2.345,39	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO — Cód. Apont.:284
PIS:12706455162 CBO:3222-05 CPF:302.686.438-22 RG:353033789 SSP SP Folha: 01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO — Funcionário desde: 06/11/2015
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60161-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	1,43	35.00%HN=52:30m	9,47	**4,74**	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,08	100.00%	18,94	**457,09**	
31	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		**421,28**	
31	08315	Consig Banco Bradesco					**439,99**
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.830,95		**248,71**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.582,24		**50,87**

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
2.830,95	769,57
Vr. Líquido	2.061,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.830,95	2.830,95	226,48	2.582,24	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00237 MICHELE GONCALVES — Cód. Apont.:322
PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13 RG:455188762 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 01/06/2017
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3521-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	**234,32**	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,85		**56,85**
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		56,85		**56,85**
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.826,06		**146,16**

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
1.939,76	289,86
Vr. Líquido	1.649,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	1.826,06	1.826,06	146,08		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	13,34	106,72	
31	07702	Convenio de Farmácia					218,33
31	07705	Convenio Seguros					36,85
31	08315	Consig Banco Bradesco					435,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.751,62		139,46

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.751,62	829,64
Vr. Líquido	921,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.402,50	1.751,62	1.751,62	140,13		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	7,07	35.00%HN=52:30m	9,47	23,43	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	17,42	100.00%	18,94	335,24	
31	02313	Adic de Disponibilidade				625,95	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.932,46		260,89
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.671,57		57,57

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.932,46	348,46
Vr. Líquido	2.584,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.932,46	2.932,46	234,60	2.671,57	

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

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

96

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA
PIS:12727929163 CBO:5142-25 CPF:304.404.668-81 RG:416178996 SSP SP Folha: 01
Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 01/10/2021
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9280-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	08315	Consig Banco Bradesco					151,18
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 04/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.887,30	302,85
Vr. Líquido	1.584,45

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA Cód. Apont.:244
PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 10/06/2013
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60162-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	144,04	35.00%HN=52:30m	9,47	477,42	
31	08315	Consig Banco Bradesco					258,23
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.425,26		200,09
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.225,17		24,09

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.425,26	512,41
Vr. Líquido	1.912,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	2.425,26	2.425,26	194,02	2.225,17	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00307 MONIQUE RODRIGUES COSTA
PIS:26766101138 **CBO:**4110-05
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0107 Aux. de Escritório

Folha: 01
Funcionário desde: 12/02/2020
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6831-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	07705	Convenio Seguros					28,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.833,63	175,73
Vr. Líquido	1.657,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.833,63	1.833,63	1.833,63	146,69	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA
PIS:20353913698 **CBO:**2235-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro

Cód. Apont.:154
Folha: 01
Funcionário desde: 10/11/2010
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60163-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade				230,95	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.079,58		407,31
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.672,27		196,04

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.079,58	633,35
Vr. Líquido	3.446,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.606,23	4.079,58	4.079,58	326,37	3.672,27

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

98

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00417 NADIA ABDALA IBRAHIM
PIS:12885362180 **CBO:**2235-05 **CPF:**323.585.968-33 **RG:**40954373 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 14/01/2022
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 9728-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	**3.606,23**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	20,03	**705,05**	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.553,68		**473,69**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.700,81		**200,32**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.553,68	674,01
Vr. Líquido	3.879,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	4.553,68	4.553,68	364,29	3.700,81	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	106,33	**1.275,96**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	484,80	**96,96**	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.271,31		**177,35**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 13/10/2022 à 31/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
1.372,92	177,35
Vr. Líquido	1.195,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.190,00	4.271,31	1.372,92	109,83		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,47	**9,41**	
31	07705	Convenio Seguros					**27,88**
31	08315	Consig Banco Bradesco					**500,02**
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.957,25		**157,97**

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
1.957,25	715,87
Vr. Líquido	1.241,38

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00272 NAIARA SOARES DE SOUSA
PIS:20059533247 **CBO:**3222-05 **CPF:**355.881.998-55 **RG:** **Folha:** 01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO **Funcionário desde:** 13/05/2019
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6514-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,78	100.00%	18,94	**214,02**	
1	02313	Adic de Disponibilidade				**395,00**	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.556,86		**215,82**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.341,04		**32,78**

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
2.556,86	278,60
Vr. Líquido	2.278,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.556,86	2.556,86	204,55	2.341,04	

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

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

100

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00359 NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO
PIS:16646818224 CBO:5142-25 CPF:335.714.848-00 RG:40984072 SSP SP Folha: 01
Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 01/04/2021
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10482-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	61,92	35.00%HN=52:30m	6,37	138,05	
31	07702	Convenio de Farmácia					363,67
31	08315	Consig Banco Bradesco					566,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.025,35		164,10

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.025,35	1.093,96
Vr. Líquido	931,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.402,50	2.025,35	2.025,35	162,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 9/10/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS
PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58 RG:481774944 Cód. Apont.:308
Local:00019 CENTRO CIRURGICO SSP SP Folha: 01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 20/10/2016
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2973-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	9,47	30,29	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	25,42	100.00%	18,94	486,76	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.464,89		204,78

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.464,89	234,78
Vr. Líquido	2.230,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.464,89	2.464,89	197,19		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 8/11/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00054 PATRICK FERREIRA LIMA — Cód. Apont.:96
PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79 RG:416214824 SSP SP Folha: 01
Local:00008 RADIOLOGIA — Funcionário desde: 10/03/2008
Cargo:0129 Técnico de Radiologia — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60096-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	**2.874,25**	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	**969,60**	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	**2.730,60**	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.574,45		**756,59**
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.628,27		**678,41**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
6.574,45	1.435,00
Vr. Líquido	5.139,45

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.874,25	6.574,45	6.574,45	525,96	5.628,27	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA
PIS:16686879631 CBO:3222-05 CPF:043.295.273-08 RG:656205088 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 01/07/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8964-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		**157,12**

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 27/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	187,12
Vr. Líquido	1.760,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

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

102

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00391 REGIANE ALVES DOS SANTOS
PIS:12961051098 CBO:3222-05 CPF:089.433.356-95 RG:45299524 SSP SP Folha: 01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Funcionário desde: 05/07/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8944-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	187,12
Vr. Líquido	1.760,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 08/11/22

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS Cód. Apont.:142
PIS:12683472171 CBO:4131-15 CPF:129.955.078-90 RG:226231197 SSP SP Folha: 01
Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 13/10/2004
Cargo:0119 Faturista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60167-5

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.665,02	291,30
Vr. Líquido	2.373,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.665,02	2.665,02	2.665,02	213,20	2.436,22	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA Cód. Apont.: 172
PIS: 12124676689 **CBO:** 4110-05 **Folha:** 01
Local: 00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 05/05/1994
Cargo: 0117 Escriturário **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 60168-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	6,00	s/sal.contratual	1.833,63	110,02	
31	07705	Convenio Seguros					90,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.943,65		156,74

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.943,65	247,04
Vr. Líquido	1.696,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.833,63	1.943,65	1.943,65	155,49	

via do empregado

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00093 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS Cód. Apont.: 41
PIS: 12606003189 **CBO:** 5142-25 **CPF:** 299.756.158-21 **RG:** 353047351 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00014 SERVENTIA **Funcionário desde:** 21/09/2009
Cargo: 0120 Faxineira **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 60169-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
31	07702	Convenio de Farmácia					120,85
31	07705	Convenio Seguros					51,82
31	08315	Consig Banco Bradesco					616,83
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		151,67

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.887,30	941,17
Vr. Líquido	946,13

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

via do empregador

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

104

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA
PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174 SSP SP Folha: 01
Local:00006 PORTARIA Funcionário desde: 26/08/2022
Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	66,84	35.00%HN=52:30m	8,22	192,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.673,34		132,42

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.673,34	132,42
Vr. Líquido	1.540,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.481,04	1.673,34	1.673,34	133,87		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00020 RENATA MAIARA FERREIRA Cód. Apont.:168
PIS:12813266177 CBO:3241-15 CPF:335.111.198-39 RG:421159571 SSP SP Folha: 01
Local:00008 RADIOLOGIA Funcionário desde: 21/01/2009
Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60171-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
31	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,48	35.00%	23,95	20,79	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	8,58	90.00%	45,51	408,07	
31	07702	Convenio de Farmácia					107,50
31	07705	Convenio Seguros					45,15
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.272,71		434,35
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.648,77		192,52

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.272,71	779,52
Vr. Líquido	3.493,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.874,25	4.272,71	4.272,71	341,82	3.648,77	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00361 RENATA MARTINS DE LIMA
PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70 RG:29307888 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/04/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1003425-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	76,10	35.00%HN=52:30m	9,47	252,23	
31	07702	Convenio de Farmácia					89,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.200,07		179,82

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.200,07	269,44
Vr. Líquido	1.930,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.200,07	2.200,07	176,01		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES Cód. Apont.:298
PIS:12520860830 CBO:4221-10 Folha: 01
Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 14/03/2016
Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2686-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.723,04	1.723,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	137,73	35.00%HN=52:30m	9,57	461,33	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		200,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.384,37		196,41
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.187,96		21,30

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.384,37	217,71
Vr. Líquido	2.166,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.723,04	2.384,37	2.384,37	190,75	2.187,96	

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

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

106

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00490 ROSANA COSTA REIS DE SOUZA
PIS:20374464442 **CBO:**4221-10 **Folha:** 01
Local:00005 RECEPÇÃO **Funcionário desde:** 25/08/2022
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 11535-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	**1.481,04**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	42,25	35.00%HN=52:30m	8,22	**121,55**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.602,59		**126,05**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.602,59	126,05
Vr. Líquido ➤	1.476,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.481,04	1.602,59	1.602,59	128,21		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	**3.030,52**	
31	07704	Convenio Saude					**495,19**
31	07705	Convenio Seguros					**112,88**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		**272,66**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		**49,82**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.030,52	930,55
Vr. Líquido ➤	2.099,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.030,52	3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27	

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

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

107

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA — Cód. Apont.: 177
PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62 RG:265146161 SSP SP Folha: 01
Local: 00012 LAVANDERIA — Funcionário desde: 01/08/2005
Cargo: 0123 Lavadeira — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60175-6

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.644,90	175,01
Vr. Líquido ➔	1.469,89

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

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA — Cód. Apont.: 169
PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80 RG:457464938 SSP SP Folha: 01
Local: 00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 05/04/2011
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem — Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60176-4

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	613,17
Vr. Líquido ➔	1.334,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00112 SILVIO ROMAO DA SILVA — Cód. Apont.:20
PIS:12191031414 CBO:5174-10 CPF:748.502.458-20 RG:7452183 SSP SP Folha: 01
Local:00006 PORTARIA — Funcionário desde: 24/06/2003
Cargo:0126 Porteiro — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60179-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.864,56	1.864,56	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	10,35	20,58	
31	07705	Convenio Seguros					90,30
31	08315	Consig Banco Bradesco					573,88
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.885,14		151,48

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 03/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.885,14	815,66
Vr. Líquido	1.069,48

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.864,56	1.885,14	1.885,14	150,81		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00485 SONIA DONISETI DE SOUSA
PIS:12689277184 CBO:3222-05 CPF:201.643.038-98 RG:295664939 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 01/08/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11176-7

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 19/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	157,12
Vr. Líquido	1.790,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA — Cód. Apont.: 35
PIS: 12485445909 **CBO:** 3222-05 **CPF:** 260.468.608-22 **RG:** 293066140 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00010 ENFERMAGEM — **Funcionário desde:** 02/01/2003
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem — **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 60182-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	163,71	35.00%HN=52:30m	9,47	542,62	
31	07705	Convenio Seguros					66,65
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.490,46		207,85
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.282,61		28,40

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.490,46	332,90
Vr. Líquido	2.157,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	2.490,46	2.490,46	199,24	2.282,61	

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00374 SONIELI VIEIRA MANSO
PIS: 16527149566 **CBO:** 5142-25 **CPF:** 380.003.358-59 **RG:** 462536476 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00014 SERVENTIA — **Funcionário desde:** 07/04/2021
Cargo: 0120 Faxineira — **Banco:** BANCO DO BRADESCO **Ag.:** 335-2 **C/C.:** 8578-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	6,37	26,71	
31	07702	Convenio de Farmácia					123,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.914,01		154,08

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.914,01	277,70
Vr. Líquido	1.636,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.402,50	1.914,01	1.914,01	153,12		

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

110

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00268 TAIANE DA SILVA NOGUEIRA
PIS:20110531536 **CBO:**5211-30 **CPF:**401.442.558-47 **RG:**486694562 SSP SP **Folha:** 01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 02/05/2019
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 4034-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	**1.481,04**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	55,03	35.00%HN=52:30m	8,22	**158,32**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	**56,47**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,36		**129,36**

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 08/11/22 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00263 TAISA DOS SANTOS GONCALVES
PIS:20110534179 **CBO:**5132-20 **CPF:**377.708.738-60 **RG:**462954316 SSP SP **Folha:** 01
Local:00011 NUTRIÇÃO **Funcionário desde:** 20/03/2019
Cargo:0113 Cozinheira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 5361-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	**1.402,50**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	**56,47**	
31	08315	Consig Banco Bradesco					**366,88**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		**129,86**

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 10/11/2022 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

111

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00371 TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS
PIS:20110521549 **CBO:**3222-05 **CPF:**375.337.368-00 **RG:**45364756X SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 05/04/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 962-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					263,34
31	07704	Convenio Saude					166,48
31	07705	Convenio Seguros					25,07
31	08315	Consig Banco Bradesco					563,76
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	1.205,77
Vr. Líquido	742,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83	

via do empregador

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00267 TATIANE MARQUES DA SILVA
PIS:12804937188 **CBO:**3222-05 **CPF:**330.485.608-07 **RG:**416734522 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 02/05/2019
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 6544-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	187,12
Vr. Líquido	1.760,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83	

via do empregado

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

132

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00315 THAYENE SOUSA COSTA
PIS:16632926119 **CBO:**5163-05 **CPF:**465.015.998-90 **RG:**573886040 SSP SP **Folha:** 01
Local:00012 LAVANDERIA **Funcionário desde:** 17/02/2020
Cargo:0123 Lavadeira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6742-3

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.644,90	129,86
Vr. Líquido ➔	1.515,04

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 01/11/22 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA
PIS:16590005606 **CBO:**3222-05 **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 16/07/2020
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7318-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	9,47	**39,71**	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,94	**113,64**	
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		**30,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.101,19		**170,92**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.101,19	200,92
Vr. Líquido ➔	1.900,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.705,44	2.101,19	2.101,19	168,10		

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

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

113

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00373 VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO
PIS:12426607833 CBO:2235-05 CPF:162.156.208-58 RG:5959244 SSP SP Folha: 01
Local: 00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 07/04/2021
Cargo: 0116 Enfermeiro Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8480-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,87	35.00%HN=52:30m	20,03	882,41	
31	07702	Convenio de Farmácia					46,36
31	08315	Consig Banco Bradesco					423,85
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.731,04		498,52
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.232,52		316,19

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.731,04	1.284,92
Vr. Líquido	3.446,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.606,23	4.731,04	4.731,04	378,48	4.232,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 09/11/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00270 VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO Cód. Apont.: 357
PIS:16626552830 CBO:5211-30 CPF:323.049.638-89 RG:42.116.048-2 SSP SP Folha: 01
Local: 00009 FARMACIA Funcionário desde: 09/05/2019
Cargo: 0105 Aux. de Dispensário Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 28017-8

ta	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	08315	Consig Banco Bradesco					343,80
31	09045	Contribuicao Negocial			26,93		26,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.537,51	485,84
Vr. Líquido	1.051,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.481,04	1.481,04	1.481,04	118,48		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00436 VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA
PIS:16580485869 **CBO:**3222-05 **CPF:**338.951.918-17 **RG:**41288091X SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 17/01/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**0352794-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	**1.705,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	**234,32**	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	56,85		**56,85**
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		56,85		**56,85**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.826,06		**146,16**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.939,76	**259,86**
Vr. Líquido	**1.679,90**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.705,44	**1.826,06**	**1.826,06**	**146,08**		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA
PIS:13065903260 **CBO:**2235-05 **CPF:**464.320.828-70 **RG:**399101081 SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 17/01/2022
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**3686-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	**3.606,23**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	**242,40**	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	20,03	**128,22**	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.976,85		**392,93**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.583,92		**182,79**

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.976,85	**575,72**
Vr. Líquido	**3.401,13**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	**3.976,85**	**3.976,85**	**318,15**	**3.583,92**	

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

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

115

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00285 VIVIAN GUEDES YONEMOTO
PIS:20929254885 **CBO:**2234-05 **CPF:**312.161.038-44 **RG:**285048107 SSP SP **Folha:** 01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 04/10/2019
Cargo:0118 Farmaceutico **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 6429-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.137,39	3.137,39	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					690,24
31	08315	Consig Banco Bradesco					280,79
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.379,79		314,57
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.875,63		76,54

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 27/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.379,79	1.362,14
Vr. Líquido ➤	2.017,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.137,39	3.379,79	3.379,79	270,38	2.875,63	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 03/11/2022 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00158 VIVIANE ISAURA TOSTA **Cód. Apont.:**247
PIS:12799248154 **CBO:**3241-15 **CPF:**340.870.358-24 **RG:**413189090 SSP SP **Folha:** 01
Local:00008 RADIOLOGIA **Funcionário desde:** 03/06/2013
Cargo:0129 Técnico de Radiologia **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 2689-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	95,81	1.532,96	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	1.292,80	517,12	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	15,48	35.00%	23,95	129,76	
13	01829	HORAS EXTRAS 90%	3,00	90.00%	45,51	136,53	
31	07702	Convenio de Farmácia					140,78
31	07705	Convenio Seguros					56,32
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.519,04
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.878,97		302,72

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 14/10/2022 à 28/10/2022.

Total vencimentos	Total descontos
2.316,37	2.018,86
Vr. Líquido ➤	297,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.874,25	4.878,97	2.316,37	185,31		

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00327 WESLEI MARQUES
PIS:13191905773 **CBO:**5174-10 **CPF:**335.646.588-07 **RG:**306014932 SSP SP **Folha:** 01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 25/03/2020
Cargo:0126 Porteiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7139-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.660,02	2.660,02	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		250,00	
31	07705	Convenio Seguros					36,85
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.910,02		258,20
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.651,82		56,09

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.910,02	351,14
Vr. Líquido	2.558,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.660,02	2.910,02	2.910,02	232,80	2.651,82	

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

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

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.003,10	2.003,10	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,00	100.00%	20,02	400,40	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		250,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					33,98
31	07705	Convenio Seguros					17,55
31	08315	Consig Banco Bradesco					858,56
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.895,90		256,50
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.639,40		55,16

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.895,90	1.221,75
Vr. Líquido	1.674,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.003,10	2.895,90	2.895,90	231,67	2.639,40	

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

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

117

01/11/2022 11:14:14

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Informações da empresa sobre pagamento através de banco — Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000269

Data de pagamento: 01/11/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	1.790,72
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	1.446,99
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	2.178,81
ALAN JUNIOR DE CASTRO	400.861.588-13	335-2	8968-0	1.686,79
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	5.139,45
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	3.350,39
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	1.735,63
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	462.713.698-63	335-2	6300-2	1.276,08
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	3.754,87
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	1.351,05
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	1.365,93
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	1.618,78
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	1.529,60
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	363.809.648-35	335-2	3520-3	1.090,07
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	2.945,90
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	1.347,08
BARBARA KOL DE LIMA	413.469.858-80	335-2	11833-8	3.426,74
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	5.078,56
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	1.457,83
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	332.561.668-22	335-2	9826-4	1.927,06
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	358.300.998-37	335-2	6961-2	3.335,84
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	2.123,94
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	442.338.378-02	335-2	8985-0	1.008,94
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	307.173.828-50	335-2	7345-8	1.790,72
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	2.679,92
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	1.637,73
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.320,43
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.259,73
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	2.155,90
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	1.678,21
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	159.911.128-43	335-2	2671-9	1.388,66
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	080.105.616-06	335-2	11637-8	1.571,51
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	3.068,20
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.138,59
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4	1.687,04
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	869,73
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.515,04
ELIANE APARECIDA TELES	303.094.648-70	335-2	1002455-2	1.935,27
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	3.255,72
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	99,79
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7	1.956,70
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	345.427.638-11	335-2	8521-9	1.439,07
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	1.256,01
			Transporte:	**86.671,02**

CONFERE COM ORIGINAL

A23

01/11/2022 11:14:14

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	1.345,95
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	3.926,28
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	4.751,92
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	2.188,14
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.065,40
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7	531,81
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	5.041,69
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	1.646,72
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	137,62
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	2.755,73
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	1.956,24
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	1.909,46
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	263.512.148-66	335-2	2656-5	114,28
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	304.264.638-62	335-2	60124-1	998,26
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	272.337.028-37	335-2	60126-8	342,32
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.250,99
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	418.501.468-61	335-2	8975-3	1.425,52
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	043.715.088-71	335-2	60127-6	2.098,39
ISABELA GARCIA FALEIROS	199.553.638-51	335-2	60128-4	1.416,67
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	466.576.838-20	335-2	11737-4	2.815,60
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	287.537.418-46	335-2	7422-5	2.553,61
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	365.906.888-85	335-2	9380-7	1.083,04
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	432.297.398-17	335-2	60133-0	2.058,19
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	386.586.618-22	335-2	1003529-5	84,28
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	386.586.608-50	335-2	2917-3	2.125,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	122.004.166-10	335-2	9746-2	1.738,89
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	416.846.668-05	335-2	9724-1	3.047,16
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	451.006.258-30	335-2	6409-2	3.307,40
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	398.002.148-36	335-2	6816-0	1.502,07
KEROLAINE APARECIDA ALVES	464.011.048-05	335-2	7107-2	1.365,93
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	431.021.898-90	335-2	6466-1	770,18
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	476.400.248-54	335-2	8037-3	2.477,70
MIYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	407.831.758-84	335-2	60138-1	1.713,81
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	332.200.958-01	335-2	60140-3	3.607,21
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	445.314.188-24	335-2	11163-5	1.735,63
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	225.053.848-43	335-2	8660-6	3.246,05
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	456.473.698-12	335-2	4593-4	1.586,15
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	448.536.228-02	335-2	7718-6	1.115,87
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	486.847.378-65	335-2	1002223-1	1.489,91
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	403.362.878-95	335-2	29311-3	1.527,41
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	051.836.535-26	335-2	6441-6	1.081,96
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	346.969.058-88	335-2	8464-6	883,53
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	379.813.258-54	335-2	22198-8	1.489,00
	220.491.628-55	335-2	60145-4	1.926,70
			Transporte:	167.906,69

CONFERE COM ORIGINAL

01/11/2022 11:14:14

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	976,26
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	1.597,46
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	300.909.498-11	335-2	11864-8	405,75
MARIA APARECIDA BATISTA	721.489.506-49	335-2	2653-0	1.760,72
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	1.156,04
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	007.127.278-09	335-2	8451-4	1.515,04
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	71,37
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	1.534,37
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	3.505,16
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	1.820,23
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	84,28
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	848,96
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	286.841.198-35	335-2	11167-8	1.461,67
ARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	2.214,56
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	2.061,38
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	1.649,90
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	921,98
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	2.584,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	1.584,45
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.912,85
MONIQUE RODRIGUES COSTA	461.618.798-32	335-2	6831-4	1.657,90
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	3.446,23
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	3.879,67
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	1.195,57
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	1.241,38
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	2.278,26
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	931,39
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	2.230,11
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	5.139,45
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	1.760,72
REGIANE ALVES DOS SANTOS	089.433.356-95	335-2	8944-3	1.760,72
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	129.955.078-90	335-2	60167-5	2.373,72
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	1.696,61
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	946,13
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	1.540,92
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	3.493,19
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	1.930,63
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	2.166,66
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	380.115.688-50	335-2	11535-5	1.476,54
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	2.099,97
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	1.469,89
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	1.334,67
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	1.069,48
SONIA DONISETI DE SOUSA	201.643.038-98	335-2	11176-7	1.790,72
			Transporte:	246.483,65

CONFERE COM ORIGINAL

020

Pagamento através de banco

01/11/2022 11:14:14

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	2.157,56
SONIELI VIEIRA MANSO	380.003.358-59	335-2	8578-2	1.636,31
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	401.442.558-47	335-2	4034-7	1.566,47
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	377.708.738-60	335-2	5361-9	1.204,63
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	375.337.368-00	335-2	962-8	742,07
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	1.760,72
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	1.515,04
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	1.900,27
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	335-2	8480-8	3.446,12
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	323.049.638-89	335-2	28017-8	1.051,67
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	3.401,13
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	312.161.038-44	335-2	6429-7	2.017,65
VIVIANE ISAURA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	297,51
ESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	2.558,88
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	1.674,15
			Total:	**273.413,83**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **7.386,64**

Total geral: **280.800,47**

CONFERE COM ORIGINAL

121

Pagamento através de banco

01/11/2022 11:14:14

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

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	000269

Data de pagamento: 01/11/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	224.557.068-50	0144	353357-3	3.307,40
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	338.951.918-17	0144	0352794-8	1.679,90
			Total:	**4.987,30**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **275.813,17**

Total geral: **280.800,47**

CONFERE COM ORIGINAL

122

Pagamento através de banco

01/11/2022 11:14:14

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

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	000269

Data de pagamento: 01/11/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	1.790,72
			Total:	**1.790,72**
			Total de pagamentos diretos / Outros bancos:	**279.009,75**
			Total geral:	**280.800,47**

CONFERE COM ORIGINAL

123

Pagamentos Diretos

01/11/2022 11:14:14

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Outubro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	334.724.338-25			608,62

Total: **608,62**

Total de pagamentos através de banco: **280.191,85**

Total geral: **280.800,47**

CONFERE COM ORIGINAL

124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011848052113430 29
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 280.800,47
DATA: 01/11/2022 - 16:40:50

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 16:40:51

==========

DOCUMENTO: 110106
AUTENTICACAO SISBB: 1.BAD.F6F.C12.5F7.D8A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

125

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: 03/01/2023 - 09h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00335 | 0001580-6	-300,81	-300,81

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2022	**SALDO ANTERIOR**				389,19
01/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1638576	39.000,00		39.389,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1640067	51.732,78		91.121,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640257	4.365,24		95.487,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640515	280.800,47		376.287,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1641037	14.571,38		390.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641195	38.000,00		428.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641323	6.280,58		435.139,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641525	5.673,34		440.812,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	370		-51.732,78	389.080,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	371		-280.800,47	108.279,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	372		-77.301,92	30.977,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	373		-5.673,34	25.304,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	374		-14.571,38	10.733,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	375		-6.280,58	4.452,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	376		-4.365,24	87,27
03/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	176,69		263,96
04/11/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221104		-2.344,92	-2.080,96
07/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,98		-1.972,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	141,28		-1.831,70
08/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	200,89		-1.630,81
11/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.609,72	-29.240,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.292,98	-36.533,51
10/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	320,48		-36.213,03
23/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	873,62		-35.339,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 23/11	1318053	98.500,00		63.160,59
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-29.267,65	33.892,94
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-33.892,94	0,00
28/11/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	809,72		809,72
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	197,80		1.007,52
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510332		-31,79	975,73
30/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	347,55		1.323,28
Total			**542.099,80**	**-541.165,71**	**1.323,28**

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				-565,80
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	301222	565,80		0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	157,53		157,53
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	335		-565,80	-408,27
03/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	237403	107,46		-300,81
Total			**830,79**	**-565,80**	**-300,81**

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

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
RELAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM NOVEMBRO/2022

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICA DE ENFERMAGEM
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	2.597,12	839,85	1.757,27	TECNICA DE ENFERMAGEM
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	987,40	74,05	913,35	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	2.597,12	256,09	2.341,03	TECNICA DE ENFERMAGEM
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	987,40	74,05	913,35	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	5.125,20	388,19	4.737,01	TECNICA DE RADIOLOGIA
MARIETE MARIA DA SILVA	2.597,12	1.028,78	1.568,34	TECNICA DE ENFERMAGEM
TOTAL DAS FÉRIAS			**14.571,38**	

GUAÍRA-SP, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	12510	00070	017	

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00028 TOMOGRAFIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/12/2020 A: 01/12/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2022 A: 30/11/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

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

Local de Trabalho: TOMOGRAFIA

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

Guaíra, 30 de Setembro de 2022
Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
Administradora
Santa Casa de Misericórdia de Guaíra-SP

ADRIANA APARECIDA DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 2.341,03
(DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaíra, 30 de Outubro de 2022
Local e data

ADRIANA APARECIDA DA SILVA

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

CONFERE COM ORIGINAL

129

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	034791	00279		

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/12/2020 A: 06/12/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2022 A: 30/11/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
8901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
8315	Consig Banco Bradesco					597,98
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.186,88		21,22
					2.597,12	839,85
					Valor Líquido	1.757,27

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.757,27 (HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS** **********) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 30 de Setembro de 2022
Local e data

CIENTE

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

Daiane Mila Rodrigues
Administradora
Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 1.757,27
(HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaíra, 30 de Outubro de 2022
Local e data

ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES

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

CONFERE COM ORIGINAL

132

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	62574	00381	019	

Cargo: 0105 Aux. de Dispensário

Setor: 00009 FARMACIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/07/2021 A: 07/07/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2022 A: 15/11/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	49,37	740,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	740,55	246,85	
8901	F.G.T.S.	8,00	987.4 mês atual	78,99		74,05
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	987,40		
					987,40	74,05
				Valor Líquido		913,35

Local de Trabalho: FARMACIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 913,35 (NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 30 de Setembro de 2022
Local e data

CIENTE

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

CATIELI DE OLIVEIRA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 913,35
(NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaíra, 30 de Outubro de 2022
Local e data

CATIELI DE OLIVEIRA SILVA

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

CONFERE COM ORIGINAL

131

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	00047157	00212	014	31

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/10/2020 A: 02/10/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2022 A: 30/11/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

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

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

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

Guaíra, 30 de Setembro de 2022
Local e data

CIENTE

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

FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES

Reginaldo Mira Rodrigues
CPF: 871.[illegible]
Administrador
Santa Casa de Misericórdia de Guaíra-SP

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 2.341,03
(DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS**********) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaíra, 30 de Outubro de 2022
Local e data

FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES

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

CONFERE COM ORIGINAL

132

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	44670	00439	019	

Cargo: 0105 Aux. de Dispensário

Setor: 00009 FARMACIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 29/07/2021 A: 28/07/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/11/2022 A: 25/11/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	49,37	740,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	740,55	246,85	
5901	F.G.T.S.	8,00	987.4 mês atual	78,99		74,05
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	987,40		
					987,40	74,05
				Valor Líquido		913,35

Local de Trabalho: FARMACIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 913,35 (NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 10 de Outubro de 2022
Local e data

CIENTE

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

GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 913,35
(NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaíra, 09 de Novembro de 2022
Local e data

GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA

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

CONFERE COM ORIGINAL

133

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRASALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	95757	00264	019	

Cargo: 0129 Técnico de Radiologia

Setor: 00008 RADIOLOGIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/05/2021 A: 10/05/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 21/11/2022 A: 10/12/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 11/12/2022 A: 20/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.874,25	969,60	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	10,00	gozadas neste mês	128,13	1.281,30	
4204	Férias	10,00	gozadas mês seguinte	128,13	1.281,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.281,30	427,10	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.281,30	427,10	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 11/12 a 20/12	128,13	1.281,30	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferias		De 11/12 a 20/12	1.281,30	427,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	1708.4 mês atual	136,67		
5901	F.G.T.S.		1708.4 mês seguint	136,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.708,40		135,57
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.708,40		135,57
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.145,66		117,05
					5.125,20	388.19
					Valor Líquido	4.737,01

Local de Trabalho: RADIOLOGIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.737,01 (QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E HUM CENTAVO**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 4.737,01
(QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E HUM CENTAVO**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO

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

CONFERE COM ORIGINAL

134

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIETE MARIA DA SILVA	00033059	00279	013	27

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/12/2020 A: 30/11/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2022 A: 30/11/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
8315	Consig Banco Bradesco					772,69
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		35,44
					2.597,12	1.028,78
					Valor Líquido	1.568,34

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.568,34 (HUM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 30 de Setembro de 2022
Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61
Administração
Santa Casa de Misericórdia

MARIETE MARIA DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 1.568,34
(HUM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaíra, 30 de Outubro de 2022
Local e data

MARIETE MARIA DA SILVA

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

CONFERE COM ORIGINAL

135

01/11/2022 14:18:18

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Férias 1º Gozo/Novembro

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000269

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	2.341,03
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	1.757,27
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	442.338.378-02	335-2	8985-0	913,35
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	2.341,03
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	418.501.468-61	335-2	8975-3	913,35
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	4.737,01
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	1.568,34
			Total:	**14.571,38**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **0,00**

Total geral: **14.571,38**

CONFERE COM ORIGINAL

136

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011848436515179 60
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.571,38
DATA: 01/11/2022 - 16:41:02

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 16:41:03

==========

DOCUMENTO: 110107
AUTENTICACAO SISBB: 5.280.45A.11C.6FB.377

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

137

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: 03/01/2023 - 09h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00335 | 0001580-6	-300,81	-300,81

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2022	**SALDO ANTERIOR**				389,19
01/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1638576	39.000,00		39.389,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1640067	51.732,78		91.121,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640257	4.365,24		95.487,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1640515	280.800,47		376.287,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 01/11	1641037	14.571,38		390.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641195	38.000,00		428.859,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641323	6.280,58		435.139,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 01/11	1641525	5.673,34		440.812,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	370		-51.732,78	389.080,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	371		-280.800,47	108.279,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	372		-77.301,92	30.977,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	373		-5.673,34	25.304,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	374		-14.571,38	10.733,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	375		-6.280,58	4.452,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	376		-4.365,24	87,27
03/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	176,69		263,96
04/11/2022	ENCARGOS DESCOBERTO CC	221104		-2.344,92	-2.080,96
07/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	107,98		-1.972,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	141,28		-1.831,70
08/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	200,89		-1.630,81
[illegible]/11/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-27.609,72	-29.240,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-7.292,98	-36.533,51
10/11/2022	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	320,48		-36.213,03
23/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	873,62		-35.339,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 23/11	1318053	98.500,00		63.160,59
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-29.267,65	33.892,94
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510327		-33.892,94	0,00
28/11/2022	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	809,72		809,72
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9397237	197,80		1.007,52
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510332		-31,79	975,73
30/11/2022	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	347,55		1.323,28
Total			**542.099,80**	**-541.165,71**	**1.323,28**

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

138

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				-565,80
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	301222	565,80		0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2023	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	9397237	157,53		157,53
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	335		-565,80	-408,27
03/01/2023	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	237403	107,46		-300,81
Total			**830,79**	**-565,80**	**-300,81**

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

Número da Nota - Série
000000000715 - 1
Autenticidade
4H5B-IVZ1
Data de Emissão
20/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95 **CCM:** 456 **IE:** isento **Fone:** 1733252991
Endereço: RUA 23,1208,CENTRO - CEP : 14781343
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** metacontabil7@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 04 PLANTÕES DE 24 HORAS;
REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 06, 07, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2022, NOS FINAIS DE SEMANA NO VALOR DE R$ 3.700,00 CADA .

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manic0mios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**222,00**	**96,20**	**444,00**	**148,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**14.800,00**	**3,000%**	**444,00**	**14.800,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 13.889,80

1140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 151.737-6

FAVORECIDO: SERVICO DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S
CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95
VALOR: R$ 13.889,80
DEBITO EM: 01/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110108
AUTENTICACAO SISBB: C.BCE.3C1.07E.DD6.983

541

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2131

Código de Verificação de Autenticidade
O4GXOPKRW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/10/2022 às 09:49:56

Chave de Acesso
1270519OPSNELE7MPIBLMDVMT7AXTLYK

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/10/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.684.707/0001-53	**5153923**	**011713029**	**000742349**	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 16, 548		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**01133312577**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.283/0001-61			**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
24, 872		**PARQUE PARANOA**

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS	31.909,87	R$ 31.909,87

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**3,00%**	**0000040000003**	**8640202**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 31.909,87	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 31.909,87**	**R$ 957,30**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (31.909,87 x 0,65%)	COFINS (31.909,87 x 3,00%)	INSS	IRRF (31.909,87 x 1,50%)	CSLL (31.909,87 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 207,41	**R$ 957,30**	**R$ 0,00**	**R$ 478,65**	**R$ 319,10**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 29.947,41

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$4.291,88 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$858,38

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2131** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O4GXOPKRW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____ 142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 33.696-3

FAVORECIDO: LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S
CPF/CNPJ: 49.684.707/0001-53
VALOR: R$ 29.947,41
DEBITO EM: 01/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110109
AUTENTICACAO SISBB: 9.C30.8AF.F1A.592.656

543

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
57

Código de Verificação de Autenticidade
XV7F5SJR2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/09/2022 às 17:29:00

Chave de Acesso
12642246W3H8CTRLD6Y1QLLVWX0BKAOP

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/09/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
39.610.242/0001-32		**147872002**	**000780393**	RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 47, 188		**PORTAL DO LAGO A**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**(17) 3353-3020**	**MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.COM.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61	**ISENTO**		**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 05 DE AGOSTO de 2022 NO VALOR DE R$ 3.9600,00 CADA TOTAL: R$ 3.960,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 7 PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 02,03,08,24,25,26 E 29 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R$ 1.980,00 CADA TOTAL: R$ 13.860,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	17.820,00	R$ 17.820,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**
Medicina e biomedicina

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000040000001**	**8630503**		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.820,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.820,00**	**R$ 358,18**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 17.820,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **57** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XV7F5SJR2**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 8.702.816-6

FAVORECIDO: RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 39.610.242/0001-32
VALOR: R$ 17.820,00
DEBITO EM: 01/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110110
AUTENTICACAO SISBB: 1.C1C.5E2.09E.96A.6F0

145

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

Nota: 2022000
00000095
Código Verificação
QRJH-2357
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/09/2022 12:53	**9/2022**	**Uberaba - MG**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

CPF/CNPJ
27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
99975	(34)3312-8272	Não	Não	mauro@maurocontador.com.br

Endereço
Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123 Bairro Santa Maria CEP 38050-400 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
		administracao@santacasadeguaira.com.br

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

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R$ 1.980,00 CADA - TOTAL: R$ 3.960,00.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022 NO VALOR DE R$ 3.700,00 CADA - TOTAL: R$ 7.400,00.

********** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO **********
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
73,84	340,80	0,00	170,40	113,60	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	3,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
340,80	0,00	0,00	10.661,36	**11.360,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$1.527,92 FEDERAL E R$322,62 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.

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

146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 5181-0 - UNICRED UBERABA
CONTA: 20.880-9

FAVORECIDO: PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.192.378/0001-90
VALOR: R$ 10.661,36
DEBITO EM: 01/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110111
AUTENTICACAO SISBB: 4.206.18E.220.F8A.64F

147

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

Nota: 2022000
00000026
Código Verificação:
4THA-S64R

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/09/2022 09:07	**9/2022**	**Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ
36.987.060/0001-97

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
113611	(34)3331-1237	Não	Não	nf@praitec.com.br

Endereço
AMINTHAS MARTINS DOS SANTOS, 68 Bairro LOT. BENEDITO DA C. TELLES II CEP 38036-350 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
NA	(17)3332-7000	financeiro@santacasadeguaira.com.br

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

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 11 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 01,09,10,11,14,15,17,18,22,23,30 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R$ 3.960,00 CADA
TOTAL: R$ 43.560,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 6 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 08,16,19,24,29 e 31 de agosto DE 2022 NO VALOR DE R$ 1.980,00 CADA
TOTAL: R$ 11.880,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA 12 DE AGOSTO 2022 (FINAL DE SEMANA)NO VALOR DE R$ 1.850,00 CADA
TOTAL: R$ 1.850,00

Valor total: R$ 57.290,00

Médico: Dr. Carlos Roberto Silva Junior CRM SP 224606
Conta corrente
Banco Inter - 077
Agencia: 0001
Conta: 17355270-6

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
372,39	1.718,70	0,00	859,35	572,90	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
57.290,00	0,00	0,00	57.290,00	3,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
1.718,70	0,00	0,00	53.766,66	**57.290,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$7.705,51 FEDERAL E R$1.627,04 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 33EAB0.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.44
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 17.355.270-6

FAVORECIDO: CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.987.060/0001-97
VALOR: R$ 53.766,66
DEBITO EM: 01/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110112
AUTENTICACAO SISBB: 6.7F8.940.0B7.295.F57

149

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA
PIS:15576969190 **CBO:**5211-30 **CPF:**479.310.848-29 **RG:**581897973 SSP SP **Folha:** 01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 01/04/2021
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8571-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	**1.481,04**	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	130,78	35.00%HN=52:30m	8,22	**376,25**	
31	09045	Contribuicao Negocial			26,93		**26,93**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.857,29		**148,97**

O dia 22/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.857,29	**175,90**
Vr. Líquido ➤	**1.681,39**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.481,04	**1.857,29**	**1.857,29**	**148,58**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

1 SP

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350909313726061
09/11/2022 09:59:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.59.27
0475800475                                    0004
                Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA:        101.028-X
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202211021500014637657AG
CNPJ DO PAGADOR:               48.341.283/0001-61
VALOR:                                  1.681,39
DATA:                        02/11/2022 - 05:35:11
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Gabriely A Silva
CPF:  ***.310.848-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000301264
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 02/11/2022 - 05:35:11
================================================
DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB:         E.BDC.22C.AE9.442.FFE
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

151

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES Cód. Apont.:287
PIS:20448393462 **CBO:**3222-05 **CPF:**369.482.128-75 **RG:**45743160X SSP SP **Folha:** 01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 07/12/2015
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**2660-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					413,70
31	08315	Consig Banco Bradesco					597,98
31	09045	Contribuicao Negocial			30,00		30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,84		157,12

Total vencimentos	Total descontos
1.947,84	1.198,80
Vr. Líquido ➔	749,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360411108308211
04/11/2022 11:26:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211031907466064396 38
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 749,04
DATA: 03/11/2022 - 17:18:49

PAGO PARA: Aline M Santos Lopes
CPF: ***.482.128-**
CHAVE PIX: alinemarciel2019*gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000005101085754
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 17:18:50

==========

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: A.B05.8EB.9A7.048.89E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

153

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Bruno Macedo Eireli
Rua José Bianchi, 000365 - Nova Ribeirânia
CEP 14096-730 - Fone 00034030680 - Ribeirão Preto - SP
contato@carvalhoassociados.com.br
Inscrição Municipal 20113096 - CPF/CNPJ 32.236.847/0001-66

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	20/10/2022	20/10/2022 13:58:16	F7 E0 18	89

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
48.341.283/0001-61		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua 24 Numero 872	872		Jardim Paulista

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14790-000	Guaíra / SP		compras@santacasadeguaira.com.br

Local dos Serviços

Guaíra - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES de 24 hs PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL
NOS DIAS 07,28 DE SETEMBRO 2022
VALOR R$ 6.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 6 PLANTÕES de 12 hs PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL
NOS DIAS 01,08,14,15,22,29 DE SETEMBRO DE 2022
VALOR R$ 9.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES de 6 hs PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL
NOS DIAS 14 DE SETEMBRO DE 2022
VALOR R$ 750,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
40101 - Medicina	3,00	401	8630503

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.750,00	R$ 472,50	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 15.750,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.".

154

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.46
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211032022441933332578
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 15.750,00
DATA: 03/11/2022 - 19:30:58

PAGO PARA: Bruno Macedo Eireli
CNPJ: 32.236.847/0001-66
CHAVE PIX: 32236847000166
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000383964735
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 19:30:59

==========

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: 9.D37.04A.CEE.AE5.C29

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

155

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
53

Código de Verificação de Autenticidade
O6KXCCXJM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 12:58:58

Chave de Acesso
1274254J45FNG9SNC45LBLWMH906XUSM

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.363.919/0001-52		**153033050**	**000782068**	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 27, 885		**SANTA HELENA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**		**METAGUAIRA@HOTMAIL.COM**

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
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE 18 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 05À 07, 10À 14, 19À 21 E 24 A 28 de SETEMBRO 2022	13.199,94	R$ 13.199,94

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**3,00%**	**0000040000003**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.199,94	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.199,94**	**R$ 396,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (13.199,94 x 0,65%)	COFINS (13.199,94 x 3,00%)	INSS	IRRF (13.199,94 x 1,50%)	CSLL (13.199,94 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 85,80	**R$ 396,00**	**R$ 0,00**	**R$ 198,00**	**R$ 132,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.388,14

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O6KXCCXJM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

15

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340808051061991
08/11/2022 08:17:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071838083103426 83
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.388,14
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:02:07

PAGO PARA: Medical Kids Cl
CNPJ: 43.363.919/0001-52
CHAVE PIX: 43363919000152
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000155114360
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:02:09

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.1A0.C0A.C52.165.183

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
69

Data e Hora da Emissão	20/10/2022 14:06:17	Competência	20/10/2022	Código de Verificação	4DPP9RPVW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	36.527.404/0001-85	Inscrição Municipal	91428	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CORONEL JOAQUIM BARBOZA DE SALLES PINTO ,1960 - RESIDENCIAL MEIRELES CEP: 14407-262				
Complemento:		Telefone:	(16)3402-8403	e-mail:	geral.eneascontabilidade@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	RUA 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES de 24 hs PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO DIA 19 DE SETEMBRO 2022

*Prestador optante pelo Simples Nacional

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

CONFERE COM ORIGINAL

Código da Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Dados da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,37
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071839433249617 93
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:02:18

PAGO PARA: M. L. S. Clinica Medica Ltda
CNPJ: 36.527.404/0001-85
CHAVE PIX: 36527404000185
INSTITUICAO: 69346856 CECM DOS PROFISSIONAIS DA
AGENCIA: 4277 - CONTA: 00000000000000134490
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:02:20

==========

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 9.84C.922.008.F4A.F44

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

459

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
70

Data e Hora da Emissão	20/10/2022 14:08:06	Competência	20/10/2022	Código de Verificação	VD4OGGPUF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	36.527.404/0001-85	Inscrição Municipal	91428	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CORONEL JOAQUIM BARBOZA DE SALLES PINTO ,1960 - RESIDENCIAL MEIRELES CEP: 14407-262				
Complemento		Telefone	(16)3402-8403	e-mail	geral.eneascontabilidade@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	RUA 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES de 12 hs SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO DIA 05 DE SETEMBRO 2022

*Prestador optante pelo Simples Nacional

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

CONFERE COM ORIGINAL

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Informações Complementares

Código da Obra				Código ART					

Retenções Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,37
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

1BP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071839582174341 81
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 500,00
DATA: 07/11/2022 - 18:02:30

PAGO PARA: M. L. S. Clinica Medica Ltda
CNPJ: 36.527.404/0001-85
CHAVE PIX: 36527404000185
INSTITUICAO: 69346856 CECM DOS PROFISSIONAIS DA
AGENCIA: 4277 - CONTA: 00000000000000134490
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:02:32

==========

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA6.259.DD8.3D2.77E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

161

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
84

Data e Hora da Emissão	20/10/2022 14:44:45	Competência	20/10/2022	Código de Verificação	ZVDPBKXCE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MN & MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	32.468.473/0001-04	Inscrição Municipal	86637	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ALBERTO DE AZEVEDO ,568 - JARDIM CALIFÓRNIA CEP: 14405-281				
Complemento		Telefone	(16)3017-3870	e-mail	mendeselima@mlcon.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	R 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES DE 24 HS PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 06 E 27 de SETEMBRO 2022.

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO SICOOB: 756
AG: 4321
CC: 2.008.452-8
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 360,00.

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

CONFERE COM ORIGINAL

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Informações Específicas da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenções Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	6.000,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido R$	6.000,00

Outras Informações

Natureza Operação	1-Tributação no município
Regime especial Tributação	0-Nenhum
Opção Simples Nacional	1 - Sim
Incentivador Cultura	2-Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	6.000,00
(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	6.000,00
(x) Alíquota %	2,00
ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

162

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071840120053263 52
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 07/11/2022 - 18:02:40

PAGO PARA: Maria Paula
CNPJ: 32.468.473/0001-04
CHAVE PIX: 32468473000104
INSTITUICAO: 04013172 CC SICOOB CRED-ACIF
AGENCIA: 4321 - CONTA: 000000000000020084528
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:02:42

==========

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: 2.13C.06D.F3E.C2F.512

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

163

PREFEITURA DE MONTE MOR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
20/10/2022 14:22:50	000450	Não Optante

Código de autenticação da NFSe: kjvt4m9zlhx

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 31094867000187 **Inscr./Munic.:** 00011925
Razão Social/Nome: CJC CLINICA MEDICA LTDA
Endereço: RUA LAZARO DIRCEU MARTIMBIANCO **Nº** 135 **Bairro:** JARDIM N SRA DE
Complemento:
Município: MONTE MOR **U.F.:** SP **CEP.:** 13.190-000 **Tel.:** (19) 9638-0828

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 48.341.283/0001-61
Inscr./Estadual: ISENTO
Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: RUA 24 **Número:** 0872
Bairro: JD. PAULISTA **Complemento:**
CEP.: 13790000 **Cidade:** GUAIRA / SP
E-Mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br... **País:** BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: RUA 24 **Número:** 872
Bairro: JD. PAULISTA **Complemento:**
CEP: 13790000 **Cidade:** GUAIRA / SP
Pais: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. JUAN DENNIS A. GUTIERREZ REF:

6 PLANTOES DE 24HS SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 17 E 18 DE SETEMBRO/2022 $ 6.000,00

1 PLANTAO DE 12HS SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIA 09 DE SETEMBRO/2022 $ 500,00

3 PLANTOES DE 12HS SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 05, 08 E 09 DE SETEMBRO/2022 $ 4.500,00

1 PLANTAO DE 24HS SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIA 20 DE SETEMBRO/2022 $ 3.000,00

BANCO DO BRASIL
AG 2324-8
C/C 32732-8

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

CONFERE COM ORIGINAL

Atividade: 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios,manicômios, casas de saúde

Aliquota da Atividade: 2,00% **Valor Bruto da Nota:** R$ 14.000,00

Desconto Incondicional	INSS	IR(R$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 140,00	R$ 420,00	R$ 91,00	R$ 0,00	R$ 0,00	( )SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 14.000,00	R$ 280,00	R$ 13.139,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto número 4.056 de 25 de novembro de 2013.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfemontemor.com.br/validacao.php
-
-

164

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071840334309355549
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.000,00
DATA: 07/11/2022 - 18:02:55

PAGO PARA: Cjc Clinica Medica Ltda
CNPJ: 31.094.867/0001-87
CHAVE PIX: 31094867000187
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2324 - CONTA: 00000000000000327328
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:02:55

==========

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 4.58A.D0D.833.44B.3B0

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

165

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

Nota: 2022000
00000120
Código Verificação
ZWRD-GQIK
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
21/10/2022 11:51

Período de Competência
10/2022

Município de Prestação do Serviço
Guaíra - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

CPF/CNPJ
28.187.693/0001-92

Inscrição Municipal
100829

Fone/Fax
(34)9922-5443

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail
contabilidade.medsaude@hotmail.com

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax
(17) 3332-7000

E-mail
financeiro@santacasadeguaira.com.br

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

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 350362-9
Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.187.693/0001-92

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
660,00	0,00	0,00	20.647,00	**22.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$2.959,00 FEDERAL E R$624,80 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.

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

166

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071845218882477735
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.647,00
DATA: 07/11/2022 - 18:03:06

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:03:08

==========

DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB: 2.1ED.467.5F1.542.93F

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

167

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
571

Código de Verificação de Autenticidade
DL3CKI606

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 17:56:17

Chave de Acesso
1274445Y92RSKJ58DUY9NYMTWYG6C1RO

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.313.286/0001-60		**122063050**	**000772648**	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 21, 86		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**3331 - 4678**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.041.283/0001-61	**ISENTO**	**083233003**	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33327000**	**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA SETEMBRO 2022	12000.0	R$ 12.000,00
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA SETEMBRO 2022	6000.0	R$ 6.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,00%	**0000040000003**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 18.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18.000,00**	**R$ 540,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (18.000,00 x 0,65%)	COFINS (18.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (18.000,00 x 1,50%)	CSLL (18.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 117,00	**R$ 540,00**	**R$ 0,00**	**R$ 270,00**	**R$ 180,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 16.893,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **571** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DL3CKI606**.

Data ____/____/____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____

168

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071842427128835l7
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.893,00
DATA: 07/11/2022 - 18:03:17

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:03:19

==========

DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: A.366.3B8.C47.93C.128

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

169

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
628

Código de Verificação de Autenticidade
HT9B8PUY3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 17:24:54

Chave de Acesso
1274432HSVWAE937O35FHOSAZV1AI62E

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.155.914/0001-33	**00000000-3**	**081483050**	**000758248**	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 24, 872	**SALA B3**	**JARDIM PAULISTA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033320377**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
4[illegible]341.283/0001-61			**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33327000**	**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
252,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantão sobreaviso anestesiologia 24 horas setembro /2022	30,55	R$ 7.698,60
240,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantão sobreaviso anestesiologia 12 horas setembro/2022	30,55	R$ 7.332,00
76,00	UN	Serviços médicos prestados ref plantão presencial anestesiologia 4 horas setembro /2022	91,67	R$ 6.966,92

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...			**3,00%**	**0000040000003**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 21.997,52	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.997,52**	**R$ 659,93**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (21.997,52 x 0,65%)	COFINS (21.997,52 x 3,00%)	INSS	IRRF (21.997,52 x 1,50%)	CSLL (21.997,52 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 142,98	**R$ 659,93**	**R$ 0,00**	**R$ 329,96**	**R$ 219,98**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 20.644,67

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **628** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HT9B8PUY3.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL -
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071843583137453397
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.644,67
DATA: 07/11/2022 - 18:04:06

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000849200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:04:08

DOCUMENTO: 110708
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D8.30F.706.50E.36E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1157
Código de Verificação de Autenticidade
5PCJ6AQG5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 18:03:46
Chave de Acesso
12744549FUPU1PQETSTLSXULSQDJB7XG

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.922.382/0001-64	**324724020**	**89433050**	**000758863**	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
25, 550		**MARACÁ**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**(17)3332 2382**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
4[illegible]341.283/0001-61	**ISENTO**	**083233003**	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33327000**	**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA SETEMBRO 2022	12.000,00	R$ 12.000,00
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE PLANTÕES À DISTÂNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA SETEMBRO 2022	6.000,00	R$ 6.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**3,00%**	**0000040000003**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 18.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18.000,00**	**R$ 540,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS (18.000,00 x 0,65%)	COFINS (18.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (18.000,00 x 1,50%)	CSLL (18.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 117,00	**R$ 540,00**	**R$ 0,00**	**R$ 270,00**	**R$ 180,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 16.893,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1157** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5PCJ6AQG5**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071844154407565 85
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 16.893,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:04:19

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
CHAVE PIX: 10922382000164
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000100743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:04:21

==========

DOCUMENTO: 110709
AUTENTICACAO SISBB: 8.E50.93E.F50.915.1EC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

573

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000650 - 1
Autenticidade
KFWT-83VZ
Data de Emissão
21/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA
CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 **CCM:** 34131 **IE:** ISENTO **Fone:** 1733242995
Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP : 14780120
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE VASCULAR EM SETEMBRO DE 2022.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manic0mios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	330,00	143,00	660,00	220,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	22.000,00	3,000%	660,00	22.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 20.647,00

174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071846087062380 84
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 20.647,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:04:35

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular Ltda
CNPJ: 27.482.024/0001-80
CHAVE PIX: 27482024000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 000000000130059131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:04:37

DOCUMENTO: 110710
AUTENTICACAO SISBB: 6.510.D67.B67.E39.378

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

875

Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000

Nota: 2022000
00000115
Código Verificação
LY3M-9RGX
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/10/2022 11:29	**10/2022**	**Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

CPF/CNPJ
28.187.693/0001-92

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
100829	(34)9922-5443	Não	Não	contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço
Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(17) 3332-7000	financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço
RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA DE 10 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DIAS 21À 30 DE SETEMBRO DE 2022

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 350362-9
Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.187.693/0001-92

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
78,00	360,00	0,00	180,00	120,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
360,00	0,00	0,00	11.262,00	**12.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$1.614,00 FEDERAL E R$340,80 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.55
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071844576060204 55
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.262,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:04:46

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:04:48

==========

DOCUMENTO: 110711
AUTENTICACAO SISBB: 5.750.3E4.720.6B4.8FE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37108/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

MATRICULA (CPF/CNPJ)

48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R$ 13.243,33** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 16 DIAS DE SOBREAVISO G.O E 14 DIAS DE AUXILIAR G.O 09/2022

(**Treze Mil , Duzentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 18.266,66	**0,00%**	**R$ 0,00**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **17041035938**
CPF: **05688275898**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$ 18.266,66
ACRESCIMOS:	R$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R$ 5.023,33
ISS:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	**R$ 13.243,33**
VALOR ADIANTAMENTO	**R$ 0,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37108/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

MATRICULA (CPF/CNPJ)

48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R$ 13.243,33** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 16 DIAS DE SOBREAVISO G.O E 14 DIAS DE AUXILIAR G.O 09/2022

(**Treze Mil , Duzentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 18.266,66	**0,00%**	**R$ 0,00**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **17041035938**
CPF: **05688275898**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$ 18.266,66
ACRESCIMOS:	R$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R$ 5.023,33
ISS:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	**R$ 13.243,33**
VALOR ADIANTAMENTO	**R$ 0,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.55
0475800475 0093

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071847074242130O2
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 13.243,33
DATA: 07/11/2022 - 18:04:57

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil
CPF: ***.882.758-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000102890
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:04:57

DOCUMENTO: 110712
AUTENTICACAO SISBB: A.179.CFA.2F2.46E.D22

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

179

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Avenida Governador Roberto Santos, 96, Centro - Shopping Itaguari - 2º Piso - CEP 44.572-060 - Santo Antônio de Jesus/BA - Brasil - Fone: (75) 3632-4489

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CAPITAL DO RECÔNCAVO

Nota: 2022000
00000033
Código Verificação
NUT7-A4N8

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
24/10/2022 08:24:00

Período de Competência
10/2022

Município de Prestação do Serviço
Guaíra - SP

Reg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS
Exigível em Santo Antônio de Jesus

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FRAS ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia
RIBEIRO - ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS

Email
faribeiro_silva@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
43.309.399/0001-08	**1590003546**		**Sim**	**Não**	**(16) 99112-9908**

Endereço
Rua Justiniano Rocha Galvão, 26 LETRA D, QUITANDINHA - CEP: 44440-432 - Santo Antônio de Jesus - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
48.341.283/0001-61			**(17) 3332-7000**	**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Endereço
R 24, 872 , JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaíra - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 1 PLANTÕES DE 24 HS SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NO DIA 21 de setembro 2022
VALOR R$ 3.000,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco SICOOB COCRED
AG: 3214
Conta: 79.994-7

NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
3.000,00	**0,00**	**0,00**	******	**2,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
******	******	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 24/10/2022 08:24:00
Para validação desta NFSe acesse: http://santoantoniodejesusba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 117 de 13 de fevereiro de 2017.

190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.55
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071848544365347 98
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 07/11/2022 - 18:05:17

PAGO PARA: Ribeiro - Assistencia e Servicos Med
CNPJ: 43.309.399/0001-08
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000799947
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:05:20

==========

DOCUMENTO: 110713
AUTENTICACAO SISBB: 5.4F0.F18.A81.3D8.079

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

191

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37116/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

MATRICULA (CPF/CNPJ)

48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R$ 5.909,33** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 12 PLANTOES SOBREAVISO PEDIATRIA 09/2022

(**Cinco Mil , Novecentos e Nove Reais e Trinta e Três Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 8.799,96	**20,00%**	**R$ 1.288,49**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **12856647180**
CPF: **34892209864**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$ 8.799,96
ACRESCIMOS:	R$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R$ 1.288,49
IMP. RENDA FONTE:	R$ 1.338,14
ISS:	R$ 264,00
OUTROS:	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R$ 5.909,33
VALOR ADIANTAMENTO	R$ 0,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37116/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

MATRICULA (CPF/CNPJ)

48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R$ 5.909,33** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 12 PLANTOES SOBREAVISO PEDIATRIA 09/2022

(**Cinco Mil , Novecentos e Nove Reais e Trinta e Três Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 8.799,96	**20,00%**	**R$ 1.288,49**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **12856647180**
CPF: **34892209864**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$ 8.799,96
ACRESCIMOS:	R$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R$ 1.288,49
IMP. RENDA FONTE:	R$ 1.338,14
ISS:	R$ 264,00
OUTROS:	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R$ 5.909,33
VALOR ADIANTAMENTO	R$ 0,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071847365399834l3
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.909,33
DATA: 07/11/2022 - 18:05:30

PAGO PARA: Renata C S Ferreira
CPF: ***.922.098-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1834 - CONTA: 00000000000000156035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:05:32

==========

DOCUMENTO: 110714
AUTENTICACAO SISBB: 8.C90.D69.2C8.636.5DE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

183

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
68

Código de Verificação de Autenticidade
S0DYLDI1W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/10/2022 às 19:13:49

Chave de Acesso
1274709VXMSANQM76K0AUTRTDVVT8H61

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.379.508/0001-24		**132913050**	**000775846**	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 21, 547		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033304777**	**contato@escritorioagape.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
4[illegible]41.283/0001-61	**ISENTO**	**083233003**	**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33327000**	**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.14 PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA DIAS 05 à 11 e 19 à 25 de setembro de 2022	10.266,62	R$ 10.266,62
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.16 AUXILIAR DE PLANTÕES SOBRE AVISO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA dias 01 à 04 e 12à18 e 26 à 30 de setembro de 2022	7.466,72	R$ 7.466,72

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03** — **Construcao Civil**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**2,17%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.733,34	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.733,34**	**R$ 384,81**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 17.733,34

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S0DYLDI1W**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071849119466690 22
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 17.733,34
DATA: 07/11/2022 - 18:05:41

PAGO PARA: Clinica Medica Dra. Maiara Brandao S
CNPJ: 29.379.508/0001-24
CHAVE PIX: 29379508000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000274135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:05:41

==========

DOCUMENTO: 110715
AUTENTICACAO SISBB: 4.046.7DC.67D.686.0BC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

185

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
328

Código de Verificação de Autenticidade
5584YQ83F

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 19:47:34

Chave de Acesso
12744909FHID6BHXYZLM5BVFWK26VGUM

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.495.609/0001-26		**144343050**	**000779382**	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 6, 837		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**(17) 3332-8700**	

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
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AUXILIAR DE PLANTÕES SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA SETEMBRO DE 2022	5.000,00	R$ 5.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,00%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 150,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 32,50	**R$ 150,00**	**R$ 0,00**	**R$ 75,00**	**R$ 50,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.542,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **328** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5584YQ83F**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071851370906675S9
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.542,50
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:06:01

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:06:03

DOCUMENTO: 110716
AUTENTICACAO SISBB: 2.649.C6F.2A7.746.5F0

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

187

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Instituto de Cirurgia de Ribeirao Preto Ltda
Rua João Godoy,000451 - Jardim América
CEP 14020-230 - - Ribeirão Preto - SP
Inscrição Municipal 13676301 - CPF/CNPJ 10.846.120/0001-68

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**21/10/2022**	**21/10/2022 07:45:20**	**F7 57 76**	**497**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
48.341.283/0001-61		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua 24	872		Jardim Paulista

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14790-000	Guaíra / SP		compras@santacasadeguaira.com.br

Local dos Serviços
Guaíra - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES de 24 hs SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 24 e 25 de setembro 2022
VALOR R$ 2.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÕES de 12 hs presenciais NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 01,15,22e29 de setembro 2022
VALOR R$ 6.000,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 4 PLANTÕES de 24 hs presenciais NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 02,16,23 e 30 de setembro 2022
VALOR R$ 12.000,00

IMPOSTO APROXIMADO R$3.264,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
40302 - Clinicas	**2,00**	403	8630501

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 400,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 130,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 18.770,00**

Informações Complementares

.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

188

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071856237207912 42
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 18.770,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:06:12

PAGO PARA: Instituto de Cirurgia de Ribeirao Pr
CNPJ: 10.846.120/0001-68
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0680 - CONTA: 0000000000000853704
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:06:14

DOCUMENTO: 110717
AUTENTICACAO SISBB: A.439.198.462.9D5.535

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

189

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37110/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

MATRICULA (CPF/CNPJ)

48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R$ 224,44** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 08/2022

(**Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 291,48	**20,00%**	**R$ 58,30**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **12856647180**
CPF: **34892209864**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	**R$ 291,48**
ACRESCIMOS:	**R$ 0,00**
DESCONTOS:	
INSS:	**R$ 58,30**
IMP. RENDA FONTE:	**R$ 0,00**
ISS:	**R$ 8,74**
OUTROS:	**R$ 0,00**
VALOR LÍQUIDO	**R$ 224,44**
VALOR ADIANTAMENTO	**R$ 0,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37110/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

MATRICULA (CPF/CNPJ)

48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R$ 224,44** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 08/2022

(**Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 291,48	**20,00%**	**R$ 58,30**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **12856647180**
CPF: **34892209864**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	**R$ 291,48**
ACRESCIMOS:	**R$ 0,00**
DESCONTOS:	
INSS:	**R$ 58,30**
IMP. RENDA FONTE:	**R$ 0,00**
ISS:	**R$ 8,74**
OUTROS:	**R$ 0,00**
VALOR LÍQUIDO	**R$ 224,44**
VALOR ADIANTAMENTO	**R$ 0,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071859201865080 35
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 224,44
TARIFA: 2,22
DATA: 07/11/2022 - 18:06:27

PAGO PARA: Renata C S Ferreira
CPF: ***.922.098-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1834 - CONTA: 00000000000000156035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:06:29

==========

DOCUMENTO: 110718
AUTENTICACAO SISBB: C.88C.AB1.4B8.794.834

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

191

Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000

Nota: 2022000
00000122
Código Verificação
CFEZ-V952

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/10/2022 11:56	**10/2022**	**Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

CPF/CNPJ
28.187.693/0001-92

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
100829	(34)9922-5443	Não	Não	contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço
Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(17) 3332-7000	financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço
RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIA
08/2022
VALOR: R$ 6.411,96

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 350362-9
Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.187.693/0001-92

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
41,68	192,36	0,00	96,18	64,12	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
6.411,96	0,00	0,00	6.411,96	3,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
192,36	0,00	0,00	6.017,62	**6.411,96**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$862,41 FEDERAL E R$182,10 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071904181415218 37
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.017,62
DATA: 07/11/2022 - 18:06:45

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:06:47

==========

DOCUMENTO: 110719
AUTENTICACAO SISBB: 3.F73.EC4.FFD.4D9.2D7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

193

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
54

Código de Verificação de Autenticidade
SVJBYXG4Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 13:02:08

Chave de Acesso
1274255O5JOE9ZR3IVK8LQ795C2SPDWJ

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.363.919/0001-52		**153033050**	**000782068**	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 27, 885		**SANTA HELENA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**		**METAGUAIRA@HOTMAIL.COM**

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
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 08/2022	660,57	R$ 660,57

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,00%	**0000040000003**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 660,57	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 660,57**	**R$ 19,82**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (660,57 x 0,65%)	COFINS (660,57 x 3,00%)	INSS	IRRF (660,57 x 1,50%)	CSLL (660,57 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 4,29	**R$ 19,82**	**R$ 0,00**	**R$ 9,91**	**R$ 6,61**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 619,94

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **54** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SVJBYXG4Y**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071900080276828 72
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 619,94
TARIFA: 6,13
DATA: 07/11/2022 - 18:07:05

PAGO PARA: Medical Kids Cl
CNPJ: 43.363.919/0001-52
CHAVE PIX: 43363919000152
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000155114360
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:07:07

==========

DOCUMENTO: 110720
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C9.EAE.13D.08B.4E4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

195

MUNICÍPIO DE AMERICANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20221024u23553403000163

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
00000313	**24/10/2022 09:38:05**	**10/2022**	**T5F2-NWCC**

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Americana/SP	**Americana/SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.553.403/0001-63** Inscrição Municipal: **00093993**

Nome/Razão Social: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME**

Endereço: **RUA SANTA CLAUDIA 100, BL. 07 Andar 2º PAV Apto 303 - BAIRRO SAO VITO - CEP: 13473-020**

Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**

Município: **Guaíra** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 08/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.624,96

Valor Total das Deduções (R$)	(*) Base de Cálculo (R$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	-----	-----	-----	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071905203388593 69
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.624,96
DATA: 07/11/2022 - 18:07:15

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho Me
CNPJ: 23.553.403/0001-63
CHAVE PIX: 23553403000163
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000976814
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:07:17

==========

DOCUMENTO: 110721
AUTENTICACAO SISBB: 9.333.537.772.968.E45

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

197

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
626

Código de Verificação de Autenticidade
S0DN9M0PI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 17:20:31

Chave de Acesso
127443094Y7BZMEDUNO5CR9MPVO6D3H

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.155.914/0001-33	**00000000-3**	**081483050**	**000758248**	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 24, 872	**SALA B3**	**JARDIM PAULISTA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033320377**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible]41.283/0001-61			**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33327000**	**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	serviços medicos prestados ref sus aihs 08/2022	12.480,32	R$ 12.480,32

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**3,00%**	**0000040000003**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.480,32	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.480,32**	**R$ 374,41**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (12.480,32 x 0,65%)	COFINS (12.480,32 x 3,00%)	INSS	IRRF (12.480,32 x 1,50%)	CSLL (12.480,32 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 81,12	**R$ 374,41**	**R$ 0,00**	**R$ 187,20**	**R$ 124,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 11.712,79

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **626** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S0DN9M0PI**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071901587710714O3
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.712,79
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:07:28

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000849200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:07:31

==========

DOCUMENTO: 110722
AUTENTICACAO SISBB: D.3A2.0D3.91E.A47.5A0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

199

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
572
Código de Verificação de Autenticidade
JAGAE7RAF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 17:57:49
Chave de Acesso
12744477I4121VWAU7B1ON1ZIH0235ZT

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/lssweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.313.286/0001-60		**122063050**	**000772648**	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 21, 86		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**3331 - 4678**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.[illegible]41.283/0001-61	**ISENTO**	**083233003**	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33327000**	**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 08/2022	539,91	R$ 539,91

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03** — **Construção Civil**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**3,00%**	**0000040000003**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 539,91	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 539,91**	**R$ 16,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (539,91 x 0,65%)	COFINS (539,91 x 3,00%)	INSS	IRRF (539,91 x 1,50%)	CSLL (539,91 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 3,51	**R$ 16,20**	**R$ 0,00**	**R$ 8,10**	**R$ 5,40**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 506,70

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **572** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JAGAE7RAF**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071902474692820O4
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 506,70
TARIFA: 5,01
DATA: 07/11/2022 - 18:07:40

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:07:42

DOCUMENTO: 110723
AUTENTICACAO SISBB: F.F4C.CAF.EC3.770.7DE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

101

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1158

Código de Verificação de Autenticidade
ABV5OL4J4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 18:05:07

Chave de Acesso
1274455HARMR3PL0JKGK66VAXZN7I751

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.922.382/0001-64	**324724020**	**89433050**	**000758863**	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
25, 550		**MARACÁ**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**(17)3332 2382**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.341.283/0001-61	**ISENTO**	**083233003**	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33327000**	**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 08/2022	1.094,59	R$ 1.094,59

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**3,00%**	**0000040000003**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.094,59	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.094,59**	**R$ 32,84**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.094,59 x 0,65%)	COFINS (1.094,59 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.094,59 x 1,50%)	CSLL (1.094,59 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 7,11	**R$ 32,84**	**R$ 0,00**	**R$ 16,42**	**R$ 10,95**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.027,27

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1158** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ABV5OL4J4.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071903041010372O1
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.027,27
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:07:52

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
CHAVE PIX: 10922382000164
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000100743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:07:54

==========

DOCUMENTO: 110724
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBA.381.CE8.B97.975

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

203

Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN
Nota: 2022000
00000116
Código Verificação
8LY5-WMBG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
21/10/2022 11:31

Período de Competência
10/2022

Município de Prestação do Serviço
Guaíra - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

CPF/CNPJ
28.187.693/0001-92

Inscrição Municipal
100829

Fone/Fax
(34)9922-5443

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail
contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço
Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax
(17) 3332-7000

E-mail
financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço
RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS 08/2022

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 350362-9
Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.187.693/0001-92

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
1,79	8,26	0,00	0,00	2,75	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
275,23	0,00	0,00	275,23	3,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
8,26	0,00	0,00	262,43	**275,23**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$37,02 FEDERAL E R$07,82 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071903496088538 58
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 262,43
TARIFA: 2,59
DATA: 07/11/2022 - 18:08:02

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:08:04

==========

DOCUMENTO: 110725
AUTENTICACAO SISBB: 2.978.03E.5CE.7AD.6FD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

105

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000652 - 1
Autenticidade
T7J8-1EG1
Data de Emissão
21/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA
CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 **CCM:** 34131 **IE:** ISENTO **Fone:** 1733242995
Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP : 14780120
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AIHS SUS MÊS 08/2022.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manic0mios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**8,24**	**3,57**	**16,47**	**5,49**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**549,10**	**3,000%**	**16,47**	**549,10**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 515,33

2 ok

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071904404143694440
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 515,33
TARIFA: 5,10
DATA: 07/11/2022 - 18:08:18

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular Ltda
CNPJ: 27.482.024/0001-80
CHAVE PIX: 27482024000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 000000000130059131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:08:21

==========

DOCUMENTO: 110726
AUTENTICACAO SISBB: 9.CA6.4C4.FF3.B03.0B6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

107

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
69

Código de Verificação de Autenticidade
DBQ4ILTY7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/10/2022 às 19:20:31

Chave de Acesso
12747109IFX3GGDUPVJWERT67JLQSKLK

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/isswebs, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.379.508/0001-24		**132913050**	**000775846**	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 21, 547		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**0033304777**	**contato@escritorioagape.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
4[illegible]341.283/0001-61	**ISENTO**	**083233003**	**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33327000**	**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 08/2022	1.034,64	R$ 1.034,64

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...			**2,17%**	**0000040000003**	**8630502**		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R$ 1.034,64	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.034,64**	**R$ 22,45**	**2 - Não**	**R$ 0,00**	

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.034,64

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **69** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DBQ4ILTY7**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071905001448874 36
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.034,64
DATA: 07/11/2022 - 18:08:31

PAGO PARA: Clinica Medica Dra. Maiara Brandao S
CNPJ: 29.379.508/0001-24
CHAVE PIX: 29379508000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000274135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:08:31

==========

DOCUMENTO: 110727
AUTENTICACAO SISBB: 3.349.268.3AD.18F.5A3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

209

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
259
Código de Verificação de Autenticidade
QZA3EKTXA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/10/2022 às 16:31:24
Chave de Acesso
1274940QS45FB9713JQ92T1N79WQPDG5

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.837.826/0001-21		**14164-2002**	**000778520**	L & M CLINICA MEDICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 16, 800		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**(17)3331-5020**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
4[illegible]41.283/0001-61			**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
24, 872		**PARQUE PARANOA**

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 08/2022. (DR LUIZ DOS REIS).	340,50	R$ 340,50

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		**3,00%**	**0000040000003**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 340,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 340,50**	**R$ 10,22**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (340,50 x 0,65%)	COFINS (340,50 x 3,00%)	INSS	IRRF (340,50 x 1,50%)	CSLL (340,50 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,21	**R$ 10,22**	**R$ 0,00**	**R$ 5,11**	**R$ 3,41**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 319,55

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **259** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QZA3EKTXA**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071905533850890 36
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 319,55
TARIFA: 3,16
DATA: 07/11/2022 - 18:08:40

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda
CNPJ: 34.837.826/0001-21
CHAVE PIX: 34837826000121
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:08:43

==========

DOCUMENTO: 110728
AUTENTICACAO SISBB: B.B49.254.337.F65.1B8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

211

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
329
Código de Verificação de Autenticidade
0BAUF8RCR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 19:48:50
Chave de Acesso
1274491V7GD84X4FZ1CA07XQU6FNJWCD

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.495.609/0001-26		**144343050**	**000779382**	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 6, 837		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**(17) 3332-8700**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61			**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 08/2022	949,03	R$ 949,03

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina		**3,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 949,03	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 949,03**	**R$ 28,47**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (949,03 x 0,65%)	COFINS (949,03 x 3,00%)	INSS	IRRF (949,03 x 1,50%)	CSLL (949,03 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 6,17	**R$ 28,47**	**R$ 0,00**	**R$ 14,24**	**R$ 9,49**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 862,19 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **329** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0BAUF8RCR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211071907297293153 66
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 862,19
TARIFA: 8,53
DATA: 07/11/2022 - 18:08:50

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:08:52

==========

DOCUMENTO: 110729
AUTENTICACAO SISBB: B.51A.976.576.F1A.AFD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

253

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000147 - 1
Autenticidade
2E89-MHMN
Data de Emissão
20/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA
CPF/CNPJ: 11.969.690/0001-08 **CCM:** 41270 **IE:** isento **Fone:** 1733026161
Endereço: 15,2860,AMÉRICA - CEP : 14783066
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** fiscal@mecacontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA 567 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 09/2022 VALOR R$ 32.415,90

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE TOMOGRAFIA 423 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 09/2022 VALOR R$ 47.002,50

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 10.594,41 - Aliq: 13,34%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manic0mios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**1.191,28**	**516,22**	**2.382,55**	**794,18**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**79.418,40**	**3,000%**	**2.382,55**	**79.418,40**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 74.534,17

254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072014121355708l0
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 74.534,17
DATA: 07/11/2022 - 18:10:08

PAGO PARA: Clinica Medica Coelho e Furlan Ltda
CNPJ: 11.969.690/0001-08
CHAVE PIX: 11969690000108
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0820 - CONTA: 000000000130010337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:10:10

==========

DOCUMENTO: 110730
AUTENTICACAO SISBB: F.465.35A.FD8.8B9.72C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

219

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
493
Código de Verificação de Autenticidade
38UYL4QXS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 17:59:12
Chave de Acesso
1274449KND85Q1CG0CNIFNO12ZKWTEBZ

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.333.372/0001-32	**11.742.041-4**	**108403050**	**000767981**	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 12, 631	**SALA 1**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**09979-5262**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/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 PARANOA**

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA NO MÊS 09/2022.	2.960,00	R$ 2.960,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...			**3,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.960,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.960,00**	**R$ 88,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.960,00 x 0,65%)	COFINS (2.960,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.960,00 x 1,50%)	CSLL (2.960,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 19,24	**R$ 88,80**	**R$ 0,00**	**R$ 44,40**	**R$ 29,60**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.777,96

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **493** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **38UYL4QXS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

216

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072014340871553 93
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.777,96
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:10:22

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu e Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
CHAVE PIX: 17333372000132
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000556053
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:10:24

==========

DOCUMENTO: 110731
AUTENTICACAO SISBB: D.0C6.525.EC3.624.4FE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000

Nota: 2022000
00000121
Código Verificação
NUTJ-R2ZD

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/10/2022 11:55	**10/2022**	**Guaíra - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **28.187.693/0001-92**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
100829	(34)9922-5443	Não	Não	contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**
CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(17) 3332-7000	financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço: RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA
ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA MÊS 09/2022
VALOR: R$ 9.120,00

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 350362-9
Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.187.693/0001-92

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
59,28	273,60	0,00	136,80	91,20	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	3,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
273,60	0,00	0,00	8.559,12	**9.120,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$1.226,64 FEDERAL E R$259,01 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072015464686848 83
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.559,12
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:10:45

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 00000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:10:47

==========

DOCUMENTO: 110732
AUTENTICACAO SISBB: D.AF6.140.B10.4E1.417

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

229

Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 10/2022

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202200000000064	**HnsDh9ZK**	**24/10/2022 10:22:41**

Prestador de Serviços

Razão Social: NEUROVIDA S/S LTDA

CNPJ: 17.555.497/0001-07 - Inscrição Municipal: 5.4.00028937 - Inscrição Estadual: ISENTA

E-mail:

Endereço: Rua PIMENTA DE PADUA, 978, APTO 602, CENTRO - São Sebastião do Paraiso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTO

E-mail:

Endereço: Rua 24, 872, JARDIM PAULISTA - Guaíra - SP - CEP: 14.790-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROCIRURGIA NO MÊS 09/22

Valor Total dos Serviços: R$ 11.200,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	72,80	336,00	0,00	168,00	112,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
11.200,00	-	0,00	=	11.200,00	*	3,00	=	**336,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 10.511,20

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/11/2022.
- AIDF número: 9209; código autenticidade: 9VUHBHR4; válida até: 17/11/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaíra - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$1.506,40 (13,45%); Estaduais: R$2.800,00 (25,00%); Municipais: R$336,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

Informações Complementares do Prestador de Serviços

CONFERE COM ORIGINAL

220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072033456355683 65
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.511,20
DATA: 07/11/2022 - 18:11:04

PAGO PARA: Neurovida
CNPJ: 17.555.497/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 00000000000000120219
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:11:04

==========

DOCUMENTO: 110733
AUTENTICACAO SISBB: 9.841.85B.050.38D.656

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

221

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000002920 - 1

Autenticidade
HY71-B4YJ

Data de Emissão
24/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PETROUCIC MÉDICOS ASSOCIADOS S/S
CPF/CNPJ: 10.880.818/0001-08 **CCM:** 22507 **IE:** ISENTO **Fone:** 33225755
Endereço: AVENIDA 31,1006,GONÇALVES - CEP : 14781338
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** andrepetrou@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS Retido para o município de Guaíra na alíquota de 3% no valor de R$ 436,80
Valor liquido a receber R$ 13.227,76
Serviços médicos prestados referente contratualização na especialidade de Psiquiatria no mês 09/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 2.086,44 - Aliq: 14,33%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
402 - Analises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, resson?ncia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**218,40**	**94,64**	**436,80**	**145,60**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**14.560,00**	**3,000%**	**436,80**	**14.560,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 13.664,56

222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072034153895322 60
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 13.227,76
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:11:23

PAGO PARA: Petroucic Medicos Associados S/s
CNPJ: 10.880.818/0001-08
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3047 - CONTA: 000000000130016858
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:11:25

==========

DOCUMENTO: 110734
AUTENTICACAO SISBB: B.82F.AB8.041.DA6.6B6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

223

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000000651 - 1	**MVO2-RRMC**	**21/10/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA
CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 **CCM:** 34131 **IE:** ISENTO **Fone:** 1733242995
Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP : 14780120
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 09/2022.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manic0mios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**44,40**	**19,24**	**88,80**	**29,60**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**2.960,00**	**3,000%**	**88,80**	**2.960,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2.777,96

224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072016457402987 51
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.777,96
DATA: 07/11/2022 - 18:11:43

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular Ltda
CNPJ: 27.482.024/0001-80
CHAVE PIX: 27482024000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 000000000130059131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:11:45

==========

DOCUMENTO: 110735
AUTENTICACAO SISBB: E.273.29E.CAD.BAE.D15

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

225

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37103/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	**48341283000161**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R$ 6.379,36** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 190 CONSULTAS CONTRATUALIZAÇÃO HEPATO E GASTRO 09/2022

(**Seis Mil , Trezentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 7.600,00	**0,00%**	**R$ 0,00**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **11453446618**
CPF: **14115874805**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	**R$ 7.600,00**
ACRESCIMOS:	**R$ 0,00**
DESCONTOS:	
INSS:	**R$ 0,00**
IMP. RENDA FONTE:	**R$ 1.220,64**
ISS:	**R$ 0,00**
OUTROS:	**R$ 0,00**
VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.379,36**
VALOR ADIANTAMENTO	**R$ 0,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO

LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37103/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	**48341283000161**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R$ 6.379,36** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF 190 CONSULTAS CONTRATUALIZAÇÃO HEPATO E GASTRO 09/2022

(**Seis Mil , Trezentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 7.600,00	**0,00%**	**R$ 0,00**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **11453446618**
CPF: **14115874805**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	**R$ 7.600,00**
ACRESCIMOS:	**R$ 0,00**
DESCONTOS:	
INSS:	**R$ 0,00**
IMP. RENDA FONTE:	**R$ 1.220,64**
ISS:	**R$ 0,00**
OUTROS:	**R$ 0,00**
VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.379,36**
VALOR ADIANTAMENTO	**R$ 0,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO

LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072018360978584 64
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.379,36
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:12:52

PAGO PARA: Lauriano A Dias
CPF: ***.158.748-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1333 - CONTA: 00000000000000047791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:12:55

==========

DOCUMENTO: 110736
AUTENTICACAO SISBB: 9.D23.2FB.30D.675.B2E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

227

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
492

Código de Verificação de Autenticidade
CIDLXSOZX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 17:57:56

Chave de Acesso
1274448FQU7MDTAYK755QZE0TUM4KGTA

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.333.372/0001-32	**11.742.041-4**	**108403050**	**000767981**	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 12, 631	**SALA 1**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**09979-5262**	

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 PARANOA**

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO MÊS 09/2022.	6.040,00	R$ 6.040,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**3,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.040,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.040,00**	**R$ 181,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.040,00 x 0,65%)	COFINS (6.040,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.040,00 x 1,50%)	CSLL (6.040,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 39,26	**R$ 181,20**	**R$ 0,00**	**R$ 90,60**	**R$ 60,40**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.668,54

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **492** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CIDLXSOZX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072017233611230 49
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.668,54
DATA: 07/11/2022 - 18:13:08

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu e Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
CHAVE PIX: 17333372000132
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000556053
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:13:10

==========

DOCUMENTO: 110737
AUTENTICACAO SISBB: 4.64D.715.685.9F0.2F6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

229

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
573

Código de Verificação de Autenticidade
WB60T3NCU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 17:59:59

Chave de Acesso
1274450WAC0P9EKPDB5CAZCEB5F44WZA

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.313.286/0001-60		**122063050**	**000772648**	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 21, 86		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**3331 - 4678**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61	**ISENTO**	**083233003**	**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33327000**	**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MÊS 09/2022	4280.0	R$ 4.280,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	**3,00%**	**0000040000003**	**8610102**		

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.280,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.280,00**	**R$ 128,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.280,00 x 0,65%)	COFINS (4.280,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.280,00 x 1,50%)	CSLL (4.280,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 27,82	**R$ 128,40**	**R$ 0,00**	**R$ 64,20**	**R$ 42,80**	**R$ 0,00**

Val. Aprox. Tributo

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.016,78

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **573** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WB60T3NCU.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072027402686833346
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.016,78
DATA: 07/11/2022 - 18:13:25

PAGO PARA: Clinica Medica Dr Wiliam Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:13:26

==========

DOCUMENTO: 110738
AUTENTICACAO SISBB: 3.458.206.33D.025.2F6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
448
Código de Verificação de Autenticidade
LPYMEIEQ0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 17:09:53
Chave de Acesso
1274426U0I42SQVH2EKQH28NO5ECRLVI

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.679.944/0001-50		**073753050**	**000740932**	CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR.JORGE SUGIMOTO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 24, 872	**SALA 07**	**JARDIM PAULISTA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**00000000000**	

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 PARANOA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33327000**	**financeiro@santacasadeguaira.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados , referente Contratualização Laudos Raio x do sus e Ultrassom de Internados Sus, mês de setembro de 2022.	8.996,42	R$ 8.996,42

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**3,00%**	**0000040000003**	**8640205**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.996,42	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.996,42**	**R$ 269,89**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (8.996,42 x 0,65%)	COFINS (8.996,42 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.996,42 x 1,50%)	CSLL (8.996,42 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 58,48	**R$ 269,89**	**R$ 0,00**	**R$ 134,95**	**R$ 89,96**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.443,14

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR.JORGE SUGIMOTO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **448** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LPYMEIEQ0**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072023242707740 43
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.443,14
DATA: 07/11/2022 - 18:13:38

PAGO PARA: Clinica Dr. Jorge Sugimoto
CNPJ: 5.679.944/0001-50
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000130021563
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:13:41

==========

DOCUMENTO: 110739
AUTENTICACAO SISBB: F.F59.9E0.96F.542.300

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

233

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
258

Código de Verificação de Autenticidade
BXQEXDVKB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/10/2022 às 16:30:02

Chave de Acesso
1274939KL35VHNMJLCJXLKI6Z6GHJJJT

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.837.826/0001-21		**14164-2002**	**000778520**	L & M CLINICA MEDICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 16, 800		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**(17)3331-5020**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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 PARANOA**

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS 09/2022. (DR LUIZ DOS REIS).	5.000,00	R$ 5.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		**3,00%**	**0000040000003**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 150,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 32,50	**R$ 150,00**	**R$ 0,00**	**R$ 75,00**	**R$ 50,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **258** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BXQEXDVKB**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072024102068798 76
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 07/11/2022 - 18:13:55

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda
CNPJ: 34.837.826/0001-21
CHAVE PIX: 34837826000121
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:13:57

==========

DOCUMENTO: 110740
AUTENTICACAO SISBB: 4.48E.8F7.155.740.FA7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

234

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
327
Código de Verificação de Autenticidade
S7TRTJ128
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 19:46:10
Chave de Acesso
12744891LIFC8ZOJC5B149OGVK2220T0

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.495.609/0001-26		**144343050**	**000779382**	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 6, 837		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**(17) 3332-8700**	

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
RUA 24, 872		**JARDIM PAULISTA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MÊS DE 06/2022	13.680,00	R$ 13.680,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina		**3,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.680,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.680,00**	**R$ 410,40**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (13.680,00 x 0,65%)	COFINS (13.680,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (13.680,00 x 1,50%)	CSLL (13.680,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 88,92	**R$ 410,40**	**R$ 0,00**	**R$ 205,20**	**R$ 136,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.428,28 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **327** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S7TRTJ128**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

2156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072027148834804l0
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 12.428,28
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:14:05

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:14:08

==========

DOCUMENTO: 110741
AUTENTICACAO SISBB: F.BB0.251.A9E.9CA.E21

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

237

MUNICÍPIO DE AMERICANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20221024u23553403000163

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
00000312	**24/10/2022 09:36:16**	**10/2022**	**16QB-F4WE**

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Americana/SP	**Americana/SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.553.403/0001-63** Inscrição Municipal: **00093993**

Nome/Razão Social: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME**

Endereço: **RUA SANTA CLAUDIA 100, BL. 07 Andar 2º PAV Apto 303 - BAIRRO SAO VITO - CEP: 13473-020**

Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**

Município: **Guaíra** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 09/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.480,00

Valor Total das Deduções (R$)	(*) Base de Cálculo (R$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	----	----	----	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072023554527544462
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.480,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:14:23

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho Me
CNPJ: 23.553.403/0001-63
CHAVE PIX: 23553403000163
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000976814
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:14:25

==========

DOCUMENTO: 110742
AUTENTICACAO SISBB: 7.C99.64F.F8F.194.59E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

239

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	125 / Nfe	**Emissão**	20/10/2022 13:10:33	**Incidência**	Frutal (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	20/10/2022	**Código de verificação**	2L0C.3L0Y.AFQG.SWJO	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PEDRO SANT´ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67 **Reg.:** Simples
Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050
Telefone: 999752702 **Município:** Frutal - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 116539 **Cod. Mob.:** 908220 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: PEDRO SANT´ANNA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61 **Reg.:**
Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000
Telefone: **Município:** Guaíra - PR **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:** ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA MÊS 09/2022.	R$ 6.800,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
6.800,00	136,68	0,00	6.800,00	2,01 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 6.800,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de **PEDRO SANT´ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 125, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2L0C.3L0Y.AFQG.SWJO

Data: / / Assinatura:

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

ZMP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072026488752316 87
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
DATA: 07/11/2022 - 18:14:42

PAGO PARA: Pedro Sant'Anna Servicos Medicos
CNPJ: 41.206.885/0001-67
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3120 - CONTA: 00000000000000052582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:14:44

==========

DOCUMENTO: 110743
AUTENTICACAO SISBB: 8.169.628.8B1.65F.98E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Instituto de Cirurgia de Ribeirao Preto Ltda
Rua João Godoy,000451 - Jardim América
CEP 14020-230 - - Ribeirão Preto - SP
Inscrição Municipal 13676301 - CPF/CNPJ 10.846.120/0001-68

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**21/10/2022**	**21/10/2022 14:48:50**	**9 B8 4 FF**	**498**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
48.341.283/0001-61		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua 24 Numero 872	872		Jardim Paulista

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14790-000	Guaíra / SP		compras@santacasadeguaira.com.br

Local dos Serviços
Guaíra - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 20 ENDOSCOPIA MES 08/2022
VALOR R$ 1.926,40

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 28 ENDOSCOPIA MES 09/2022
VALOR R$ 2.696,96

IMPOSTO APROXIMADO R$754,53

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
40302 - Clinicas	**2,00**	403	8630501

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.623,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.623,36	R$ 92,47	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 30,05	R$ 138,70	R$ 0,00	R$ 69,35	R$ 46,23	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 4.339,03**

Informações Complementares

.

242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.58
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072028494866738 61
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.339,03
DATA: 07/11/2022 - 18:14:56

PAGO PARA: Instituto de Cirurgia de Ribeirao Pr
CNPJ: 10.846.120/0001-68
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0680 - CONTA: 0000000000000853704
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:14:58

==========

DOCUMENTO: 110744
AUTENTICACAO SISBB: 3.F73.45B.B2B.BC0.E4C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

243

PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
638

Código de Verificação de Autenticidade
E328C7SPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/10/2022 às 15:52:26

Chave de Acesso
136060D5MA6F7JWV5LXH65HWNYINY17N

Para certificação da autenticidade acesse http://177.10.16.54:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**MIGUELOPOLIS-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.498.005/0001-51	**55.000.456-7**	**3545-07/13**	**016289**	A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO TANAJURA, 14	**SALA 04**	**JARDIM PAULISTA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14530-000	**Miguelópolis-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA NO MÊS DE 09/2022	4.510,00	R$ 4.510,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.			**3,00%**	**0000040000001**	**8630501**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.510,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.510,00**	**R$ 135,30**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.510,00 x 0,65%)	COFINS (4.510,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.510,00 x 1,50%)	CSLL (4.510,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 29,32	**R$ 135,30**	**R$ 0,00**	**R$ 67,65**	**R$ 45,10**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.232,63

Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R$267,44 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,00%) R$135,30

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **638** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E328C7SPS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.58
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072028211323576l2
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.232,63
DATA: 07/11/2022 - 18:15:07

PAGO PARA: Adriano M Cristino
CPF: ***.782.158-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0860 - CONTA: 00000000000000086207
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:15:07

==========

DOCUMENTO: 110745
AUTENTICACAO SISBB: 2.906.640.E40.396.DA2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2 nas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
697

Código de Verificação de Autenticidade
C3QU1POMS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 11:24:52

Chave de Acesso
12742065AW0CRLR7EC6SO8Q0XO9DCDNF

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.305.955/0001-33		**76053050**	**000740510**	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 27, 885	**173331-1541**	**PARQUE PARANOA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**3331 - 1541**	**clinicasantamarina@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61		**isento**	**Santa Casa de Misericórdia de Guaíra**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 24, 872		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA - SP**	**3517406**	**17 33327000**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EXAMES CARDIOLÓGICOS MÊS 09/2022	5.000,00	R$ 5.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		**2,17%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 108,50**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$115,50

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **697** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C3QU1POMS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____ 246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211072032542151867 82
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/11/2022 - 18:15:18

PAGO PARA: Cardioclinica
CNPJ: 6.305.955/0001-33
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000708828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 18:15:20

DOCUMENTO: 110746
AUTENTICACAO SISBB: 0.B86.58C.6F7.02B.D84

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

247

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37105/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	**48341283000161**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R$ 713,85** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 08/2022

(**Setecentos e Treze Reais e Oitenta e Cinco Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 713,85	**0,00%**	**R$ 0,00**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **17041035938**
CPF: **05688275898**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	**R$ 713,85**
ACRESCIMOS:	**R$ 0,00**
DESCONTOS:	
INSS:	**R$ 0,00**
IMP. RENDA FONTE:	**R$ 0,00**
ISS:	**R$ 0,00**
OUTROS:	**R$ 0,00**
VALOR LÍQUIDO	**R$ 713,85**
VALOR ADIANTAMENTO	**R$ 0,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37105/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	**48341283000161**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R$ 713,85** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 08/2022

(**Setecentos e Treze Reais e Oitenta e Cinco Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 713,85	**0,00%**	**R$ 0,00**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **17041035938**
CPF: **05688275898**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	**R$ 713,85**
ACRESCIMOS:	**R$ 0,00**
DESCONTOS:	
INSS:	**R$ 0,00**
IMP. RENDA FONTE:	**R$ 0,00**
ISS:	**R$ 0,00**
OUTROS:	**R$ 0,00**
VALOR LÍQUIDO	**R$ 713,85**
VALOR ADIANTAMENTO	**R$ 0,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

~~PAGO COM RECURSO~~
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

2448

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.010.289
VALOR TOTAL	713,85

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO DE T CALIL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.289-X

NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.028
NR.AUTENTICACAO	9.7F4.AC2.A95.0B9.DA0

249

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37106/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	**48341283000161**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R$ 6.560,05** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

VALOR REF 203 EXAMES DE ULTRASSOM G.O MÊS 09/2022

(**Seis Mil , Quinhentos e Sessenta Reais e Cinco Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 8.120,00	**0,00%**	**R$ 0,00**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **17041035938**
CPF: **05688275898**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	**R$ 8.120,00**
ACRESCIMOS:	**R$ 0,00**
DESCONTOS:	
INSS:	**R$ 0,00**
IMP. RENDA FONTE:	**R$ 1.559,95**
ISS:	**R$ 0,00**
OUTROS:	**R$ 0,00**
VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.560,05**
VALOR ADIANTAMENTO	**R$ 0,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37106/1	01

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	**48341283000161**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE **R$ 6.560,05** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

VALOR REF 203 EXAMES DE ULTRASSOM G.O MÊS 09/2022

(**Seis Mil , Quinhentos e Sessenta Reais e Cinco Centavos**)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R$ 8.120,00	**0,00%**	**R$ 0,00**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: **17041035938**
CPF: **05688275898**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	**21/10/2022**

DEMONSTRATIVO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	**R$ 8.120,00**
ACRESCIMOS:	**R$ 0,00**
DESCONTOS:	
INSS:	**R$ 0,00**
IMP. RENDA FONTE:	**R$ 1.559,95**
ISS:	**R$ 0,00**
OUTROS:	**R$ 0,00**
VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.560,05**
VALOR ADIANTAMENTO	**R$ 0,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:25
047500475 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.289
VALOR TOTAL 6.560,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO DE T CALIL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.289-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.028
==========
NR.AUTENTICACAO C.CD9.0F5.A70.A81.CFD

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
264
Código de Verificação de Autenticidade
MUP39FOYO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/10/2022 às 09:55:10
Chave de Acesso
1274551XYUXVPM4B9J267KNU4A05H9FP

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
15.520.058/0001-33	**22.623.143.4**	**105542002**	**000766677**	TATIANA COSTA IGNACIO

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 25, 550		**MARACÁ**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**3332- 2382**	**contato@escritorioprimos.com.br**

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 PARANOA**

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO MÊS 09/2022 VALOR R$ 4.600,00	4.600,00	R$ 4.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**3,00%**	**0000040000003**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.600,00**	**R$ 138,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.600,00 x 0,65%)	COFINS (4.600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.600,00 x 1,50%)	CSLL (4.600,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 29,90	**R$ 138,00**	**R$ 0,00**	**R$ 69,00**	**R$ 46,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.317,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$618,70 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$123,74 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE **TATIANA COSTA IGNACIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **264** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MUP39FOYO.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

```
08/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:25:25
047500475           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8           CONTA:         101.028-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   08/11/2022
NR. DOCUMENTO                 550.475.000.109.996
VALOR TOTAL                                4.317,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA COSTA IGNACIO
AGENCIA: 0475-8           CONTA:         109.996-5
NR. DOCUMENTO                 550.475.000.101.028
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.B10.682.358.8D2.E4F
```

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

257

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
184

Data e Hora da Emissão	21/10/2022 16:13:35	Competência	21/10/2022	Código de Verificação	8DARBX3OV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUAIRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MULLER & ROESE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	31.679.185/0001-36	Inscrição Municipal	85609	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA COUTO MAGALHÃES ,1506 - CENTRO CEP: 14400-020				
Complemento:		Telefone:	(16)3723-1767	e-mail:	libia@teorema-contabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	RUA 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro@santacsadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 2 PLANTÕES de 24 hs PRESENCIAIS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL NOS DIAS 12 E 26 DE SETEMBRO 2022
VALOR R$ 6.000,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	6.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	6.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

254

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330908251532241
09/11/2022 08:59:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211081716043944225 37
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 08/11/2022 - 15:20:53

PAGO PARA: Muller e Roese Ltda
CNPJ: 31.679.185/0001-36
CHAVE PIX: 31679185000136
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000053436610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 15:20:54

==========

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: 0.460.E1F.18E.E79.0EA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

154

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000012 - 1

Autenticidade
BH27-RYPX

Data de Emissão
24/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SIDNEI NERYS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 122.099.668-84 **CCM:** 41398 **IE:** ISENTO **Fone:** 99144-8544
Endereço: RUA SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS,403,C.H. ZEQUINHA AMENDOLA - CEP : 14780717
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** SIDNEI.NERYS403@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conserto do sistema de entrada de água da lava louça.
Conserto da trava da porta da secadora.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1002 - Agenciamento, corretagem ou intermediacao de titulos em geral, valores mobiliarios e contratos quaisquer.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**380,00**	**5,000%**	**19,00**	**380,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 380,00

246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211081730304157223 58
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 380,00
DATA: 08/11/2022 - 15:21:20

PAGO PARA: Sidnei Nerys Santos
CPF: ***.099.668-**
CHAVE PIX: 12209966884
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 000000000000 10462385
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 15:21:21

==========

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 0.EC7.AAE.178.C87.843

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000013329 SÉRIE 0 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

pH7id

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000013329
SÉRIE 0 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0959 9201 3200 0184 5500 0000 0133 2918 8325 9614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO		
Vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
635452162114		59.920.132/0001-84
EMITENTE		
pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda		

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221237291149

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Santa Casa de Misericordia de Guaira		48.341.283/0001-61	12/09/2022 14:17:31
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
Rua 24 n 872	Jardim Paulista	14790000	12/09/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA/ENTRADA
Guaira		SP	

FATURA

001/Venc: 12-10-2022 Valor: 405,10 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,10	72,92	0,00	0,00	355,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatario [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	NAO			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003624V	ID-Diacell A1,B (2x10ml) 186224411 (OUT/22)	38221300	000	5102	UN	1	110,79	110,79		135,79	24,44	0,00	18	0,00
004310V	ID-DiaCell I-II-III (3x10ml) 186227401 (OUT/22)	38221990	000	5102	UN	1	244,31	244,31		269,31	48,48	0,00	18	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Material Perecível

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRODUTO GELADEIRA (Pis e Cofins tributado a aliquota zero, conforme Inciso III do artigo 1 do Decreto n 64262008 e Solucao ConsultaRFB n 072013) Pedido:13124	Recomendável entregar em 24 horas Conservar em geladeira 2 a 8 Não congelar.

pH7id

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Número: **DL150**
Data de Emissão: **03/10/2022**

A empresa pH7 Comércio e Representações de Produtos para Diagnósticos Ltda, CNPJ: 59.920.132/0001-84, estabelecida à Rua Carlos Gomes, 166/172, Centro, São Bernardo do Campo/SP, declara que cedeu ao cliente:

CNPJ 48.341.283/0001-61
Santa Casa de Guaíra
A locação de bens móveis conforme descrito abaixo:

Item	Descrição			Valor em R$
01	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO Recibo de locação de equipamentos ref. ao mês Setembro/2022.			800,00
		Valor Total:	***R$***	***800,00***

Vencimento:

Data de Vencimento: 05/10/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000013420 SÉRIE 0 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

pH7id

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000013420
SÉRIE 0 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1059 9201 3200 0184 5500 0000 0134 2019 8705 2951

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO		
Vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
635452162114		59.920.132/0001-84
EMITENTE		
pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda		

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221346225102

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Santa Casa de Misericordia de Guaira			48.341.283/0001-61	03/10/2022 11:19:39
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
Rua 24 n 872	Jardim Paulista		14790000	03/10/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA/ENTRADA
Guaira		SP		

FATURA

001/Venc: 02-11-2022 Valor: 405,10 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,10	72,92	0,00	0,00	355,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatario [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	NAO			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003624V	ID-Diacell A1,B (2x10ml) 186583421 (OUT/22)	38221300	000	5102	UN	1	110,79	110,79		135,79	24,44	0,00	18	0,00
004310V	ID-DiaCell I-II-III (3x10ml) 186586411 (OUT/22)	38221990	000	5102	UN	1	244,31	244,31		269,31	48,48	0,00	18	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Material Perecível.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRODUTO GELADEIRA (Pis e Cofins tributado a aliquota zero, conforme Inciso III do artigo 1 do Decreto n 64262008 e Solucao ConsultaRFB n 072013) Pedido:13285

Recomendável entregar em 24 horas.

Conservar em geladeira

Não congelar

pH7id

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Número: **DL155**
Data de Emissão: **01/11/2022**

A empresa pH7 Comércio e Representações de Produtos para Diagnósticos Ltda, CNPJ: 59.920.132/0001-84, estabelecida à Rua Carlos Gomes, 166/172, Centro, São Bernardo do Campo/SP, declara que cedeu ao cliente:

CNPJ 48.341.283/0001-61
Santa Casa de Guaíra
A locação de bens móveis conforme descrito abaixo:

Item	Descrição	Valor em R$
01	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO Recibo de locação de equipamentos ref. ao mês Outubro/2022.	800,00
	Valor Total: ***R$***	***800,00***

Vencimento:

Data de Vencimento: 05/11/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211081733555964560 86
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.410,20
DATA: 08/11/2022 - 15:21:31

PAGO PARA: Ph 7 Comercio e Representacoes de Pr
CNPJ: 59.920.132/0001-84
CHAVE PIX: 59920132000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 00000000000000253294
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 15:21:31

==========

DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB: F.8D2.D02.2FB.145.80A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1 60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
601

Código de Verificação de Autenticidade
BUQ8N25SM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/10/2022 às 09:16:01

Chave de Acesso
1269013TEJXAH0908GQRY8JYGGNOVU6I

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
15.753.993/0001-40	**34.232.454-8**	**106061015**	**000766881**	JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871

Logradouro	Complemento	Bairro
Av. 19, 827		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**		**computecguaira@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

/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 PARANOA**

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação Serviços T.I referente Santa Casa Misericórdia de Guaira (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	3.100,00	R$ 3.100,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica	**0,00%**	**0000140000002**	**9511800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.100,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.100,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 14/10/2022

RECEBI(EMOS) DE **JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **601** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BUQ8N25SM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		263

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.21
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211081743315527617776
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.100,00
DATA: 08/11/2022 - 15:21:43

PAGO PARA: Jeferson Jose Carneiro - Me
CNPJ: 15.753.993/0001-40
CHAVE PIX: 15753993000140
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000030007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 15:21:45

==========

DOCUMENTO: 110804
AUTENTICACAO SISBB: C.7AD.EA4.91E.0D5.065

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2 B4

PM DE IPUÃ - SP

PREF. MUNIC. DE IPUÃ - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
16

Código de Verificação de Autenticidade
8NPQRIE7H

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2022 às 12:05:37

Chave de Acesso
59764HHJADZ3685OJ4BMVTW60RW3YYZB

Para certificação da autenticidade acesse http://187.32.255.145:1982/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**IPUA-SP**	**IPUA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.970.629/0001-86	**425464271**	**3730**	**000011914**	JESSICA ALINE MAGALHAES TIZOLIM-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
ANTONIO DIAS DE ALMEIDA, 442		**OLHOS D AGUA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14610-000	**IPUÃ-SP**	**0093123827**	

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**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS	7.103,25	R$ 7.103,25

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.08**

Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000040000008**	**8650006**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.103,25	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.103,25**	**R$ 142,78**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.103,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REFERENTE AOS PERÍODOS 04/2022,05/2022,06/2022,07/2022 E 08/2022

RECEBI(EMOS) DE **JESSICA ALINE MAGALHAES TIZOLIM-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8NPQRIE7H.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____ 265

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211081746299664008896
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.103,25
DATA: 08/11/2022 - 15:22:02

PAGO PARA: Jessica A M Tizolim
CPF: ***.754.388-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2082 - CONTA: 00000000000010003393
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 15:22:04

==========

DOCUMENTO: 110805
AUTENTICACAO SISBB: 8.F89.3F9.93B.6E7.C06

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

286

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARLI ALVES FERREIRA	00004890	00610	002	33

Cargo: 0106 Aux. de Enfermagem

Setor: 00019 CENTRO CIRURGICO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2021 A: 28/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2022 A: 30/11/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	856,36	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	85,39	2.561,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.561,80	853,93	
5901	F.G.T.S.	8,00	3415.73 mês atual	273,25		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.415,73		318,88
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.096,85		109,73
					3.415,73	428,61
					Valor Líquido	2.987,12

Local de Trabalho: CENTRO CIRURGICO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.987,12 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 30 de Setembro de 2022
Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

MARLI ALVES FERREIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 2.987,12
(DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaíra, 30 de Outubro de 2022
Local e data

MARLI ALVES FERREIRA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

267

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.21
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 60.064-4

FAVORECIDO: MARLI ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ: 026.457.258-05
VALOR: R$ 2.987,12
DEBITO EM: 08/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110806
AUTENTICACAO SISBB: 0.85D.F34.8AF.13B.AF3

Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000

Nota: 2022000
00000106
Código Verificação
2WRD-C3R
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
20/10/2022 16:21	**10/2022**	**Uberaba - MG**

Reg. Especial Tributação: **Nenhum**

Natureza da Operação: **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **27.192.378/0001-90**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
99975	(34)3312-8272	Não	Não	mauro@maurocontador.com.br

Endereço: Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123 Bairro Santa Maria CEP 38050-400 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**

CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
		administracao@santacasadeguaira.com.br

Endereço: RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF COBERTURA DE ATIVIDADES SOBREAVISO E PRESENCIAL NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA
SETEMBRO 2022
VALOR: R$ 23.000,00.

********** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO **********
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
149,50	690,00	0,00	345,00	230,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	3,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
690,00	0,00	0,00	21.585,50	**23.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$3.093,50 FEDERAL E R$653,20 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

269

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 5181-0 - UNICRED UBERABA
CONTA: 20.880-9

FAVORECIDO: PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.192.378/0001-90
VALOR: R$ 21.585,50
DEBITO EM: 08/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110807
AUTENTICACAO SISBB: 7.FA7.4F2.CF2.A03.801

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12

Código de Verificação de Autenticidade
CODYOVG35

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 10:22:39

Chave de Acesso
135999EDHOWNMAMKIYC5XMSXN5O8FRI2

Para certificação da autenticidade acesse http://177.10.16.54:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**MIGUELOPOLIS-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
46.540.653/0001-64		**5260-06/22**	**022585**	MOREIRA & MOREIRA MEDICINA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ÁLVARO DA CUNHA BARROS, 514		**CENTRO**

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 08/2022 VALOR: R$611,08	611,08	R$ 611,08

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	**2,00%**	**0000040000001**	**8630599**		

Medicina e biomedicina.

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 611,08	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 611,08**	**R$ 12,22**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 611,08

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MOREIRA & MOREIRA MEDICINA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CODYOVG35.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
0475800475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 91.977.504-8

FAVORECIDO: MOREIRA E MOREIRA MEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: 46.540.653/0001-64
VALOR: R$ 611,08
DEBITO EM: 08/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110808
AUTENTICACAO SISBB: 5.9E5.F1E.45D.86C.D37

Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000

Nota: 2022000
00000108
Código Verificação
K2CP-SE6W
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/10/2022 09:35	**10/2022**	**Uberaba - MG**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

CPF/CNPJ
27.192.378/0001-90

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
99975	(34)3312-8272	Não	Não	mauro@maurocontador.com.br

Endereço
Avenida Santos Dumont, 2235 SALA 123 Bairro Santa Maria CEP 38050-400 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
		administracao@santacasadeguaira.com.br

Endereço
RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA NO MÊS 09/2022
VALOR R$ 1.680,00

********** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO **********
PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
BANCO UNICRED Nº 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
10,92	50,40	0,00	25,20	16,80	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	3,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
50,40	0,00	0,00	1.576,68	**1.680,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$225,96 FEDERAL E R$47,71 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

273

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
AGENCIA: 5181-0 - UNICRED UBERABA
CONTA: 20.880-9

FAVORECIDO: PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.192.378/0001-90
VALOR: R$ 1.576,68
DEBITO EM: 08/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110809
AUTENTICACAO SISBB: B.779.D95.CD8.707.E4B

274

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000001997 - 1
Autenticidade
D86Q-QKNK
Data de Emissão
20/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 15.271.119/0001-76 **CCM:** 26401 **IE:** Isento **Fone:** 33233244
Endereço: RUA 26,951,CENTRO - CEP : 14780100
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** notascomercial@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE UROLOGIA NO MÊS DE 09/2022

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/	Situação de Tributação **Tributada no Prestador**

Código do Serviço
403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manic0mios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**10.000,00**	**3,370%**	**337,00**	**10.000,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 10.000,00

275

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3619-6 - PRIME BARRETOS
CONTA: 10.333-0

FAVORECIDO: ALESSI E ROCHA SERVICOS MEDICOS S/S
CPF/CNPJ: 15.271.119/0001-76
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 08/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110810
AUTENTICACAO SISBB: 9.166.0BC.17E.22F.013

276

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA

48.344.014/0001-59

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro	Inscrição
000740419	

CPF/CNPJ	Nome
48.341.283/0001-61	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro	Número	Complemento
Rua 24	872	

Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade
PARQUE PARANOA	14790-000				

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
331745	083233003	20/10/2022	46	Parcelamento ISSQN e/ou Taxas	4.898,63	764,20	751,48	1.005,00	0,00	2.071,71	9.491,02
Total da Guia					4.898,63	764,20	751,48	1.005,00	0,00	2.071,71	9.491,02

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 443540 - 1	09/11/2022	9.491,03				

Discriminação das Receitas

Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
991114	ISSQN - Retido pela Prefeitura	4.898,63	764,20	751,48	1.005,00	0,00	2.071,71	9.491,02
Total da Guia		4.898,63	764,20	751,48	1.005,00	0,00	2.071,71	9.491,02

Sicredi | 748 | **74891.12248 27474.007153 09773.061040 8 91640000949103**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA	09/11/2022
Cedente/Sacador	**Agência/Código do Cedente**
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - CNPJ: 48.344.014/0001-59	0715.09/77306

Data do Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/11/2022	1 - 443540 - 1	RG	N	08/11/2022	22427474-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor dos Documentos
	0715	R$			9.491,03

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multas/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 9.491,03

Cadastro: 000740419 | Inscrição:

Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Código de Baixa: 1 - 443540 - 1

Logradouro: Rua 24, nº 872 | Cep: 14790-000 | Bairro: PARQUE PARANOA | Setor/Quadra/Lote/Unidade: ///

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

27

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:22
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122482747400715309773061040891640000949103
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE GUAIRA
CNPJ: 48.344.014/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
MUNICIPIO DE GUAIRA
CNPJ: 48.344.014/0001-59
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.811
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	9.491,03
VALOR COBRADO	9.491,03

NR.AUTENTICACAO E.A62.A70.F96.01E.5C9

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.

278

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R	01.621.293/0004-36	15/11/2022	8.353,84
BARÃO DO AMAZONAS 1720 SALA 02		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM SUMARÉ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14025-110		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 16/11/2022 Juros 0,13%/dia		25/10/2022	
A partir 16/11/2022 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3041/524646	
		Nosso Número	
		33-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			835384
Endereço			
RUA 24 872			
Bairro / Distrito			
JARDIM PAULISTA			
Município		UF	CEP
GUAIRA		SP	14790-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONFERE COM ORIGINAL

SICOOB | 756 | 75691.30417 01052.484607 00003.330016 5 91700000835384

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/11/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R 01.621.293/0004-36					3041/524646
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/10/2022	835384	DM	N	25/10/2022	33-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			8.353,84

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 16/11/2022 Juros 0,13%/dia
A partir 16/11/2022 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3041 SICOOB COOPECREDI

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 48.341.283/0001-61
RUA 24 872
JARDIM PAULISTA
GUAIRA - SP 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

279

RECEBEMOS DE PRADO & MATOS C DE P F LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: RS 5.122,74 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.107
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P F LTDA

AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.107
Série 001
Folha 1/6

CHAVE DE ACESSO
3522 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0011 0710 0000 8872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF	**135221467200152 - 25/10/2022 17:32:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
322061501116		**29.461.890/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	**48.341.283/0001-61**	**25/10/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24, 872	**JARDIM PAULISTA**	**14790-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GUAIRA	**SP**	**1733327000**		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
140,18	**25,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**6.565,60**

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1.442,88**	**0,02**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**5.122,74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19214	HYTOS PLUS XPE 100ML (UNIQ) PMC: 27.11	30049039	0500	5929	UND	1,0000	27,1100	27,11	0, 00	0, 00		0, 00	
40295	MEILYS ESPONJA MAC-201	96162000	0500	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00		0, 00	
8760	CLOR VENLAFAXINA 75MG C/30 PMC: 90.56	30049099	0500	5929	UND	1,0000	90,5600	90,56	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:333993020 emit:29.461.890/0001-10 em 09/2022 [3522 0929 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2053 3855 5235]
NFe Ref.: série:0 número:333993020 emit:29.461.890/0001-10 em 09/2022 [3522 0929 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2053 4370 6165]
NFe Ref.: série:0 número:333993020 emit:29.461.890/0001-10 em 09/2022 [3522 0929 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2054 7856 7120]
NFe Ref.: série:0 número:333993020 emit:29.461.890/0001-10 em 09/2022 [3522 0929 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2055 4067 6544]
NFe Ref.: série:0 número:333993020 emit:29.461.890/0001-10 em 09/2022 [3522 0929 4618 9000 0110 5900 0333 9930 2056 0 ....
Contribuinte: 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
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 RS 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123
(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/09/2022, 59, 000333993) NF: 20533, 20534, 20547, 20554, 20560, 20561, 20563, 20564, 20567, 20568, 20574, 20580
(24/09/2022, 59, 000333993) NF: 20604, 20622, 20623, 20629, 20630
(26/09/2022, 59, 000333993) NF: 20658, 20667
(27/09/2022, 59, 000333993) NF: 20749, 20751, 20774, 20783
(28/09/2022, 59, 000333993) NF: 20821, 20823, 20824, 20841, 20850
(29/09/2022, 59, 000333993) NF: 20866, 20888
(30/09/2022, 59, 000333993) NF: 20917, 20929, 20932, 20933, 20934
(01/10/2022, 59, 000333993) NF: 20989
(03/10/2022, 59, 000333993) NF: 21060, 21068, 21077, 21091
(04/10/2022, 59, 000333993) NF: 21140, 21146
(05/10/2022, 59, 000333993) NF: 21208, 21209
(06/10/2022, 59, 000333993) NF: 21242, 21245, 21261, 21267
(07/10/2022, 59, 000333993) NF: 21281, 21293, 21294, 21295, 21315, 21342, 21343
(13/10/2022, 59, 000333993) NF: 21564, 21569, 21571, 21574, 21576, 21580, 21583, 21584, 21586, 21588, 21610, 21623
(14/10/2022, 59, 000333993) NF: 21628, 21630, 21648, 21669
(15/10/2022, 59, 000333993) NF: 21714, 21718, 21724, 21732, 21759
(17/10/2022, 59, 000333993) NF: 21776, 21812, 21828
(18/10/2022, 59, 000333993) NF: 21856
(19/10/2022, 59, 000333993) NF: 21922, 21928, 21938
(20/10/2022, 59, 000333993) NF: 21966, 21967, 21977
(21/10/2022, 59, 000333993) NF: 22010, 22019, 22022, 22034, 22050
(22/10/2022, 59, 000333993) NF: 22062, 22065, 22075, 22101 Email do Destinatário: FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P F LTDA
AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.107
Série 001
Folha 2/6

CHAVE DE ACESSO
3522 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0011 0710 0000 8872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221467200152 - 25/10/2022 17:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
322061501116		**29.461.890/0001-10**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22749	MEDICAMENTOS	39232990	0500	5929	UND	10,0000	19,1400	191,40	0,00	0,00		0,00	
12385	DES. ROLLON REXONA MEN V8 150M	33072010	0500	5929	UND	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	
19455	INFRALAX CX 15 COMP PMC: 22.49	30049099	0500	5929	UND	3,0000	22,4900	67,47	0,00	0,00		0,00	
19212	HYSTIN 2MG C/20 COMP PMC: 10.88	30049069	0500	5929	CX	1,0000	10,8800	10,88	0,00	0,00		0,00	
24368	NEOCOFLAN 11,6 MG/G AER TB 85M PMC: 44.14	30049037	0500	5929	UND	1,0000	44,1400	44,14	0,00	0,00		0,00	
40610	PO COMPACTO VULT BASIC 05 9G	33049100	0500	5929	UN	1,0000	17,8000	17,80	0,00	0,00		0,00	
40617	CR VULT HIDRAT FAC ANTISSINAIS	33059000	0500	5929	UN	1,0000	22,9900	22,99	0,00	0,00		0,00	
39182	HID DES CORPORAL MONANGE ORQUI	33049910	0500	5929	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00		0,00	
33767	TOBRADEX COL 5ML PMC: 42.95	30045090	0500	5929	CX	1,0000	42,9500	42,95	0,00	0,00		0,00	
33643	TIOCONA+TINIDA CR VAG 35G+7APL PMC: 57.22	30049069	0500	5929	UND	1,0000	57,2200	57,22	0,00	0,00		0,00	
31343	SINTOCALMY 300MG/2ML FR GTS 30 PMC: 81.22	30049029	0500	5929	UND	1,0000	81,2200	81,22	0,00	0,00		0,00	
37208	SH CLEAR LIMP PROF 400ML	33051000	0500	5929	UN	1,0000	26,6000	26,60	0,00	0,00		0,00	
39055	BIGFRAL PLUS REGULAR XG C/7	96190000	0500	5929	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00		0,00	
9741	COND. PANTENE HIDRO-CAUTERIZAC	33059000	0500	5929	UND	1,0000	15,5000	15,50	0,00	0,00		0,00	
13364	DIPIRONA SODICA SOL 100ML PMC: 17.00	30049099	0500	5929	UND	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00		0,00	
38521	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC G 34	96190000	0500	5929	UN	5,0000	37,0000	185,00	0,00	0,00		0,00	
38642	AP BARB PRESTO 2 ULTRAGRIP SEN	82121020	0500	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
40606	VULT PO COMPACTO COR 07	33049100	0500	5929	UN	1,0000	17,8000	17,80	0,00	0,00		0,00	
39171	CREME DE TRATAMENTO NOVEX MEUS	33059000	0500	5929	UN	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00		0,00	
20337	LACRIFILM PMC: 27.11	30049099	0500	5929	UN	1,0000	27,1100	27,11	0,00	0,00		0,00	
31334	SINOT CLAV 400MG+57+5ML PMC: 75.12	30049059	0500	5929	UND	1,0000	75,1200	75,12	0,00	0,00		0,00	
32784	TENYS PE CANFORADO	33049100	0500	5929	UND	2,0000	9,8000	19,60	0,00	0,00		0,00	
26311	PARACETAMOL 750 MG C/10 PMC: 3.00	30049045	0500	5929	UND	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
38768	NORETISTERONA+ESTRAD 50+5 INJ PMC: 24.69	30049099	0500	5929	UN	1,0000	24,6900	24,69	0,00	0,00		0,00	
11270	CRM DENTAL SENSODYNE RAPIDO AL	33061000	0500	5929	UND	2,0000	16,5000	33,00	0,00	0,00		0,00	
7456	CIFLOGEX C/12 PAST MENTA(CIMED PMC: 17.33	30049099	0500	5929	CX	1,0000	17,3300	17,33	0,00	0,00		0,00	
14660	ESCOVA COLGATE ESSENCIAL CLEAN	96032100	0500	5929	UND	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00		0,00	
39963	ENERG MONSTER 473 ML	22029900	0500	5929	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
40276	GNANO DERME CLAREADOR FACIA 30	33049990	0500	5929	UN	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
34152	TRIDENT MENTA C/5	21069050	0102	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
38191	DESO MONANGE ANTI PROTECAO SEC	33072010	0500	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	
39161	FRALDA BABYSEC PREMIUM MEGA G	96190000	0500	5929	UN	1,0000	36,9000	36,90	0,00	0,00		0,00	
34150	TRIDENT HORTELA	21069050	0102	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
39281	SH SEDA JUNTINHOS FROZEN BRILH	33051000	0500	5929	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00		0,00	
39284	SH SEDA JUNTINHOS TIANA CRESPO	33051000	0500	5929	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00		0,00	
123	ABS INTIMUS MEDIO 8 UN	96190000	0500	5929	UND	1,0000	7,9500	7,95	0,00	0,00		0,00	
29233	RINOSORO SOL NASAL 30ML PMC: 19.92	30049039	0500	5929	FR	1,0000	19,9200	19,92	0,00	0,00		0,00	
33745	TOALHAS UMED PERSONALIDADE C/1	34011190	0500	5929	UND	3,0000	15,5000	46,50	0,00	0,00		0,00	
25671	OMENAX 10MG C/14 CAPS PMC: 4.00	30049069	0500	5929	CX	1,0000	16,3100	16,31	0,00	0,00		0,00	
33741	TOALHA UMEDECIDA MEU BEBE ULTR	34011190	0500	5929	UND	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00		0,00	
32770	TENYS PE BARUEL 100G WOMAN	33049100	0500	5929	UND	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00		0,00	
39969	FR. MAMYPOKO DIA&NOITE XXG22+4	96190000	0500	5929	UN	4,0000	44,0400	176,16	0,00	0,00		0,00	
39275	CR PENT SEDA JUNTINHOS MOANA C	33059000	0500	5929	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00		0,00	
40020	BATOM LIQ MATTE BELLAFEME	33041000	0500	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
39276	CR PENT SEDA JUNTINHOS TIANA C	33059000	0500	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00		0,00	
40382	ESCOVA ORAL-B ADVANCED MACIA 2	96032100	0500	5929	UN	1,0000	29,8000	29,80	0,00	0,00		0,00	
37410	PIROXICAM 20MG 15CPS PMC: 14.75	30049099	0500	5929	UN	1,0000	14,7500	14,75	0,00	0,00		0,00	
6017	CARGA GILLETTE MACH 3 SENSITIV	82122010	0500	5929	UND	1,0000	26,9900	26,99	0,00	0,00		0,00	
27866	PROCTYL POM 30GR PMC: 71.39	30049099	0500	5929	UN	1,0000	71,3900	71,39	0,00	0,00		0,00	
29802	SABONETEIRA AZUL PLASUTIL	39249000	0102	5929	UND	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
34384	TYLENOL SINUS CX C/24 COMP PMC: 21.56	30049045	0500	5929	CX	2,0000	21,5600	43,12	0,00	0,00		0,00	
38180	TABLETE VALDA C/ 1 UNID	21069050	0102	5929	UN	1,0000	0,6000	0,60	0,00	0,00		0,00	
39271	COND SEDA JUNTINHOS FROZEN BRI	33059000	0500	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
39273	COND SEDA JUNTINHOS TIANA CRES	33059000	0500	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
5283	BUSCOPAN COMPOSTO C/20 COMP PMC: 21.56	30049029	0500	5929	UN	2,0000	21,5600	43,12	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P F LTDA
AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.107
Série 001
Folha 3/6

CHAVE DE ACESSO
3522 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0011 0710 0000 8872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221467200152 - 25/10/2022 17:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
29.461.890/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10756	CREME DENTAL COLGATE 90GR	33061000	0500	5929	UND	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
11845	DES. AERO MONANGE FEM INVISIVE	33072010	0500	5929	UND	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
24110	NARIDRIN 12HS 30ML (EMS) PMC: 34.72	30043929	0500	5929	VD	3,0000	34,7200	104,16	0,00	0,00		0,00	
22054	MACRODANTINA 100MG C/28 CAP PMC: 15.21	30042079	0500	5929	CX	1,0000	15,2100	15,21	0,00	0,00		0,00	
33177	TINT. KOLESTON 67 CHOCOLATE	33059000	0500	5929	UND	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00		0,00	
11840	DES. GIOVANNA BABY BLUE	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00		0,00	
39835	APAR.GILLETTE EXCEL MASC 1UN	82121020	0500	5929	UN	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
11842	DES. AERO MONANGE FEM LAVANDA	33072010	0500	5929	UND	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
40381	ESC DENTAL CURAPROX R. 1560 SO	96032100	0500	5929	UN	1,0000	35,6000	35,60	0,00	0,00		0,00	
38748	GEL FIXADOR NY LOOKS EXTRA FOR	33053000	0500	5929	UN	1,0000	7,8000	7,80	0,00	0,00		0,00	
32889	TESTE DE GRAVIDEZ CEGONTESTE	38221920	0102	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
39385	CHICLETE TRIDENT FRESH INTENSE	17041000	0102	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
40372	METRONIDAZOL 400MG 20CP PMC: 18.15	30049099	0500	5929	UN	1,0000	27,9300	27,93	0,00	0,00		0,00	
15294	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL BA	14049090	0102	5929	UND	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
36792	PERIOTRAT MENT FORT S/AL 250ML	33069000	0500	5929	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
40133	LENCO UMED MEU BEBE C/50 UN	34011190	0500	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
40259	IPRATROPIO 0,25MG 20 ML NQ PMC: 17.18	30049099	0500	5929	UN	1,0000	17,1800	17,18	0,00	0,00		0,00	
2580	APAR. BARBEAR PROBAK II C/ 2 U	82121020	0500	5929	UND	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00		0,00	
9771	COND. SEDA CRESCIMENTO SAUDAVE	33059000	0500	5929	UND	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00		0,00	
1006	AGUA OXIGENADA CREM.40 ML RIOQ	33059000	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
33169	TINT KOLESTON 28 PRETO AZULADO	33059000	0500	5929	UND	2,0000	22,9000	45,80	0,00	0,00		0,00	
38853	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP / PMC: 19.70	30049079	0500	5929	UN	1,0000	19,7000	19,70	0,00	0,00		0,00	
11499	DECONGEX PLUS GTS 20ML PMC: 15.15	30049099	0500	5929	UN	1,0000	15,1500	15,15	0,00	0,00		0,00	
9769	COND. SEDA CCHOS DEFINIDOS	33059000	0500	5929	UND	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00		0,00	
36559	SORO FISIOLOGICO C/TAMPA 250M	33079000	0500	5929	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00		0,00	
38284	ALTA D 50000 UI 4 CAPS PMC: 85.83	30045090	0500	5929	UN	1,0000	85,8300	85,83	0,00	0,00		0,00	
40241	TURMA DA MONICA RN 8X36UN	96190000	0500	5929	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00		0,00	
27729	PRESTOBARBA 3 C/2	82121020	0500	5929	UND	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00		0,00	
38166	TENYS PE PO KIT 1 ORIG.100GR+1	33049100	0500	5929	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00		0,00	
38167	MASCARA DESCARTAVEL	63079010	0900	5929	UN	3,0000	1,0000	3,00	3,00	0,54		18,00	
11143	CREME SKALA LAMA NEGRA	33059000	0500	5929	UND	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
37872	DES REXONA AER NOW UNITED 150M	33072010	0500	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
29108	DES. AERO REXONA MEN INVISIBLE	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
3560	BABYMED MENINA 45 G PMC: 0.00	30049099	0500	5929	UND	3,0000	11,8800	35,64	0,00	0,00		0,00	
39932	DES. AERO DOVE FEM MATCHA 150M	33072010	0500	5929	UN	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00		0,00	
38603	PROT LAB LIP CARE PEROLA 4,8G-	33041000	0500	5929	UN	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00		0,00	
36306	TINT COR & TON 1.7 PRETO AZ ES	33059000	0500	5929	UN	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
38605	IVERMECTINA 6MG 4CPR GER PMC: 31.88	30049059	0500	5929	UN	1,0000	31,8800	31,88	0,00	0,00		0,00	
38847	APARELHO PRESTO 2 ULTRAGRIP MO	82121020	0500	5929	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00		0,00	
40231	MOVINAU 4MG/ML GTS 20ML (BROMO PMC: 23.61	30049045	0500	5929	UN	1,0000	23,6100	23,61	0,00	0,00		0,00	
7014	TRIDENT MORANGO C/5 UNID.	21069050	0102	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
7497	CILOSTAZOL 100MG CX 60 COMP PMC: 87.88	30049069	0500	5929	UND	1,0000	87,8800	87,88	0,00	0,00		0,00	
40353	CHARM UP EE07 N	71179000	0102	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	
160	ABS. INTIMUS C/32 SUAVE	96190000	0500	5929	UND	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00		0,00	
161	ABS. INTIMUS GEL LEVE16 PG14	96190000	0500	5929	UND	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
33141	TINT COR & TON 3.0 CASTANHO ES	33059000	0500	5929	UND	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
33383	TINT IMEDIA 6.41 MARROM	33059000	0500	5929	UND	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00		0,00	
24307	NEO FOLICO 5MG C/20 (NEOQUIM) PMC: 12.38	30045090	0500	5929	UN	2,0000	12,3800	24,76	0,00	0,00		0,00	
39361	GARNIER FPS50 40G FAC COR MED	33049990	0500	5929	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00		0,00	
39807	ABS INTIMUS INTERNO MINI C/ 8	96190000	0500	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00		0,00	
6719	CERUMIN GTS 8ML (ALCON) PMC: 16.36	30049099	0500	5929	VD	1,0000	16,3600	16,36	0,00	0,00		0,00	
10824	CREME DENTAL TANDY 50GR	33061000	0500	5929	UND	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00		0,00	
29677	SABONETE LIQ GRANADO BASE VEGE	34013000	0500	5929	UND	1,0000	23,8000	23,80	0,00	0,00		0,00	
13538	DOMPERIDONA 10 MG.C/ 30 CP. EU PMC: 19.96	30049069	0500	5929	UN	1,0000	19,9600	19,96	0,00	0,00		0,00	
40462	SAB REXONA 84G ERVA DOCE	34011190	0500	5929	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00		0,00	
40580	ENERGETICO PA/MAE TA ON	22029900	0500	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
38388	FR. MAMYPOKO DIA & NOITE XG 26	96190000	0500	5929	UN	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00		0,00	
39355	CREME DE TRATAMENTO NOVEX INEU	33059000	0500	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

221

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P F LTDA
AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.107
Série 001
Folha 4/6

CHAVE DE ACESSO
3522 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0011 0710 0000 8872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221467200152 - 25/10/2022 17:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322061501116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
29.461.890/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40223	AMBROXOL 15MG/5ML XPE PED 100M PMC: 0.00	30049099	0500	5929	UN	2,0000	16,6300	33,26	0, 00	0, 00		0, 00	
40468	HEDERAFLUX 1 X 100ML PMC: 14.05	30049099	0500	5929	UN	1,0000	21,6200	21,62	0, 00	0, 00		0, 00	
24434	NEOSALDINA 30+300+30MG DISPLAY PMC: 39.80	30049099	0500	5929	UND	1,0000	39,8000	39,80	0, 00	0, 00		0, 00	
40346	ELASTICO LACO	96151900	0500	5929	UN	3,0000	4,9900	14,97	0, 00	0, 00		0, 00	
40467	OMENAX 20MG 56 CAPS PMC: 41.68	30049099	0500	5929	UN	1,0000	41,6800	41,68	0, 00	0, 00		0, 00	
10716	CREME DE PENTEAR SEDA CACHOS D	33059000	0500	5929	UND	1,0000	9,5000	9,50	0, 00	0, 00		0, 00	
36523	DES. AERO REXONA MEN IMPACTO	33072010	0500	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0, 00	0, 00		0, 00	
38497	PRIMOSISTON 2/0,01MG 30CPR PMC: 13.15	30049099	0500	5929	UN	1,0000	13,1500	13,15	0, 00	0, 00		0, 00	
39345	REFRIG COCA-COLA 350ML	22021000	0500	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50	0, 00	0, 00		0, 00	
40334	PITUCA ESC MAS SILIC	96032100	0500	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0, 00	0, 00		0, 00	
37960	BENEGRIP ENV 3CMP PMC: 9.90	30049099	0500	5929	UN	1,0000	11,2500	11,25	0, 00	0, 00		0, 00	
40215	LAVITAN MELATONINA 0,21MG MORA	21069030	0102	5929	UN	1,0000	49,9000	49,90	0, 00	0, 00		0, 00	
40456	ESM. IMP PEROLA CARICIA	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0, 00	0, 00		0, 00	
40577	TOALHAS UMEDEC MEU BEBE SOFT	34011190	0500	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0, 00	0, 00		0, 00	
22105	MAL DEXCLOR+BETAMETASONA 120ML PMC: 14.34	30049099	0500	5929	UND	1,0000	14,3400	14,34	0, 00	0, 00		0, 00	
9331	COLORACAO CASTING GLOSS 300	33059000	0500	5929	UND	1,0000	25,9000	25,90	0, 00	0, 00		0, 00	
40339	ESC DENT ORALZ KIDS CARROS	96032100	0500	5929	UN	2,0000	9,0000	18,00	0, 00	0, 00		0, 00	
27472	PREDNISOLONA 20MG CX 10 COMP R PMC: 19.23	30049099	0500	5929	UND	1,0000	19,2300	19,23	0, 00	0, 00		0, 00	
501	ACETONA FARMAX	33043000	0500	5929	UND	1,0000	4,5000	4,50	0, 00	0, 00		0, 00	
12300	DES. AERO DOVE FEM BEAUTY FINI	33072010	0500	5929	UND	1,0000	16,9900	16,99	0, 00	0, 00		0, 00	
38810	REPARADOR PONTAS NUTRY CERAMID	33059000	0500	5929	UN	1,0000	4,6000	4,60	0, 00	0, 00		0, 00	
36876	SALONPAS GRANDE C/4 ADESIVOS PMC: 16.05	30051010	0500	5929	UN	1,0000	16,0500	16,05	0, 00	0, 00		0, 00	
14603	ESC DENT ORAL B CLASSIC MACIA	96032100	0500	5929	UND	1,0000	15,5000	15,50	0, 00	0, 00		0, 00	
36181	DIPIRONA 500MG C/ 10 COMP EMS PMC: 21.00	30049099	0900	5929	UN	7,0000	5,9100	41,37	21,00	3,78		18,00	
36980	GEL FIX NYLOOKS 1 - 240G	33053000	0500	5929	UN	1,0000	9,3000	9,30	0, 00	0, 00		0, 00	
38487	LONGIX POLIVITAMINICO A-Z 60CA	21069030	0102	5929	UN	1,0000	59,9000	59,90	0, 00	0, 00		0, 00	
40327	SAB REXONA 84G MULTIVITAMINAS	34011190	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0, 00	0, 00		0, 00	
1066	ALBENDAZOL 400MG 1 COMP MAST PMC: 8.54	30049099	0500	5929	FR	6,0000	8,5400	51,24	0, 00	0, 00		0, 00	
40567	RUBY ROSE BASE LIQ MATT BEGE 2	33049990	0500	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0, 00	0, 00		0, 00	
38809	REPARADOR PONTAS NUTRY BAMBU 3	33059000	0500	5929	UN	1,0000	4,6000	4,60	0, 00	0, 00		0, 00	
29546	SAB POM POM KIDS LOC HIDRATANT	34011190	0500	5929	UND	1,0000	4,0000	4,00	0, 00	0, 00		0, 00	
29788	SABONETE REXONA NUTRITIVA	34011190	0500	5929	UND	1,0000	2,5000	2,50	0, 00	0, 00		0, 00	
31055	SHAMPOO SEDA LISO EXTREMO 325M	33051000	0500	5929	UND	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
27244	POLVILHO ANTISEP FRESH GRANADO PMC: 13.91	30049099	0500	5929	FR	1,0000	13,5000	13,50	0, 00	0, 00		0, 00	
31040	SHAMPOO SEDA CRESCIMENTO SAUDA	33051000	0500	5929	UND	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
40316	KIT TRA LA LA SH+COND+CRM P/ P	33059000	0500	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90	0, 00	0, 00		0, 00	
40679	NUTREN SENIOR S\SACOR 740G	21069090	0102	5929	UN	1,0000	154,1600	154,16	0, 00	0, 00		0, 00	
36177	NEOSALDINA C/ 10 DRAGEAS PMC: 40.00	30049099	0900	5929	UN	4,0000	12,6000	50,40	40,00	7,20		18,00	
40314	SAB INT B/I 200ML - PESSEGO	34013000	0500	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0, 00	0, 00		0, 00	
40313	SAB LIQ INT MELANCIA 200ML	34013000	0500	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0, 00	0, 00		0, 00	
36174	DORFLEX 35MG PMC: 17.99	30049099	0500	5929	UN	3,0000	6,8500	20,55	0, 00	0, 00		0, 00	
29630	SABONETE DOVE ORIGINAL	34011190	0500	5929	UND	5,0000	4,0000	20,00	0, 00	0, 00		0, 00	
18507	GUTTALAX 7,5MG/ML SOL ORAL C/ PMC: 31.99	30049069	0500	5929	UND	1,0000	31,9900	31,99	0, 00	0, 00		0, 00	
13850	DRENISON OCLUSIVO 7,5X200CM PMC: 127.04	30051010	0500	5929	UN	1,0000	127,0400	127,04	0, 00	0, 00		0, 00	
8953	CLORIDRATO DE NARATRIPTAN 2,5 PMC: 34.17	30049099	0500	5929	UND	1,0000	34,1700	34,17	0, 00	0, 00		0, 00	
39677	RIVAROXABANA 15MG 30CPR REV EU PMC: 208.96	30049099	0500	5929	UN	1,0000	208,9600	208,96	0, 00	0, 00		0, 00	
21009	LEVOID 25MCG C/30 COMP PMC: 16.19	30043981	0500	5929	UN	1,0000	16,1900	16.19	0, 00	0, 00		0, 00	
29409	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX PMC: 57.23	30049099	0500	5929	UND	1,0000	57,2300	57,23	0, 00	0, 00		0, 00	
37490	ESMALTE RISQUE CREMOSO PARIS	33043000	0500	5929	UN	1,0000	4,7000	4,70	0, 00	0, 00		0, 00	
21800	LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 PMC: 7.83	30049069	0500	5929	CX	1,0000	7,8300	7,83	0, 00	0, 00		0, 00	
31032	SHAMPOO SEDA CACHOS DEFINIDOS	33051000	0500	5929	UND	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
29643	SABONETE GLICERINA NEUTRO NATI	34011190	0500	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CONFERE COM ORIGINAL

283

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P F LTDA
AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.107
Série 001
Folha 5/6

CHAVE DE ACESSO
3522 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0011 0710 0000 8872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF	**135221467200152 - 25/10/2022 17:32:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
322061501116		**29.461.890/0001-10**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31035	SHAMPOO SEDA CERAMIDAS 325ML	33051000	0500	5929	UND	2,0000	13,9000	27,80	0,00	0,00		0,00	
32001	SUCRAFILM 1G 30 COMP PMC: 69.53	30049099	0500	5929	CX	1,0000	69,5300	69,53	0,00	0,00		0,00	
10476	COTONETE JXJ 75 UN	56012190	0500	5929	UND	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00		0,00	
36721	CHUPETA ESTAMPADA ORTO N2 ROS	39269040	0500	5929	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00		0,00	
34309	TROPINAL C/20 PMC: 23.77	30049099	0500	5929	CX	1,0000	23,7700	23,77	0,00	0,00		0,00	
39319	PROPOLIS MEL CANELA 30ML	33069000	0500	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
38692	ZOLPIDEM 10MG 30CPR (B1) GER PMC: 63.14	30049099	0500	5929	UN	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00		0,00	
40098	ALIMENTADOR FRUTAS LOLLY AZ	39241000	0500	5929	UN	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
39783	MICROVLAR CARTELA PMC: 7.93	30049099	0900	5929	UND	1,0000	7,9300	7,93	7,93	1,43		18,00	
16302	FIXODENT ORIGINAL 68G	33069000	0500	5929	UND	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00		0,00	
40530	CHUP NEOPAN ESTAMP ORTO N1 AZ	39269040	0500	5929	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00		0,00	
40415	SAB LIQ REXONA ANTIB ALO 500ML	34013000	0500	5929	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
9132	COBAVITAL 1MG+4MG 16COM PMC: 20.85	30049069	0500	5929	UND	1,0000	20,8500	20,85	0,00	0,00		0,00	
35061	VENAFLON 450+50MG C/30 COMP RE PMC: 92.75	30049099	0500	5929	CX	1,0000	92,7600	92,76	0,00	0,00		0,00	
36150	BOMBOM SONHO DE VALSA	19053200	0500	5929	UN	2,0000	1,2500	2,50	0,00	0,00		0,00	
29854	SAL DE FRUTA ENO 2SACHES TRAD PMC: 3.91	30049029	0500	5929	UN	2,0000	3,9100	7,82	0,00	0,00		0,00	
36950	CHUPETA NEOPAN CRIATIVA ROSA 4	39269040	0500	5929	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00		0,00	
12068	DES. GIOVANN. BABY AERO CHERRY	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00		0,00	
39425	BUSCOPAN 10MG SOL 20ML (NOVO)- PMC: 19.86	30044990	0500	5929	UN	1,0000	19,8600	19,86	0,00	0,00		0,00	
7506	CIMECORT CR 30GR (CIMED) PMC: 27.98	30049099	0500	5929	TB	3,0000	27,9800	83,94	0,00	0,00		0,00	
14922	ESCOVA P/CABELO CONDOR REF.983	96032900	0500	5929	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
39891	VICK GRIP-7 5CP PMC: 165.36	30049099	0500	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00		0,00	
40086	MANTEIGA DE CACAU FLORA NECTAR	33041000	0500	5929	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00		0,00	
39654	AMP TRAT PANTENE MIST REST 15M	33059000	0500	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
36267	MONANGE LEITE HID AMENDOA SECA	33049990	0500	5929	UN	1,0000	8,6000	8,60	0,00	0,00		0,00	
40408	FRA PRIMEIRO BABY PREMIUN XXG	96190000	0500	5929	UN	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	
40529	CHUP NEOPAN ESTAMP ORTO N1 AZ	39269040	0500	5929	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00		0,00	
40649	CLARITROMICINA 500MG 14CPR REV PMC: 129.22	30042029	5900	5929	UN	1,0000	75,0000	75,00	47,25	8,51		18,00	
26233	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP RE PMC: 88.17	30049099	0500	5929	UN	3,0000	88,1700	264,51	0,00	0,00		0,00	
36149	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 20G	19053200	0500	5929	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00		0,00	
24056	NAN COMFOR 2 800G	19011010	0500	5929	UND	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00		0,00	
39418	IMECAP HAIR MAX 30CAPS	21069030	0102	5929	UN	1,0000	62,2500	62,25	0,00	0,00		0,00	
12162	DES. AERO REXONA FEM ACTIVE EM	33072010	0500	5929	UND	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
37582	APAR BARB GILLETE MACH3 ACQUA	82121020	0500	5929	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00		0,00	
37583	APAR GILLETTE ACQUA C 1	82121020	0500	5929	UN	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00		0,00	
39760	DES. AERO ABOVE FEM FIERCE & S	33072010	0500	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
40074	SLOW-K 600MG CX 20 DG PMC: 16.91	30049099	0500	5929	UN	1,0000	16,9100	16,91	0,00	0,00		0,00	
40195	PEG LAX 8,5G 14 SACHES S/SABOR PMC: 30.46	30049099	0500	5929	UN	1,0000	33,8500	33,85	0,00	0,00		0,00	
37584	DES. AERO REXONA FEM FRUTAS VE	33072010	0500	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
39763	DES. AERO ABOVE FEM UNIQUE & M	33072010	0500	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
8745	CLOR TRAMADOL 50MG C/10CAP GEN PMC: 34.67	30049099	0500	5929	CX	1,0000	34,6700	34,67	0,00	0,00		0,00	
16762	FOLHAS PRONTAS PARA DEPILACAO	33079000	0500	5929	UND	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
36253	LEVEL CARTELA C/21 CP PMC: 21.00	30066000	0900	5929	UN	1,0000	26,2900	26,29	21,00	3,78		18,00	
40511	SH TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9L	33051000	0500	5929	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00		0,00	
28188	PROTETOR LABIAL NIVEA SUN PROT	33041000	0500	5929	UND	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00		0,00	
14904	ESCOVA ORAL B 123	96032100	0500	5929	UND	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00		0,00	
39646	ESC CAB CONDOR 6900 RAQ PROTEG	96032900	0500	5929	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00		0,00	
30952	SHAMPOO PANTENE HIDRO-CAUTERIZ	33051000	0500	5929	UND	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00		0,00	
37901	SAL DE FRUTAS ENO ENV 2UN PMC: 6.00	30049029	0500	5929	UN	2,0000	3,9100	7,82	0,00	0,00		0,00	
11876	DESCOLORANTE YAMA TRADICIONAL	33059000	0500	5929	UND	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00		0,00	
20599	LE HIDRA MONANGE 200ML FRUTAS	33049910	0500	5929	UND	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00		0,00	
24718	NIMESULIDA 100 MG C/ 12 CP PMC: 13.82	30049079	0500	5929	UND	1,0000	13,8200	13,82	0,00	0,00		0,00	
7302	CHUPETA PEPETA 0123	39269040	0500	5929	UND	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
4157	BEPANTRIZ 50MG/G POM DERM BG P PMC: 23.49	30049063	0500	5929	UND	2,0000	23,4900	46,98	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

2 B4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRADO & MATOS C DE P F LTDA
AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733311503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.107
Série 001
Folha 6/6

CHAVE DE ACESSO
3522 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0011 0710 0000 8872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221467200152 - 25/10/2022 17:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
322061501116		**29.461.890/0001-10**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36366	ABS OB PROCONFT MINI C8	96190000	0500	5929	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00		0,00	
26699	PENVIR LIBIA 125MG C/10 PMC: 109.21	30049099	0500	5929	CX	1,0000	109,2100	109,21	0,00	0,00		0,00	
28999	RESFENOL C/20 (GALENOGAL) PMC: 21.94	30049045	0500	5929	UN	1,0000	21,9400	21,94	0,00	0,00		0,00	
40624	VULT PROTETOR LABIAL MELANCIA	33041000	0500	5929	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00		0,00	
1560	ALMEIDA PRADO 46 PMC: 35.89	30049099	0500	5929	VD	1,0000	35,8900	35,89	0,00	0,00		0,00	
24830	NISTATINA+OXIDO ZINCO PDA 60G PMC: 26.98	30049099	0500	5929	TB	1,0000	26,9800	26,98	0,00	0,00		0,00	
1432	ALGODAO YORK BOLA 50 G	56012110	0102	5929	UND	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
14358	ENTEROGERMINA PLUS 4BCFU/5ML X PMC: 0.00	30029000	0500	5929	UND	1,0000	47,6100	47,61	0,00	0,00		0,00	
7416	CICLO 21 C/21 (UNIAO QUIM) PMC: 9.64	30066000	0500	5929	CX	1,0000	9,6400	9,64	0,00	0,00		0,00	
36489	DES. AERO DOVE ORIGINAL 150ML	33072010	0500	5929	UN	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00		0,00	
10795	CREME DENTAL ORAL-B ANTICARIES	33061000	0500	5929	UND	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: 3231,1 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. 6987
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 - SAÍDA [1]

Nº 6987
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 5

CHAVE DE ACESSO
3522 1048 3393 9400 0133 5500 1000 0069 8719 8871 2467

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
135221465356374 25/10/2022 13:24:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
322001892113		48339394000133	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48341283000161	25/10/2022
ENDERECO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 24, 872	J.PAULISTA		14790-000	25/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Guaira		SP	ISENTO	13:24

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3750,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	519,88	0,00	0,00	3231,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
108418	O	FD PAMPERS CONFORTSEC SUPER P 72UN	96190000	400	5.929	UND	1	79,90	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
00027	O	DEO. NIVEA INVISIBLE	33072010	400	5.929	UND	2	16,48	16,48	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00
108210	O	DES ABOVE AER MEN SPORT ENERGY	33072010	400	5.929	UND	1	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
105979	O	COND DOVE RECONSTRUCAO COMPLETA	33059000	400	5.929	UND	1	26,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00
105743	O	SH DOVE RECONSTRUCAO COMPLETA	33051000	400	5.929	UND	1	23,00	7,46	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00
101588	O	TINTURA COR & TON Nº1.0	33059000	400	5.929	UND	2	12,50	12,50	5,20	19,80	0,00	0,00	0,00
109323	O	BALLA STICKS	20071000	400	5.929	UND	1	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3298	N	NOVALGINA SUP PED C/5 Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049069	400	5.929	UND	1	18,08	18,08	3,62	14,46	0,00	0,00	0,00
101112	O	cond restauraçao 400ml	33059000	400	5.929	UND	1	30,00	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
101113	O	sh restauraçao 400ml	33051000	400	5.929	UND	1	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00
107871	O	DES DOVE AER ORIGINAL 250ML	33072010	400	5.929	UND	2	27,00	27,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00
108530	O	AP BARB PRESTO 2 ULTRAGRIP SENS 24UN	82121020	400	5.929	UND	1	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
105623	O	TINT KOLESTON 20	33059000	400	5.929	UND	3	19,90	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00
110218	O	HUGGIES M	96190000	400	5.929	UND	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
109568	O	HID DES CORPORAL MONANGE FRUTAS	33049910	400	5.929	UND	1	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
24928	P	INDAPEN SR 1,5MG C/30 COMP	30049099	400	5.929	CX	1	34,95	34,95	6,29	28,66	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 000795766: 19238, 19249
Equip. 001190720: 1620, 1621, 19254, 19257, 19259, 19264, 19288, 19299, 19300, 1651, 19345, 1654, 19399, 19401, 19408, 19409, 1708, 19466, 19468, 1715, 19475, 19476, 19477, 19478, 1731, 19488, 1745, 1750, 19516, 19517, 19521, 1760, 1764, 1771, 1772, 1781, 1784, 1785, 1790, 1801, 19601, 19619, 19630, 19658, 19671, 1825, 1827, 19684, 1834

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: 3231,1 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. 6987
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 - SAÍDA [1]

Nº 6987
SÉRIE: 1
PÁGINA: 2 / 5

CHAVE DE ACESSO
3522 1048 3393 9400 0133 5500 1000 0069 8719 8871 2467

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
135221465356374 25/10/2022 13:24:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
322001892113		48339394000133	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
110028 O	MORDEDOR MACIO URSINHO 57-9077 Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	95030099	400	5.929	UND	1	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
104731 N	NEOSORO sol nasal adu fr 30ml Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	10,94	10,94	6,56	4,38	0,00	0,00	0,00
105511 N	CARVEROL 250 MG C/ 20 CP Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	33,82	33,82	19,82	14,00	0,00	0,00	0,00
107471 O	FLORASTOR cx 12 cap	21069030	400	5.929	UND	1	55,99	52,14	24,14	28,00	0,00	0,00	0,00
3712 N	SAL DE FRUTA ENO 100GR Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049029	400	5.929	UND	1	25,57	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00
22269 P	VERTIZAN C/50 (VITAPAN) Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049062	400	5.929	CX	1	14,88	14,88	4,61	10,27	0,00	0,00	0,00
43336 P	PRELONE 3MG SOL 120ML+PIP DOS Lote AABBCC Qtd: 3 Valid: 31/12/2024	30043999	400	5.929	UND	3	48,07	48,07	23,22	120,99	0,00	0,00	0,00
101833 O	NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.929	UND	2	39,50	37,90	5,68	70,12	0,00	0,00	0,00
35926 O	SORO FISIOLOGICO ARBARETO 500M	25010090	400	5.929	UND	2	6,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
43517 N	ALLEGRA PED LIQ 150ML Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049069	400	5.929	UND	1	83,30	83,42	16,68	66,74	0,00	0,00	0,00
108897 P	GAZIA 40mg cx 28 comp rev lib retard Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049069	400	5.929	UND	1	46,05	46,05	8,29	37,76	0,00	0,00	0,00
106000 O	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC MEGA	96190000	400	5.929	UND	2	48,00	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
107155 P	BACTRIM SUSP PED 100ML Lote R1166R01 Qtd: 1 Valid: 30/04/2025	30049079	400	5.929	UND	1	48,18	48,18	8,18	40,00	0,00	0,00	0,00
100690 P	RESULTADO DE ANLODIPINO 10MG CX 30	30039099	400	5.929	UND	1	24,62	24,62	11,42	33,20	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

287

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: 3231,1 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. 6987
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 - SAÍDA [1]

Nº 6987
SÉRIE: 1
PÁGINA: 3 / 5

CHAVE DE ACESSO
3522 1048 3393 9400 0133 5500 1000 0069 8719 8871 2467

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
135221465356374 25/10/2022 13:24:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
322001892113		48339394000133	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
109626	O	CHARM UP CC02 N	96159000	400	5.929	UND	1	3,80	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
105624	O	TINTA KOLESTON 30	33059000	400	5.929	UND	1	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00
106879	O	LONGIX POLIVITAMINICO MULHER	21069030	400	5.929	UND	1	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
[illegible]	P	MONURIL GRANULADO 3GR Lote 379255 Qtd: 1 Valid: 31/07/2024	30042099	400	5.929	UND	1	65,49	65,49	13,10	52,39	0,00	0,00	0,00
108929	O	ESM COLORAMA OLEO SECANTE S/BL 6UN	33043000	400	5.929	UND	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
107871	O	DES DOVE AER ORIGINAL 250ML	33072010	400	5.929	UND	1	27,00	27,00	8,10	18,90	0,00	0,00	0,00
109393	O	SH DOVE HIDRA LISO 200ML	33051000	400	5.929	UND	1	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
100771	O	DESOD. GIOVANNA BABY BLUE ROLL-ON	33072010	400	5.929	UND	1	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
24168	N	DIPIRONA 500MG 25X4 GEN/NEOQ Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	3,79	3,79	0,95	2,84	0,00	0,00	0,00
106778	O	castanho escuro 2,5g	33049990	400	5.929	UND	1	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
108036	O	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER G 1X64UN	96190000	400	5.929	UND	1	72,83	72,83	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00
106666	O	TINTA COR&TON IND 1.110 PRETO	33059000	400	5.929	UND	1	12,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
106036	O	CR DENT COLG LUM WHIT CARVAO	33061000	400	5.929	UND	1	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
110362	O	TENYS PÉ SEM PERFUME	23061000	400	5.929	UND	2	10,50	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
108385	O	XO INSETO 15% SPRAY FR 200ML	38089199	400	5.929	UND	1	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
24623	N	RINOSORO SOL NASAL 30ML Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049039	400	5.929	FR	1	19,92	19,92	1,49	18,43	0,00	0,00	0,00
102734	O	DESOD REXONA POWDER DRY	33072010	400	5.929	UND	1	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
106492	O	cond cachos 400ml	33059000	400	5.929	UND	1	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
104612	O	APARELHO PRESTOBARBA3 MASC L4P3	82121020	400	5.929	UND	1	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
108328	O	LAVITAN VIT-D SOL OR FR 30ML Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	34,00	34,00	10,20	23,80	0,00	0,00	0,00
110218	O	HUGGIES M	96190000	400	5.929	UND	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
109070	O	ARLIVRY XPE 100 ML CEREJA NATULAB Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	36,90	36,90	5,35	31,55	0,00	0,00	0,00
[illegible]9424	O	huggies little	96190000	400	5.929	UND	1	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]69	N	HYTOS PLUS XPE 100ML (UNIQ) Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049039	400	5.929	UND	1	27,11	27,11	3,93	23,18	0,00	0,00	0,00
100318	P	PREDSIM 40MG C/7 CP Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30043210	400	5.929	UND	1	61,67	61,67	10,48	51,19	0,00	0,00	0,00
100486	P	VENLIFT OD 75MG CX 30 CAP Lote CJY5H012 Qtd: 1 Valid: 30/10/2024	30049099	400	5.929	UND	1	103,27	103,27	19,62	83,65	0,00	0,00	0,00
104265	P	CETOPROFENO 150MG C 10 COMP EUR Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049029	400	5.929	UND	1	22,00	22,00	3,41	18,59	0,00	0,00	0,00
105274	P	BUPROVIL 600mg cx 20 comp Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049029	400	5.929	UND	1	31,82	31,82	9,71	22,11	0,00	0,00	0,00
21647	P	BESIL. ANLODIPINO 5MG C/30 GEN Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049069	400	5.929	CX	1	15,72	15,72	4,87	10,85	0,00	0,00	0,00
110445	O	FLEXIGOLD ULTRA 60 CAPS Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
108535	O	ESMALTE DAILUS XÔ CARENTENA	33043000	400	5.929	UND	3	7,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
108511	O	IMPALA BRILHO	33043000	400	5.929	UND	2	6,00	6,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 000795766: 19238, 19249
Equip. 001190720: 1620, 1621, 19254, 19257, 19259, 19264, 19288, 19299, 19300, 1651, 19345, 1654, 19399, 19401, 19408, 19409, 1708, 19466, 19468, 1715, 19475, 19476, 19477, 19478, 1731, 19488, 1745, 1750, 19516, 19517, 19521, 1760, 1764, 1771, 1772, 1781, 1784, 1785, 1790, 1801, 19601, 19619, 19630, 19658, 19671, 1825, 1827, 19684, 1834

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

288

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: 3231,1 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. 6987 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 - SAÍDA [1]

Nº 6987
SÉRIE: 1
PÁGINA: 4 / 5

CHAVE DE ACESSO
3522 1048 3393 9400 0133 5500 1000 0069 8719 8871 2467

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
135221465356374 25/10/2022 13:24:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
322001892113		48339394000133	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
101834	O	NAN CONFORT 1	19011010	400	5.929	UND	1	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00
106260	O	SH ELSEVE LISO DOS SONHOS 400ML	33051000	400	5.929	UND	1	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
110035	O	ESCOVA DE DENTE PENELOPE	23061000	400	5.929	UND	1	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
106970	O	masc hidra [hialuronico] 300g	33059000	400	5.929	UND	1	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
4577	N	LABIRIN 24mg cx 60 comp Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049069	400	5.929	UND	1	112,33	112,33	20,78	91,55	0,00	0,00	0,00
108508	P	OMEPRAZOL 20mg cx 28 cap lib retard Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049069	400	5.929	UND	1	25,93	25,93	8,30	17,63	0,00	0,00	0,00
104916	N	UNIZINCO SOL 100ML-OUTROS Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30039099	400	5.929	UND	1	31,07	31,07	5,59	25,48	0,00	0,00	0,00
23055	N	FLORENT 100MG C/12 (CIFARMA) Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	CX	1	30,55	30,55	5,50	25,05	0,00	0,00	0,00
106879	O	LONGIX POLIVITAMINICO MULHER	21069030	400	5.929	UND	1	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
100750	O	MEDICAMENTOS Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	0,01	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
108031	N	IBUPROFENO 100mg/ml susp oral 20ml Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049029	400	5.929	UND	1	19,27	19,27	2,60	16,67	0,00	0,00	0,00
8579	N	NARIDRIN 12HS 30ML (EMS) Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30043929	400	5.929	VD	1	34,72	34,72	10,59	24,13	0,00	0,00	0,00
43558	N	DORFLEX C/10 Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049039	400	5.929	UND	1	8,91	8,91	0,62	8,29	0,00	0,00	0,00
107342	O	TESTE DE GRAVIDEZ BABY SURE 1 TIRA	38221920	400	5.929	UND	1	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
108701	O	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER XG 60UN	96190000	400	5.929	UND	1	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
9869	N	HYTOS PLUS XPE 100ML (UNIQ) Lote AABBCC Qtd: 2 Valid: 31/12/2024	30049039	400	5.929	UND	2	27,11	27,11	7,86	46,36	0,00	0,00	0,00
101381	O	SHAMPOO CLEAR ICE COOL MENTHOL	33051000	400	5.929	UND	1	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
106619	O	TIN BIOCOLOR MINI KIT 3.0 CAST TIN	33059000	400	5.929	UND	1	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00
108800	O	TOALHA UMED UPA BEBE 60UN	34011190	400	5.929	UND	1	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
316	O	APARELHO BIC COMFORT	23061000	400	5.929	UND	2	6,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
109290	O	PROT SOLAR SUNLESS FPS30 TOQUE SECO	33049990	400	5.929	UND	1	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
43558	N	DORFLEX C/10 Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049039	400	5.929	UND	1	8,91	8,91	0,62	8,29	0,00	0,00	0,00
109689	P	SCAFLOGIN 100mg cx 12 comp Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	21,14	21,14	6,55	14,59	0,00	0,00	0,00
104766	N	TYLENOL SINUS 500+30mg cx 36 comp rev Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049045	400	5.929	UND	1	32,31	32,31	5,65	26,66	0,00	0,00	0,00
101833	O	NINHO 1+ 800G	19011010	400	5.929	UND	1	39,50	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00
18547	P	CERAZETTE BLISTER C/28 Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	CX	1	32,93	32,93	5,60	27,33	0,00	0,00	0,00
108670	O	ORALDRAT NATURAL 3,5G+1,5G 4 ENV PO Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	UND	1	25,05	25,05	5,05	20,00	0,00	0,00	0,00
100869	P	SELENE 0,035+2MG CX 63 COMP Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30043999	400	5.929	UND	1	66,61	66,61	48,61	18,00	0,00	0,00	0,00
103119	P	JOFIX 4MG CX 10 COMP	30049069	400	5.929	UND	1	43,15	43,15	8,63	34,52	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 000795766: 19238, 19249
Equip. 001190720: 1620, 1621, 19254, 19257, 19259, 19264, 19288, 19299, 19300, 1651, 19345, 1654, 19399, 19401, 19408, 19409, 1708, 19466, 19468, 1715, 19475, 19476, 19477, 19478, 1731, 19488, 1745, 1750, 19516, 19517, 19521, 1760, 1764, 1771, 1772, 1781, 1784, 1785, 1790, 1801, 19601, 19619, 19630, 19658, 19671, 1825, 1827, 19684, 1834

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

289

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: 3231,1 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, 14790-000 - Guaira - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/10/22	

NF-e
Nº. 6987
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 - SAÍDA [1]

Nº 6987
SÉRIE: 1
PÁGINA: 5 / 5

CHAVE DE ACESSO
3522 1048 3393 9400 0133 5500 1000 0069 8719 8871 2467

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
135221465356374 25/10/2022 13:24:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
322001892113		48339394000133	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
107471	O	FLORASTOR cx 12 cap	21069030	400	5.929	UND	1	55,99	55,99	27,99	28,00	0,00	0,00	0,00
41330	O	CHUPEA PUS SILIC REDONDAO PEPE	40149090	400	5.929	UND	2	3,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
108897	P	GAZIA 40mg cx 28 comp rev lib retard Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049069	400	5.929	UND	1	46,05	46,05	8,29	37,76	0,00	0,00	0,00
107342	O	TESTE DE GRAVIDEZ BABY SURE 1 TIRA	38221920	400	5.929	UND	1	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
108895	N	MOVINAU 4MG/ML GTS 20ML/NAT Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049045	400	5.929	UND	1	25,05	25,05	6,15	18,90	0,00	0,00	0,00
105624	O	TINTA KOLESTON 30	33059000	400	5.929	UND	1	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00
102262	O	LISTERINE ZERO 250 ML	33069000	400	5.929	UND	1	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
102734	O	DESOD REXONA POWDER DRY	33072010	400	5.929	UND	1	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
100775	O	DESOD. GIOVANNA BABY LILAC ROLL-ON	33072010	400	5.929	UND	2	7,50	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
108533	O	AP BARB PRESTOBARBA ULTRA GRIP2	82122010	400	5.929	UND	1	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
43558	N	DORFLEX C/10 Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049039	400	5.929	UND	1	8,91	8,91	0,62	8,29	0,00	0,00	0,00
20927	P	DIPIRONA 500MG C/10 GENERICO Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049099	400	5.929	CX	1	11,57	11,57	7,57	4,00	0,00	0,00	0,00
109835	O	DESO REXONA AERO ANT VAI MALANDRA	33072010	400	5.929	UND	1	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
102262	O	LISTERINE ZERO 250 ML	33069000	400	5.929	UND	1	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
110586	O	SABONETE INTIMO ERVA DOCE	23061000	400	5.929	UND	1	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
108297	O	FRALDA BABYSEC ULTRA SEC XG 32 UN	96190000	400	5.929	UND	1	32,99	32,99	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00
100559	N	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049069	400	5.929	UND	1	15,10	15,10	4,53	10,57	0,00	0,00	0,00
28768	P	VONAU FLASH 4MG C/10 COMP Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049069	400	5.929	CX	1	43,15	43,15	15,15	28,00	0,00	0,00	0,00
110451	O	SOL.CLORETO SODIO 0,9% 500ML	33079000	400	5.929	UND	2	6,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3712	N	SAL DE FRUTA ENO 100GR Lote AABBCC Qtd: 1 Valid: 31/12/2024	30049029	400	5.929	UND	1	25,57	25,57	7,57	18,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 000795766: 19238, 19249
Equip. 001190720: 1620, 1621, 19254, 19257, 19259, 19264, 19288, 19299, 19300, 1651, 19345, 1654, 19399, 19401, 19408, 19409, 1708, 19466, 19468, 1715, 19475, 19476, 19477, 19478, 1731, 19488, 1745, 1750, 19516, 19517, 19521, 1760, 1764, 1771, 1772, 1781, 1784, 1785, 1790, 1801, 19601, 19619, 19630, 19658, 19671, 1825, 1827, 19684, 1834

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

290

DROGARIA TOTAL

Rua Barão do Amazonas, 1720 Jardim Sumaré Ribeirão Preto - SP
CNPJ 01.621.293/0004-30

Data da Fatura: 23/10/2022
Empresa Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra
Setor: Hospital

REDE TOTAL CONVÊNIOS
FATURA

Titular	Cupons	Limite	Com Rec	Sem Rec.	Valor
Aline Maciel dos Santos Lopes	6	R$ 454,26	R$ -	R$ 413,70	R$ 413,70
Ana Carolina de Jesus Alves	2	R$ 338,51	R$ -	R$ 156,09	R$ 156,09
Ana Eliza Rodrigues de Oliveira	5	R$ 450,00	R$ -	R$ 249,05	R$ 249,05
Ana Paula Benfica	1	R$ 382,50	R$ -	R$ 77,66	R$ 77,66
Anna Luiza Queiroz Barbosa	3	R$ 454,26	R$ -	R$ 109,98	R$ 109,98
Bianca Damasceno Santana	1	R$ 403,92	R$ -	R$ 10,00	R$ 10,00
Daniell de Campos Rufino	6	R$ 450,35	R$ 107,29	R$ 341,42	R$ 448,71
Eder Girolamo	4	R$ 465,12	R$ -	R$ 154,95	R$ 154,95
Edineia Aparecida dos Santos	2	R$ 454,26	R$ -	R$ 150,96	R$ 150,96
Elaine Cristina Arquiman	7	R$ 454,26	R$ -	R$ 453,52	R$ 453,52
Erica Aparecida Paula Souza	3	R$ 465,12	R$ -	R$ 210,83	R$ 210,83
Erika Pereira de Souza	6	R$ 338,51	R$ -	R$ 296,53	R$ 296,53
Erlene Santos de Oliveira	1	R$ 338,51	R$ -	R$ 29,17	R$ 29,17
Fabricia Misael de Souza	2	R$ 450,35	R$ -	R$ 61,49	R$ 61,49
Fernanda Borges Taiarico	6	R$ 395,92	R$ 83,65	R$ 209,25	R$ 292,90
Gisiene Cristina Xavier Mascarini	2	R$ 454,26	R$ -	R$ 179,70	R$ 179,70
Graziely Alves do Nascimento Pereira	2	R$ 538,56	R$ -	R$ 34,14	R$ 34,14
Iolete Carolina de Almeida	2	R$ 467,77	R$ -	R$ 93,10	R$ 93,10
Jaqueline Andrade Santos Del Rossi	7	R$ 465,00	R$ -	R$ 458,12	R$ 458,12
Kerolaine Aparecida Alves	4	R$ 465,12	R$ -	R$ 462,01	R$ 462,01
Lais Stuque Garcia	2	R$ 1.139,10	R$ -	R$ 183,07	R$ 183,07
Lea Fernanda da Costa Camargo	7	R$ 784,96	R$ -	R$ 450,55	R$ 450,55
Leticia Rodrigues Siqueira Duarte Portela	7	R$ 454,26	R$ -	R$ 284,24	R$ 284,24
Lidiane Pereira de Oliveira	1	R$ 382,50	R$ -	R$ 14,00	R$ 14,00
Lindici Maria de Paula Rodrigues	5	R$ 403,92	R$ -	R$ 139,04	R$ 139,04
Luciana Chaves de Oliveira	11	R$ 338,51	R$ 60,18	R$ 275,98	R$ 336,16
Maria Cristina Martins de Oliveira	1	R$ 450,35	R$ -	R$ 42,79	R$ 42,79

CONFERE COM ORIGINAL

DROGARIA TOTAL

Rua Barão do Amazonas, 1720 Jardim Sumaré Ribeirão Preto - SP
CNPJ 01.621.293/0004-30

Maria Inês da Silva	2	R$ 382,50	R$ -	R$ 224,02	R$ 224,02
Mariete Maria da Silva	6	R$ 454,26	R$ -	R$ 139,07	R$ 139,07
Michele Venâncio Gonçalves	3	R$ 382,50	R$ -	R$ 218,33	R$ 218,33
Natalia Cristina Conegundes Davanço	4	R$ 382,50	R$ -	R$ 363,67	R$ 363,67
Regina Marcia Alves dos Santos	1	R$ 450,35	R$ -	R$ 120,85	R$ 120,85
Renata Maiara Ferreira	3	R$ 1.004,28	R$ -	R$ 107,50	R$ 107,50
Renata Martins de Faria	2	R$ 465,12	R$ -	R$ 89,62	R$ 89,62
Sonieli Vieira Manso	3	R$ 382,50	R$ 40,00	R$ 83,62	R$ 123,62
Talyson José Pereira de Assis	3	R$ 465,12	R$ -	R$ 263,34	R$ 263,34
Valeria Viviana Cardoso Ciriaco	1	R$ 1.081,87	R$ -	R$ 46,36	R$ 46,36
Vivian Guedes Yonemoto	10	R$ 701,22	R$ -	R$ 690,24	R$ 690,24
Viviane Isaura Tosta	4	R$ 1.004,28	R$ -	R$ 140,78	R$ 140,78
William Marques	2	R$ 500,00	R$ -	R$ 33,98	R$ 33,98
Total					R$ 8.353,84

Total de clientes atendidos: 40

Valores por Drogaria:

Prado & Matos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	R$ 5.122,74
Organização Farmacêutica Barbosa	R$ 3.231,10

Tiago dos Santos Matos
FARMACÊUTICO
CRF-SP 52663

CONFERE COM ORIGINAL

292

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:22
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

BANCO SICOOB S.A.

75691304170105246460700003330016591700000835384
BENEFICIARIO:
REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG
NOME FANTASIA:
REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG
CNPJ: 01.621.293/0004-30
BENEFICIARIO FINAL:
REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG
CNPJ: 01.621.293/0004-30
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.812
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	8.353,84
VALOR COBRADO	8.353,84

NR.AUTENTICACAO 6.D04.12F.456.F3F.716

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.

293

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000000051 - 1	**FPEV-61K1**	**05/09/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 38.445.487/0001-99 **CCM:** 40304 **IE:** ISENTO **Fone:** 1733212490
Endereço: AVENIDA RAFAEL FABRICIO FILHO,30 CASA 24,PARQUE RESIDENCIAL DOS IPÊS - CEP : 14781480
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** renata.manzano@dviradiologia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 4 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 08,15,22 E 28 DE JULHO DE 2022 NO VALOR DE R$ 1.980,00 CADA
TOTAL: R$ 7.920,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**7.920,00**	**2,386%**	**188,97**	**7.920,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 7.920,00

294

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371010397093001
10/11/2022 10:43:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.51
0475800475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 53.437-2

FAVORECIDO: MUZETTI MEDICINA E SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 38.445.487/0001-99
VALOR: R$ 7.920,00
DEBITO EM: 09/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 1.642.2E9.C11.4BB.C0C

295

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000888 - 1
Autenticidade
WSZQ-GLOQ
Data de Emissão
31/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANT`ANNA E SANT`ANA ADVOG. ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 05.904.128/0001-01 **CCM:** 17533 **IE:** ISENTO **Fone:** 017 3322-0074
Endereço: AVENIDA 13,919,CENTRO - CEP : 14780270
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** administrativo@santanaadvogados.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DIVERSOS, REFERENTE 08/2022.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 849,37 - Aliq: 17,52%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1713 - Advocacia.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**4.848,00**	**4,210%**	**204,10**	**4.848,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 4.848,00

296

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211091857469446l2801
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.848,00
DATA: 09/11/2022 - 16:31:56

PAGO PARA: Sant Anna e Sant Ana Advogados Assoc
CNPJ: 5.904.128/0001-01
CHAVE PIX: 05904128000101
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0288 - CONTA: 00030000000000000509
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 16:31:57

==========

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: 3.C7A.2C7.2B9.53B.804

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000000263 - 1	Z1BD-O2W7	25/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MAURICIO DE FREITAS JUNIOR
CPF/CNPJ: 28.440.991/0001-42 **CCM:** 34991 **IE:** 204170774110 **Fone:** 1733242526/981820632
Endereço: AVENIDA 47,747,ALVORADA - CEP : 14780528
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** COMPRASMF.ILUMINACAO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA E MATERIAIS ELÉTRICOS REFERENTE A INSTALAÇÕES DE REDE ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO DO CENTRO CIRÚRGICO.

VENCIMENTO 07/11/2022

DADOS P/ PAGAMENTO
MAURICIO DE FREITAS JUNIOR - ME
CNPJ:28.440.991/0001-42
BANCO 748 :COOPERATIVA SICREDI
AG:0715
C/C:27771-6
PIX:
CHAVE: CELULAR
(17)98182-0632

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código do Serviço
702 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	1.963,00	2,000%	39,26	1.963,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.923,74

293

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211091858528442479 74
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.923,74
DATA: 09/11/2022 - 16:32:17

PAGO PARA: Mf Materiais Eletricos
CNPJ: 28.440.991/0001-42
CHAVE PIX: +5517981820632
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000277716
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 16:32:19

==========

DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB: 1.60E.2D6.1B7.C45.83F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

299

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000005 - 1
Autenticidade
9H2V-D7UQ
Data de Emissão
01/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FERNANDA ZAGO
CPF/CNPJ: 41.015.727/0001-20 **CCM:** 44452 **IE:** **Fone:**
Endereço: VN 38 - IAZID JOSÉ DAHER,630,CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA - CEP : 14784760
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** FERRZAGOO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 **CCM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA R 24,872,JARDIM PAULISTA - CEP : 14790000
Município: GUAIRA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@santacasadeguaira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R 410A APARELHO PISO TETO ELGIN CENTRO CIRÚRGICO SALA 2 R$300,00

PMOC R$1.000.00

TROCA DA TUBULAÇÃO E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE, APARELHO LG R$500.,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
702 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**1.800,00**	**-**	**-**	**1.800,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.800,00

2 0 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.52
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211091858117299809 24
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.800,00
DATA: 09/11/2022 - 16:32:30

PAGO PARA: Fernanda Zago 28752165892
CNPJ: 41.015.727/0001-20
CHAVE PIX: 41015727000120
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3156 - CONTA: 00000000000000196690
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 16:32:30

==========

DOCUMENTO: 110904
AUTENTICACAO SISBB: 4.B4A.B0D.167.CD4.967

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

301

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 1946 - Data: 24/08/2022 17:36

Número
2307
Data de emissão
24/08/2022 17:36
Código de verificação
78 6F 27

Prestador de Serviços

Razão Social: J C Laboratorio de Anatomia Patologica Eireli
CNPJ: 29.005.939/0001-20
Inscrição Municipal: 20107020
Rua Garibaldi, 1881 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-382
adm@jcanatomia.com.br - (16) 3911-3219

Tomador dos Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Rua 24, 872 - Jardim Paulista
Guaíra - SP - 14790-000
fir[illegible]ceiro@santacasadeguaira.com.br

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
8640201	402	40201 - Analises Clinicas, Patologia. Tecnicos em Analises Clinicas, Eletri...

Descrição do Serviço

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE JULHO/2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 157,25

Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Tributação no município

Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Valor Total dos Serviços	Total ISSQN (%)	Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.620,88	**R$ 52,42 (2,00%)**	**R$ 2.620,88**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

302

NOTA RF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211091859432532184l2
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.620,88
TARIFA: 10,00
DATA: 09/11/2022 - 16:32:40

PAGO PARA: J C dos Reis Zamboni Laboratorio de
CNPJ: 29.005.939/0001-20
CHAVE PIX: 29005939000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0019 - CONTA: 000000000130130789
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 16:32:41

==========

DOCUMENTO: 110905
AUTENTICACAO SISBB: 3.704.90E.049.BD4.BE3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

303

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 1872 - Data: 03/08/2022 09:44

Número
2233
Data de emissão
03/08/2022 09:44
Código de verificação
D F2 A E1

Prestador de Serviços

Razão Social: J C Laboratorio de Anatomia Patologica Eireli
CNPJ: 29.005.939/0001-20
Inscrição Municipal: 20107020
Rua Garibaldi, 1881 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-382
adm@jcanatomia.com.br - (16) 3911-3219

Tomador dos Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Rua 24, 872 - Jardim Paulista
Guaíra - SP - 14790-000
fi ceiro@santacasadeguaira.com.br

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
8640201	402	40201 - Analises Clinicas, Patologia. Tecnicos em Analises Clinicas, Eletri...

Descrição do Serviço

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE JUNHO/2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 148,29

Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Tributação no município

Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Valor Total dos Serviços	Total ISSQN (%)	Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.471,52	**R$ 49,43 (2,00%)**	**R$ 2.471,52**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.".

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

304

NOTA RP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.52
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211091859263435768 35
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.471,52
DATA: 09/11/2022 - 16:32:49

PAGO PARA: J C dos Reis Zamboni Laboratorio de
CNPJ: 29.005.939/0001-20
CHAVE PIX: 29005939000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0019 - CONTA: 000000000130130789
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 16:32:50

==========

DOCUMENTO: 110906
AUTENTICACAO SISBB: 8.535.B57.F9A.E89.425

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

209

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2133
Código de Verificação de Autenticidade
QGEE8E487
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/10/2022 às 09:55:24
Chave de Acesso
12705219K8LDU4M5NWJQILO8EXYERMLR

Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**GUAIRA-SP**	**GUAIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.684.707/0001-53	**5153923**	**011713029**	**000742349**	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 16, 548		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	**GUAIRA-SP**	**01133312577**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
341.283/0001-61			**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA**

Logradouro	Complemento	Bairro
24, 872		**PARQUE PARANOA**

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS	6.342,00	R$ 6.342,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**3,00%**	**0000040000003**	**8640202**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.342,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.342,00**	**R$ 190,26**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.342,00 x 0,65%)	COFINS (6.342,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.342,00 x 1,50%)	CSLL (6.342,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 41,22	**R$ 190,26**	**R$ 0,00**	**R$ 95,13**	**R$ 63,42**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.951,97

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$853,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$170,60

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2133** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QGEE8E487**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		306

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211091900141544O7071
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.951,97
DATA: 09/11/2022 - 16:33:00

PAGO PARA: Laboratorio Giansante Santana S/s
CNPJ: 49.684.707/0001-53
CHAVE PIX: 49684707000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000336963
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 16:33:01

==========

DOCUMENTO: 110907
AUTENTICACAO SISBB: F.E88.330.983.BDC.085

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 048.255
Série: 1 **FL: 1 /1**

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	3522.0902.7369.5100.0159.5500.1000.0482.5517.9967.7441

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização
582475777112		02.736.951/0001-59	135221252383020 - 14/09/2022 16:46:27

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	14/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA VINTE E QUATRO,872	CENTRO	14.790-000	14/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GUAIRA	(17) 3332-7000	SP		

FATURA

001 R$ 1.572,00 14/10/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.572,00	277,79	0,00	0,00	1.572,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

O SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO [2]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	volumes			10.000	10.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
355	SERINGA DESC. 5ML S/AG. BICO LOCK cx/800 INJEX Validade: 05/05/2027 Lote: 4000/22	90183119	000	5102	UN	500	0,2200	110,00	110,00	14,63	0,00	13,30	0,00
3150	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F C/10 - LIVIA CX C/840 AMERICAN Validade: 08/08/2027 Lote: A10-1	30059090	000	5102	PT	1.000	0,6700	670,00	670,00	120,60	0,00	18,00	0,00
830	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 9F C/500 -REBECCA AMERICAN Validade: 01/08/2027 Lote: A095	30059090	000	5102	PT	20	19,9000	398,00	398,00	71,64	0,00	18,00	0,00
2971	CATETER INTRAVENOSO 20G INJEX Validade: 10/10/2026 Lote: 10900/538	90183929	000	5102	UN	200	0,9500	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
2974	CATETER INTRAVENOSO 22G INJEX Validade: 30/10/2026 Lote: 10949/527	90183929	000	5102	UN	200	1,0200	204,00	204,00	36,72	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALIQ. ICMS. ART.54 INC XVII RICMS/00/SP E RED. BASE CALC. DECRETO 58.985 DE 03/2013 PIS/COFINS NAO DEVIDO CONF.PRES.-LEI 10.548/02	

CONFERE COM ORIGINAL

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 14/09/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 1.572,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No: 048.255
SÉRIE: 1 **FL: 1 /1**

304

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 048.454
Série: 1 **FL: 1 /1**

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			3522.0902.7369.5100.0159.5500.1000.0484.5410.0062.1130
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização
582475777112		02.736.951/0001-59	135221294400577 - 22/09/2022 14:33:18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	22/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA VINTE E QUATRO,872		CENTRO	14.790-000	22/09/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GUAIRA	(17) 3332-7000	SP		

FATURA

001 R$ 2.754,70 20/10/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.754,70	484,30	0,00	0,00	2.754,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	1			SP	44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GAL. AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683	RIBEIRAO PRETO	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	CAIXAS			30.000	30.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
311	ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO Validade: 30/07/2025 Lote: 18222A771	44219900	000	5102	PT	30	6,0700	182,10	182,10	32,78	0,00	18,00	0,00
1065	BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2000ML/valv. anti-ref Validade: 01/02/2026 Lote: HSAM210109	39269030	000	5102	UN	100	6,5800	658,00	658,00	118,44	0,00	18,00	0,00
512	HASTES FLEXIVEL C/75 NATHY Validade: 31/05/2025 Lote: 05/22	56012190	000	5102	CX	20	1,4000	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
1185	LUVA LATEX TAM M C/100 MEDIX Validade: 30/04/2027 Lote: SRI7722M	40151203	000	5102	CX	50	18,6400	932,00	932,00	167,76	0,00	18,00	0,00
997	SONDA URETRAL N.16 PCT C/10 MARK MED Validade: 01/02/2023 Lote: 13120	90183929	000	5102	UN	30	0,8100	24,30	24,30	4,37	0,00	18,00	0,00
3092	MASCARA N95 PFF2 CASEX Validade: 30/05/2024 Lote: 202105-3	63079010	000	5102	UN	200	1,5600	312,00	312,00	56,16	0,00	18,00	0,00
2548	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 22G TKL Validade: 26/08/2026 Lote: KK2230-210826	90183219	000	5102	CX	20	9,2000	184,00	184,00	24,47	0,00	13,30	0,00
3104	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 21G INJEX Validade: 02/02/2026 Lote: 966/21	90183219	000	5102	CX	6	10,2500	61,50	61,50	8,18	0,00	13,30	0,00
1216	LUVA PROCED. TAM P MEDIX Validade: 01/03/2027 Lote: SRI141/22 SS	40151200	000	5102	CX	20	18,6400	372,80	372,80	67,10	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
pedido de compra n. 5494 ISENTO ICMS CONV 1 DE 02/3/99 PRORR. 30/4/17 PELO ICMS CONV NR 27	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 22/09/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 2.754,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No: 048.454 SÉRIE: 1 FL: 1 /1

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 048.406
Série: 1 **FL: 1 /1**

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	3522.0902.7369.5100.0159.5500.1000.0484.0612.2560.5193

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização
582475777112		02.736.951/0001-59	135221286344366 - 21/09/2022 10:47:06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	21/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA VINTE E QUATRO,872	CENTRO	14.790-000	21/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GUAIRA	(17) 3332-7000	SP		

FATURA

001 R$ 2.362,52 21/10/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.362,52	325,73	0,00	0,00	2.362,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	volumes			35.000	35.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1345	BOBINA TERMO SELANTE 15X100M POLLITEX Validade: 31/05/2027 Lote: 1535	48043990	000	5102	UN	1	81,9400	81,94	81,94	14,75	0,00	18,00	0,00
1258	BOBINA TERMO SELANTE 30X100M POLLITEX Validade: 30/05/2027 Lote: 3035	48043990	000	5102	UN	1	163,0800	163,08	163,08	29,35	0,00	18,00	0,00
321	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 LABOR IMPORT Validade: 30/04/2025 Lote: 10042022	90183219	000	5102	CX	50	10,8300	541,50	541,50	72,02	0,00	13,30	0,00
3031	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 22G C/ 100 INJEX Validade: 06/06/2026 Lote: 095/21	90183219	000	5102	CX	100	10,0600	1.006,00	1.006,00	133,80	0,00	13,30	0,00
355	SERINGA DESC. 5ML S/AG. BICO LOCK cx/800 INJEX Validade: 05/05/2027 Lote: 4000/22	90183119	000	5102	UN	3.000	0,1900	570,00	570,00	75,81	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
~~PAGO COM RECURSO~~ PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL X) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 21/09/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 2.362,52

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
22/09	Santa Casa de Misericórdia de Guaira Rua 24 Nº 872 Guaira/SP	No: 048.406 SÉRIE: 1 FL: 1 /1

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 047.659
Série: 1 FL: 1 /2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522.0802.7369.5100.0159.5500.1000.0476.5916.3542.5973

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Protocolo de autorização
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			135221137509488 - 23/08/2022 16:14:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
582475777112		02.736.951/0001-59	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	23/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA VINTE E QUATRO,872		CENTRO	14.790-000	23/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GUAIRA	(17) 3332-7000	SP		

FATURA

001 R$ 2.278,28 12/09/2022 | 002 R$ 2.278,28 02/10/2022 | 003 R$ 2.278,28 22/10/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.834,84	1.230,28	0,00	0,00	6.834,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 2.278,28

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	caixa			5.000	5.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20	ABSORVIVEL SINTETICO 2-0 MR25 POINT SUTURE Validade: 13/09/2024 Lote: BV27H/22044	30061020	000	5102	EV	72	11,9200	858,24	858,24	154,48	0,00	18,00	0,00
266	CATGUT CROMADO 1 MR50 90 CM POINT SUTURE Validade: 08/07/2027 Lote: CC17D/22071	30061020	000	5102	EV	96	8,8200	846,72	846,72	152,41	0,00	18,00	0,00
268	CATGUT CROMADO 1 S/AG 1,5 M POINT SUTURE Validade: 16/09/2024 Lote: CC1SA/21093	30061020	000	5102	EV	96	8,0200	769,92	769,92	138,59	0,00	18,00	0,00
37	ABSORVIVEL SINTETICO 0 MR50 90CM POINT SUTURE Validade: 14/07/2024 Lote: BV07F/22051	30061020	000	5102	EV	108	12,8100	1.383,48	1.383,48	249,03	0,00	18,00	0,00
20	ABSORVIVEL SINTETICO 2-0 MR25 POINT SUTURE Validade: 01/04/2024 Lote: BV27H/21121	30061020	000	5102	EV	24	11,9200	286,08	286,08	51,49	0,00	18,00	0,00
554	ABSORVIVEL SINTETICO 5-0 CT1,65 INC POINT SUTURE Validade: 14/05/2024 Lote: BN572G/21115	30061020	000	5102	EV	48	9,9500	477,60	477,60	85,97	0,00	18,00	0,00
30	ABSORVIVEL SINTETICO 3-0 CR30 POINT SUTURE Validade: 19/08/2024 Lote: BV32A/22045	30061020	000	5102	EV	36	11,4900	413,64	413,64	74,46	0,00	18,00	0,00
2941	POLIPROPILENO 2 AG 7,5CM POINT SUTURE Validade: 28/01/2025 Lote: PA1116C/20015	30061020	000	5102	EV	24	8,0700	193,68	193,68	34,86	0,00	18,00	0,00
204	CATGUT SIMPLES 2-0 MR50 90CM POINT SUTURE Validade: 13/04/2027 Lote: CS27G/22043	30061020	000	5102	EV	24	8,0700	193,68	193,68	34,86	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cliente retira
NCM:30061020-REDUCAO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 6426/08

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 23/08/2022 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 6.834,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No: 047.659
SÉRIE: 1 FL: 1 /2

313

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
No: 047.659
Série: 1 FL: 2 /2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			3522.0802.7369.5100.0159.5500.1000.0476.5916.3542.5973
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de autorização**
582475777112		02.736.951/0001-59	**135221137509488 - 23/08/2022 16:14:12**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
207	CATGUT SIMPLES 3-0 MR25 POINT SUTURE Validade: 14/05/2026 Lote: CS33B/21052	30061020	000	5102	EV	48	6,9600	334,08	334,08	60,13	0,00	18,00	0,00
130	NYLON 3-0 CT24 POINT SUTURE Validade: 15/07/2027 Lote: NP313F/22072	30061020	000	5102	EV	48	3,2900	157,92	157,92	28,43	0,00	18,00	0,00
333	POLIESTER 5 MT48 4 AG POINT SUTURE Validade: 31/05/2027 Lote: EG1426B/22055-1	30061020	000	5102	EV	24	32,5800	781,92	781,92	140,75	0,00	18,00	0,00
30	ABSORVIVEL SINTETICO 3-0 CR30 POINT SUTURE Validade: 21/12/2026 Lote: BV32A/22081	30061020	000	5102	EV	12	11,4900	137,88	137,88	24,82	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

352

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO

Data: 24/10/2022

Relatório de Contas a Receber

Pagina: 1/1

Período: 06/07/2022 a 24/10/2022

Docto	Tipo	Emissão	Cód.	Nome/Razão Social	Valor	Vencto	Valor Pago	Dt.Pgto
048255/1	NF	14/09/2022	53	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU/	1.572,00	14/10/2022		
048454/1	NF	22/09/2022	53	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU/	2.754,70	20/10/2022		
048406/1	NF	21/09/2022	53	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU/	2.362,52	21/10/2022		
047659/3	NF	23/08/2022	53	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU/	2.278,28	22/10/2022		
Total Geral:					8.967,50		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211091912184444045554
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 8.967,50
DATA: 09/11/2022 - 16:33:13

PAGO PARA: Cirurgica Ribeirao Preto Ltda
CNPJ: 2.736.951/0001-59
CHAVE PIX: 02736951000159
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6504 - CONTA: 00000000000000010626
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 16:33:13

==========

DOCUMENTO: 110908
AUTENTICACAO SISBB: B.BA0.2A0.36B.FC1.EE2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

354

NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.471
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0194.7110.0109.3093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221238437839 - 12/09/2022 16:27:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	12/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R 24, 872		JD PAULISTA	14790-000	12/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	(017)3331-2777	SP		16:28:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

19471/1 - 12/10/22 - 2318,73 | 19471/2 - 27/10/22 - 2318,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.637,46	738,68	0,00	0,00	4.637,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CX			67,8500	67,8500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
120 90183219	AGULHA DESC 40X12 (18GX1 1/2) CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SAGAAA115E - 30/11/2025 Qtde: 1.00 Lote: SAGAAA134F - 30/06/2026 Qtde: 29.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	CX	30,0000	13,1500	0,0000 0,0000 %	394,50	394,50	52,47 0,00	0,00	13,30	0,00
1530 30042059	(+) CEFTRIAXONA 1000MG PO INJ IV (GEN) CX C/100 Marca: BLAU Lote: 22060885 - 31/05/2024 Qtde: 200.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	FA	200,0000	6,4600	0,0000 0,0000 %	1.292,00	1.292,00	155,04 0,00	0,00	12,00	0,00
2097 48181000	LENCOL DE PAPEL DESC 70CMX50MT CX C/10 Marca: MEDGAUZE Lote: 069/22 - 28/02/2027 Qtde: 2.00 Lote: 472/22 - 31/08/2027 Qtde: 50.00 / CEST: 13.004.02	000 5102	RL	52,0000	11,9800	0,0000 0,0000 %	622,96	622,96	112,13 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 2.318,73

325

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI
EMISSÃO: 12/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI
Total NF: 4.637,46 Volume: 8
Número Pedido: 109299

NF-e
Nº: 19471 SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.471
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0194.7110.0109.3093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221238437839 - 12/09/2022 16:27:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

2165 90189010	EQUIPO MACRO FLEX C/ INJ LAT FILT E ENT AR LUER SLIP Marca: GLOMED Lote: 20220306 - 31/03/2027 Qtde: 500.00 / CEST: 28.036.00	200 5102	UN	500,0000	2,1600	0,0000 0,0000 %	1.080,00	1.080,00	194,40 0,00	0,00	18,00	0,00
3492 30049099	(+) STAPINOX 40MG C/1 SERINGA (IV/SC) Marca: STANEX Lote: S21262 - 30/06/2023 Qtde: 50.00 / CEST: 13.004.00	200 5102	UN	50,0000	24,9600	0,0000 0,0000 %	1.248,00	1.248,00	224,64 0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	356

NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP
Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.489
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0194.8910.0109.4183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221251195732 - 14/09/2022 14:16:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
637.341.109.119		21.036.417/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	14/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 24, 872		JD PAULISTA	14790-000	14/09/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Guaira	(017)3331-2777	SP		14:18:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

9489/1 - 14/10/22 - 2407,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.407,50	380,89	0,00	0,00	2.407,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	[0]				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			11,5000	11,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500186188 - 31/10/2023 Qtde: 400.00	700 5102	UN	400,0000	1,0200	0,0000 0,0000 %	408,00	408,00	73,44 0,00	0,00	18,00	0,00
1518 30049045	(-) BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ CX C/50 Marca: WASSER FARMA Lote: WFF22041 - 31/05/2026 Qtde: 300.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	AMP	300,0000	3,5400	0,0000 0,0000 %	1.062,00	1.062,00	191,16 0,00	0,00	18,00	0,00
1530 30042059	(+) CEFTRIAXONA 1000MG PO INJ IV (GEN) CX C/100 Marca: BLAU Lote: 22060885 - 31/05/2024 Qtde: 100.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	FA	100,0000	6,4600	0,0000 0,0000 %	646,00	646,00	77,52 0,00	0,00	12,00	0,00
171 90183119	SERINGA DESC 5ML S/AG LS CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SSSLAA0659 - 30/03/2026 Qtde: 100.00 Lote: SSSLAA0839 - 31/03/2027 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1100,0000	0,2650	0,0000 0,0000 %	291,50	291,50	38,77 0,00	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

347

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.405
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0194.0510.0109.0048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221202656834 - 05/09/2022 16:13:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	05/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R 24, 872		JD PAULISTA	14790-000	05/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	(017)3331-2777	SP		16:13:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

19405/1 - 05/10/22 - 1816,50 | 19405/2 - 15/10/22 - 1816,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.633,00	597,24	0,00	0,00	3.633,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			8,3500	8,3500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500186148 - 31/10/2023 Qtde: 200.00 Lote: 4500186188 - 31/10/2023 Qtde: 200.00	700 5102	UN	400,0000	1,0200	0,0000 0,0000 %	408,00	408,00	73,44 0,00	0,00	18,00	0,0
1247 30044100	(-) BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ IV/IM/SC 1ML (GEN) CX/100 Marca: HIPOLABOR Lote: H-042/22 - 30/04/2024 Qtde: 500.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	AMP	500,0000	1,8900	0,0000 0,0000 %	945,00	945,00	113,40 0,00	0,00	12,00	0,0
1475 30049099	(-) HIOSPAN COMPOSTO SOL INJ 5ML CX C/120 Marca: TEUTO Lote: 2842258 - 31/05/2024 Qtde. 480.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	480,0000	4,7500	0,0000 0,0000 %	2.280,00	2.280,00	410,40 0,00	0,00	18,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 1.816,50

3 de 3

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.509
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.0910.0109.5257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221261767733 - 16/09/2022 09:04:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	16/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R 24, 872		JD PAULISTA	14790-000	16/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	(017)3331-2777	SP		09:05:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

509/1 - 16/10/22 - 1530,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,80	151,34	0,00	0,00	1.530,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	[0]				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,7000	5,7000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500186188 - 31/10/2023 Qtde: 500.00	700 5102	UN	500,0000	1,0200	0,0000 0,0000 %	510,00	510,00	91,80 0,00	0,00	18,00	0,00
1207 90189099	COLETOR DE URINA SACO AD 2000ML PCT C/100 Marca: MEDK Lote: 0222 - 28/02/2025 Qtde: 10.00	040 5102	PCT	10,0000	69,0000	0,0000 0,0000 %	690,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3476 30049069	(+) OMEPRAZOL (GEN) 40MG CX C/20 F/A + DIL 10ML Marca: BLAU Lote: 22060242 - 31/05/2024 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	20,0000	16,5400	0,0000 0,0000 %	330,80	330,80	59,54 0,00	0,00	18,00	0,00

.8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / S.T. 40 isenta de ICMS conforme Convenio 1 de 02/03/1999 /

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

329

NOVA HOSPITALAR

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.554
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.5410.0109.7638

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221288484854 - 21/09/2022 15:44:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 Venda Dentro do Estado			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
637.341.109.119		21.036.417/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	21/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 24, 872		JD PAULISTA	14790-000	21/09/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Guaira	(017)3331-2777	SP		15:45:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

TURA/DUPLICATAS

19554/1 - 21/10/22 - 2121,00 | 19554/2 - 31/10/22 - 2121,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.732,56	561,31	0,00	0,00	4.242,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CX			79,2000	79,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
448 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 100ML CX C/50 Marca: JP Lote: 242322 - 06/09/2024 Qtde: 400.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BL	400,0000	5,8800	0,0000 0,0000 %	2.352,00	1.842,56	221,11 0,00	0,00	12,00	0,00
53 90189010	EQUIPO MACRO FLEX C/ INJ LAT FILT E ENT AR L2 PCT C/25 Marca: LABOR IMPORT Lote: 12032022 - 12/03/2025 Qtde: 1000.00	200 5102	UN	1000,0000	1,8900	0,0000 0,0000 %	1.890,00	1.890,00	340,20 0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 2.121,00

320

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI
EMISSÃO: 22/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 3.577,60 Volume: 11 Número Pedido: 109791	NF-e Nº: 19556 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.556
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.5610.0109.7934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221294744458 - 22/09/2022 15:18:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
637.341.109.119		21.036.417/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	22/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R 24, 872		JD PAULISTA	14790-000	22/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	(017)3331-2777	SP		15:20:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

19556/1 - 22/10/22 - 1788,80 | 19556/2 - 01/11/22 - 1788,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.276,96	430,30	0,00	0,00	3.577,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.577,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	[0]				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CX			122,3500	122,3500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500186188 - 31/10/2023 Qtde: 500.00	700 5102	UN	500,0000	1,0200	0,0000 0,0000 %	510,00	510,00	91,80 0,00	0,00	18,00	0,00
1247 30044100	(-) BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ IV/IM/SC 1ML (GEN) CX/100 Marca: HIPOLABOR Lote: H-042/22 - 30/04/2024 Qtde: 400.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	AMP	400,0000	1,8900	0,0000 0,0000 %	756,00	756,00	90,72 0.00	0,00	12,00	0,00
3072 63079010	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELAST PCT C/50 Marca: WILTEX PLUS Lote: 99809/99810 - 16/02/2027 Qtde: 11.00	200 5102	CX	11,0000	9,8000	0,0000 0,0000 %	107,80	107,80	19,40 0.00	0.00	18.00	0.00
3250 30043290	(+) BETAMETASONA 4MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/50 Marca: FRESENIUS KABI Lote: 78RA0221 - 21/01/2024 Qtde: 100.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	UN	100,0000	6.7700	0,0000 0,0000 %	677,00	677,00	81,24 0.00	0,00	12,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI
EMISSÃO: 22/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 3.577,60 Volume: 11 Número Pedido: 109791	NF-e Nº: 19556 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.556
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.5610.0109.7934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221294744458 - 22/09/2022 15:18:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

3457 90183219	AGULHA DESC.40 X 1.20MM C/100 Marca: MEDIX Lote: 220404 - 01/04/2027 Qtde: 10.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	CX	10,0000	13,8800	0,0000 0,0000 %	138,80	138,80	16,66 0,00	0,00	12,00	0,00
927 30049099	(+) GLICOFISIOLOGICO 5% SOL INJ IV 1L CX C/10 Marca: JP Lote: 903122 - 24/08/2024 Qtde: 100.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	UN	100,0000	13,8800	0,0000 0,0000 %	1.388,00	1.087,36	130,48 0,00	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI
EMISSÃO: 22/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 795,28 Volume: 3 Número Pedido: 109792	NF-e Nº: 19557 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.557
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.5710.0109.7974

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221295289133 - 22/09/2022 16:43:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	22/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 24, 872		JD PAULISTA	14790-000	22/09/202
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Guaira	(017)3331-2777	SP		16:45:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

19557/1 - 27/10/22 - 795,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
795,28	143,15	0,00	0,00	795,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	795,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANTONIO UTRILLA. 349	GUARULHOS			SP	336.829.364.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	EMB			33,0000	33,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
1876 29159060	PEROXIDE P50 PEROXIDO DE HIDROG SOLUC AQUOSA ONU 3149 8 II GL C/5L Marca: BELLTYPE Lote: 1908202202764 - 19/08/2023 Qtde: 2.00	000 5102	GL	2,0000	127,8800	0,0000 0,0000 %	255,76	255,76	46,04 0,00	0,00	18,00	0,00
2058 35079019	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZ 5L CX C/03 Marca: KELLDRIN Lote: 20746 - 30/04/2024 Qtde: 4.00	000 5102	FR	4,0000	134,8800	0,0000 0,0000 %	539,52	539,52	97,11 0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	

323

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.471
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0194.7110.0109.3093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221238437839 - 12/09/2022 16:27:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	12/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
R 24, 872	JD PAULISTA	14790-000	12/09/2022	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	(017)3331-2777	SP		16:28:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

19471/1 - 12/10/22 - 2318,73 | 19471/2 - 27/10/22 - 2318,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.637,46	738,68	0,00	0,00	4.637,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CX			67,8500	67,8500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cubrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
120 90183219	AGULHA DESC 40X12 (18GX1 1/2) CX C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SAGAAA115E - 30/11/2025 Qtde: 1.00 Lote: SAGAAA134F - 30/06/2026 Qtde: 29.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	CX	30,0000	13,1500	0,0000 0,0000 %	394,50	394,50	52,47 0,00	0,00	13,30
1530 30042059	(+) CEFTRIAXONA 1000MG PO INJ IV (GEN) CX C/100 Marca: BLAU Lote: 22060885 - 31/05/2024 Qtde: 200.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	FA	200,0000	6,4600	0,0000 0,0000 %	1.292,00	1.292,00	155,04 0,00	0,00	12,00
2097 48181000	LENCOL DE PAPEL DESC 70CMX50MT CX C/10 Marca: MEDGAUZE Lote: 069/22 - 28/02/2027 Qtde: 2.00 Lote: 472/22 - 31/08/2027 Qtde: 50.00 / CEST: 13.004.02	000 5102	RL	52,0000	11,9800	0,0000 0,0000 %	622,96	622,96	112,13 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.CO

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 2.318,73

324

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI
EMISSÃO: 12/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 4.637,46 Volume: 8 Número Pedido: 109299	NF-e Nº: 19471 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR
PRODUTOS HOSPITALARES

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.471
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0194.7110.0109.3093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221238437839 - 12/09/2022 16:27:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

2165 90189010	EQUIPO MACRO FLEX C/ INJ LAT FILT E ENT AR LUER SLIP Marca: GLOMED Lote: 20220306 - 31/03/2027 Qtde: 500.00 / CEST: 28.036.00	200 5102	UN	500,0000	2,1600	0,0000 0,0000%	1.080,00	1.080,00	194,40 0,00	0,00	18,00	0,00
3492 30049099	(+) STAPINOX 40MG C/1 SERINGA (IV/SC) Marca: STANEX Lote: S21262 - 30/06/2023 Qtde: 50.00 / CEST: 13.004.00	200 5102	UN	50,0000	24,9600	0,0000 0,0000%	1.248,00	1.248,00	224,64 0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

325

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI
EMISSÃO: 28/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 2.390,20 Volume: 4 Número Pedido: 110014	NF-e Nº: 19588 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.588
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.8810.0110.0173

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221324281667 - 28/09/2022 14:34:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
637.341.109.119		21.036.417/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	28/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R 24, 872		JD PAULISTA	14790-000	28/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	(017)3331-2777	SP		14:36:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

19588/1 - 28/10/22 - 2390.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.390,20	340,73	0,00	0,00	2.390,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	2.390,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CX			52,3500	52,3500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
3235 30049099	(+) ONDANSETRONA 4MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/100 Marca: HALEXISTAR Lote: 0000154790 - 31/12/2023 Qtde: 100.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	100.0000	6,1900	0,0000 0,0000 %	619,00	619,00	74,28 0,00	0,00	12,00	0.00
3507 30049099	(+) SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA Marca: HALEXISTAR Lote: 0000167011 - 30/08/2024 Qtde: 90.00 / CEST: 13.003.00	500 5102	FR	90.0000	12.3800	0.0000 0.0000 %	1.114,20	1.114,20	148,19 0.00	0.00	13.30	0.00
610 30042051	(+) CEFARISTON 1000MG PO INJ IV/IM CX C/100 Marca: BLAU Lote: 21070372 - 30/06/2023 Qtde: 100.00 Numero da FCI: 1DACF1AB-B4D2-4FAE-ABDE-3F55A9DCE958 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	100.0000	6.5700	0.0000 0.0000 %	657.00	657.00	118.26 0.00	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI
EMISSÃO: 28/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 5.365,50 Volume: 15 Número Pedido: 110016	NF-e Nº: 19589 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.589
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.8910.0110.0235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221324552693 - 28/09/2022 15:07:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
637.341.109.119		21.036.417/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	28/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 24, 872		JD PAULISTA	14790-000	28/09/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Guaira	(017)3331-2777	SP		15:08:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

19589/1 - 28/10/22 - 2682.75 | 19589/2 - 07/11/22 - 2682,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.128,76	609,42	0,00	0,00	5.365,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	5.365,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX			169,6000	169,6000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
1284 30043933	(+) ANDROCORTIL 100MG PO LIOF IV/IM CX C/50 Marca: TEUTO Lote: 2595588 - 31/05/2024 Qtde: 100.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	100,0000	4,5400	0,0000 0,0000 %	454,00	454,00	81,72 0,00	0,00	18,00	0,00
1518 30049045	(-) BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ CX C/50 (GEN) Marca: WASSER FARMA Lote: WFF22039 - 31/05/2026 Qtde: 150.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	AMP	150,0000	3,1800	0,0000 0,0000 %	477,00	477,00	85,86 0,00	0,00	18,00	0,00
257 30049099	(+) DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ IV/IM 1ML (GEN) CX C/50 Marca: HYPOFARMA Lote: 22010028 - 31/01/2024 Qtde: 100.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	100,0000	2,6800	0,0000 0,0000 %	268,00	268,00	32,16 0,00	0,00	12,00	0,00
258 30049062	(+) HYCIMET 150MG/ML SOL INJ IV/IM 2ML CX C/100 Marca: HYPOFARMA Lote: 22060565 - 30/06/2024 Qtde: 300.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP	300,0000	1,8800	0,0000 0,0000 %	564,00	564,00	101,52 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

3 27

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 2.682,75

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI EMISSÃO: 28/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 5.365,50 Volume: 15 Número Pedido: 119016	NF-e Nº: 19589 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.589
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5500.0000.0195.8910.0110.0235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221324552693 - 28/09/2022 15:07:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

2718 30042059	(+) CEFTRIAXONA 1G IV/IM (GEN) CX C/50 Marca: EUROFARMA Lote: 773853A - 31/01/2024 Qtde: 50.00 / CEST: 13.002.00	500 5102	AMP	50,0000	9,9800	0,0000 0,0000 %	499,00	499,00	59,88 0,00	0,00	12,00	0,00
449 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML CX C/35 Marca: JP Lote: 241422 - 05/09/2024 Qtde: 385.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BL	385,0000	6,7800	0,0000 0,0000 %	2.610,30	1.570,10	208,82 0,00	0,00	13,30	0,00
824 30049099	( ) CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 500ML CX C/20 Marca: JP Lote: 244722 - 07/09/2024 Qtde: 60.00 / CEST: 13.003.02	020 5102	BL	60,0000	8,2200	0,0000 0,0000 %	493,20	296,66	39,46 0,00	0,00	13,30	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h ' PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	328

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI
EMISSÃO: 29/09/2022 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAI Total NF: 1.097,60 Volume: 3 Número Pedido: 110982	NF-e Nº: 19601 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19.601
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0921.0364.1700.0184.5590.0000.0196.0110.0110.0835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135221331531476 - 29/09/2022 16:25:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
637.341.109.119		21.036.417/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	29/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R 24, 872		JD PAULISTA	14790-000	29/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	(017)3331-2777	SP		16:27:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

19601/1 - 29/10/22 - 1097,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.097,60	197,57	0,00	0,00	1.097,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.097,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	[0]				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX			23,6000	23,6000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
3526 63079010	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELAST CX C/50 Marca: SAN CAMILO Lote: 20220410 - 09/04/2024 Qtde: 112.00	200 5102	CX	112,0000	9,8000	0,0000 0,0000 %	1.097,60	1.097,60	197,57 0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	

329

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.52
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211091912387438905 48
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.268,89
DATA: 09/11/2022 - 16:33:38

PAGO PARA: Nova Hospitalar Comercial e Importad
CNPJ: 21.036.417/0001-84
CHAVE PIX: 21036417000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3062 - CONTA: 00000000000001146602
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 16:33:38

==========

DOCUMENTO: 110909
AUTENTICACAO SISBB: 8.1CC.010.E53.681.CC1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

330

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.277,70 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.334
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPERT MEDICAL
Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD
AVENIDA PORTUGAL,1045 SALA 25
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.334
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0838 4320 4200 0174 5500 1000 0003 3411 8581 7137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**135221066194259 - 09/08/2022 19:19:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797641011117		**38.432.042/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			**48.341.283/0001-61**	**09/08/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R 24, 872	**JARDIM PAULISTA**		**14790-000**	**09/08/2022**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Guaira	**SP**	**(17) 3332-7000**		**19:10:58**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**000000334/001**
Venc.	**08/10/2022**
Valor	**R$ 1.277,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.841,60**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**1.563,90**	**0,00**	**0,00**	**1.277,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 5.0X200MM - Lote 1271/22 REF. PS21045 ANVISA 80542260012 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5.0X4.5X150MM - Lote 586-001 REF. 1708-90-00 ANVISA 80305080023 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - SEM GTIN	CÓNECTOR ABERTO BARRA BARRA 1/2 - REF. 0712-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X250MM - REF. 1267-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 [illegible]M GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X200MM - REF. 1266-20-00 ANVISA 80305080018 SUS 0702030384	90211020	0102	5102	UN	2,0000	1.163,9000	2.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL// Paciente: EVA FRANCISCO CORREA // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO // data da cirurgia: 09/08/2022. . .	332

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

ASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira-SP 15/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.351,04 DESTINATARIO: SANTA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.342
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPERT MEDICAL
Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD
AVENIDA PORTUGAL,1045 SALA 25
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.342
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0838 4320 4200 0174 5500 1000 0003 4211 8612 3572

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	135221095941053 - 15/08/2022 19:48:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797641011117		38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	15/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
24, 872	JARDIM PAULISTA	14790-000		15/08/2022
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	SP (17) 3332-7000			19:41:25

FATURA / DUPLICATA

Núm.	000000342/001
Venc.	14/10/2022
Valor	R$ 1.351,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,8
CÁLCULO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	1.351,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ I
9 - SEM GTIN	FIXADOR COLLES PARA PUNHO - REF. FX1201 ANVISA 80542260023 validade 05/2025 LOTE 1553/22 SUS: 0702030376	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.351,0400	1.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 2.5X100 CX C/ 1 UN ESTERIL - REF. PS11007.E ANVISA 80542260025 validade08/2024 LOTE 2824/21	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 2.5X100 CX C/ 2 UN ESTERIL - REF. PS12007.E ANVISA 80542260025 validade 08/2024 LOTE 2986/21	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 3.0X100 CX C/ 1 UN ESTERIL - REF. PS11011.E ANVISA 80542260025 validade 10/2024 LOTE 3550/21	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 3.0X100 CX C/ 2 UN ESTERIL - REF. PS12011.E ANVISA 80542260025 validade 09/024 LOTE 2886/21	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL// Paciente: ELISANGELA GOMES DE SOUZA // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO // data da cirurgia: 15/08/2022. ...

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/08/2022 19:48:30

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

ASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira-SP — VALOR TOTAL: R$ 1.277,70 DESTINATÁRIO: SANTA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.000.343 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPERT MEDICAL
Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD
AVENIDA PORTUGAL,1045 SALA 25
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.343
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0838 4320 4200 0174 5500 1000 0003 4311 8612 3588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	135221095962857 - 15/08/2022 19:53:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797641011117		38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	15/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
24, 872	JARDIM PAULISTA		14790-000	15/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
uaira	SP	(17) 3332-7000		19:49:01

FATURA / DUPLICATA

Núm.	000000343/001
Venc.	14/10/2022
Valor	R$ 1.277,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,
CÁLCULO DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.277,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ.
1 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - Lote 1987-001 REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	5,0000	50,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5.0X4.5X150MM - REF. 1708-90-00 ANVISA 80305080023 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X300MM - Lote 2563-001 REF. 1268-20-00 ANVISA 80305080018 SUS 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL// Paciente: JOANA DARC GOMES // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO // data da cirurgia: 14/08/2022. .. .	333

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.351,04 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.355
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPERT MEDICAL
Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD
AVENIDA PORTUGAL,1045 SALA 25
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.355
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0838 4320 4200 0174 5500 1000 0003 5511 8644 7066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**135221132253361 - 22/08/2022 19:59:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797641011117		38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	22/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R 24, 872	JARDIM PAULISTA		14790-000	22/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	SP	(17) 3332-7000		19:51:39

FATURA / DUPLICATA

Num.	000000355/001
Venc.	21/10/2022
Valor	R$ 1.351,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	1.351,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39 - SEM GTIN	FIXADOR COLLES PARA PUNHO - Lote 1868/22 REF. FX1201 ANVISA 80542260023 SUS 0702030376	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.351,0400	1.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 3.0X100 CX C/ 2 UN ESTERIL - REF. PS12011.E ANVISA 80542260025	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 3.0X100 CX C/ 1 UN ESTERIL - REF. PS11011.E ANVISA 80542260025	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 2.5X100 CX C/ 2 UN ESTERIL - REF. PS12007.E ANVISA 80542260025	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 2.5X100 CX C/ 1 UN ESTERIL - REF. PS11007.E ANVISA 80542260025	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL//Paciente: FERNANDO BATISTA DA SILVA NETO // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO // data da cirurgia: 22/08/2022.. .

RESERVADO AO FISCO

334

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.277,70 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.369
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPERT MEDICAL
Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD
AVENIDA PORTUGAL,1045 SALA 25
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.369
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0838 4320 4200 0174 5500 1000 0003 6911 8668 4330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**135221159007651 - 27/08/2022 16:30:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797641011117		**38.432.042/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			**48.341.283/0001-61**	**27/08/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R 24, 872	**JARDIM PAULISTA**		**14790-000**	**27/08/2022**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Guaira	**SP**	**(17) 3332-7000**		**16:26:59**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**000000369/001**
Venc.	**26/10/2022**
Valor	**R$ 1.277,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,70**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.277,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X350MM - REF. 1269-20-00 ANVISA 80305080018 SUS 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ RP 5.0X200MM - REF. PS21045 ANVISA 80542260012 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL// Paciente: GLEICON BATISTA RUBIO // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO // data da cirurgia: 25/08/2022 . .	415

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331110045127241
11/11/2022 10:07:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211101857265809069 26
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.535,18
TARIFA: 10,00
DATA: 10/11/2022 - 17:00:19

PAGO PARA: Expert Medical Distribuidora Produt
CNPJ: 38.432.042/0001-74
CHAVE PIX: 38432042000174
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000203897013
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/11/2022 - 17:00:22

==========

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 2.139.88C.CC8.C1A.3A7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

336

Humana Alimentar

RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone(16) 3234-9555

Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **1499**
Série 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0802 7864 3600 0698 5500 1000 0014 9919 8734 3116

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
135221171692899 30/08/2022 14:53:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.AD/REC.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
797923648111		02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	30/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	
RUA VINTE E QUATRO, 872	JD. PAULISTA		14790-000	30/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
GUAIRA	1733327000	SP		14:52

FATURA

0 - A vista
1 - A prazo 1

29/09/2022 1.128,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.128,00	203,04	0,00	0,00	0,00	380,54	1.128,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUIS HENRIQUE CERRI	0-CIF				66529777000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RI PAULO DE FRONTIM, 1410	RIBEIRAO PRETO			SP	797438369116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			25,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29SD0902 Val 30-04-23 Qtd 30,00 Vlr aprox. tributos RS 268,54 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	30,000	22,9000	687,00		687,00	123,66		18.0	
92	ENERGYZIP CHOCOLATE 200ML Lote 220040053 Val 18-05-23 Qtd 8,00 Vlr aprox. tributos RS 19,06 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	8,000	7,7500	62,00		62,00	11,16		18.0	
93	ENERGYZIP BAUNILHA 200ML Lote 220040054 Val 17-05-23 Qtd 8,00 Vlr aprox. tributos RS 19,06 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	8,000	7,7500	62,00		62,00	11,16		18.0	
94	ENERGYZIP MORANGO 200ML Lote 220010055 Val 20-05-23 Qtd 8,00 Vlr aprox. tributos RS 19,06 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	8,000	7,7500	62,00		62,00	11,16		18.0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84427101 Val 23-10-24 Qtd 30,00 Vlr aprox. tributos RS 54,82 (21,5000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	90189099	3	000	5102	UN	30,000	8,5000	255,00		255,00	45,90		18.0	

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado	ICMS FCP p/UF dest	Vlr ICMS Inter. p/destino	Vlr ICMS Inter. p/remetente	Vlr IPI devol.	RESERVADO AO FISCO
0,00				0,00	LANÇADO Data: 31 08 2022

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento

.SOLICITADO VIA E-MAIL POR NUTRICIONISTA MARIA EDUARDA RODRIGUES. DIGITADO POR SILMARA.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Nome: Kaki

237

NUTR LTDA

RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone(16) 3234-9555

Humana Alimentar

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 1967
Série 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0902 7864 3600 0698 5500 1000 0019 6714 9760 4930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDAS MERC.AD/REC.TERC	797923648111		02.786.436/0006-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221275940572 19/09/2022 17:00:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	19/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA VINTE E QUATRO, 872	JD. PAULISTA	14790-000	19/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
GUAIRA	1733327000	SP		16:59

FATURA

- A vista	19/10/2022	966,00
- A prazo 1		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
966,00	173,88	0,00	0,00	0,00	354,31	966,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUIS ENRIQUE CERRI	0-CIF				66529777000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO DE FRONTIM, 1410	RIBEIRAO PRETO	SP	797438369116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			23,000	23,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29RK2566 Val 31-10-22 Qtd 30,00 Vlr aprox. tributos RS 268,54 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	30,000	22,9000	687,00		687,00	123,66		18.0	
92	ENERGYZIP CHOCOLATE 200ML Lote 220040053 Val 18-05-23 Qtd 12,00 Vlr aprox. tributos RS 28,59 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	12,000	7,7500	93,00		93,00	16,74		18.0	
93	ENERGYZIP BAUNILHA 200ML Lote 220040054 Val 17-05-23 Qtd 12,00 Vlr aprox. tributos RS 28,59 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	12,000	7,7500	93,00		93,00	16,74		18.0	
94	ENERGYZIP MORANGO 200ML Lote 220010055 Val 20-05-23 Qtd 12,00 Vlr aprox. tributos RS 28,59 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	12,000	7,7500	93,00		93,00	16,74		18.0	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

CONFERE COM ORIGINAL

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vlr ICMS Inter. p/destino	Vlr ICMS Inter. p/remetente	Vlr IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento					LANÇADO
EXP-GUSTAVO-PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA E-MAIL E DIG POR DRIELY 14266					Data: 26/09/2022
					Nome:

Humana Alimentar

AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 491, VILA NOVA
13073-035 CAMPINAS SP
Telefone(19) 3213-0996

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 57578
Série 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0902 7864 3600 0345 5500 0000 0575 7813 9461 9724

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
135221337426806 30/09/2022 15:21:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC.AD/REC.TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
795061444110		02.786.436/0003-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA				48.341.283/0001-61	30/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA VINTE E QUATRO, 872		JD. PAULISTA		14790-000	30/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
GUAIRA	1733327000	SP			15:20

FATURA

0 - A vista		
1 - A prazo 1	30/10/2022	923,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
923,80	166,28	0,00	0,00	0,00	361,11	923,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-CIF				23246316000163
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			31,000	31,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY.EB - 500ML Lote 29RK2566 Val 31-10-22 Qtd 62,00 Vlr aprox. tributos RS 361,11 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	62,000	14,9000	923,80		923,80	166,28		18.0	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PRESCRIÇÃO
Só aceitaremos reclamações de falta e/ou avarias até 10 dias do entrega mencionar na conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

OBJETO DA NOTA EM ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 | ICMS FCP p/UF dest | Vlr ICMS Inter. p/destino | Vlr ICMS Inter. p/remetente | Vlr IPI devol. 0,00

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento

.PEDIDC PASSADO POR THAIS VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO. PRECO PROMOCIONAL. SEM OPCAO DE TROCA-MONTADO POR MATTEO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 06/10/2022

Nome:

Humana Alimentar

RUA JOAO PENTEADO, 717, JARDIM SUMARE
14025-010 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone(16) 3234-9555

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 2225
Série 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0902 7864 3600 0698 5500 1000 0022 2513 9615 2550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC.AD/REC.TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
797923648111		02.786.436/0006-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221331794101 29/09/2022 17:00:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA			CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 29/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA VINTE E QUATRO, 872		JD. PAULISTA	14790-000	29/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
GUAIRA	1733327000	SP		16:58

FATURA

0 - A vista		
1 - A prazo 1	29/10/2022	3.402,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.402,70	612,49	0,00	0,00	0,00	1.195,54	3.402,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUIS HENRIQUE CERRI	0-CIF				66529777000156
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO DE FRONTIM, 1410	RIBEIRAO PRETO			SP	797438369116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CX			45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote 29SG1750 Val 30-04-23 Qtd 60,00 Vlr aprox. tributos RS 914,70 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	60,000	39,0000	2.340,00		2.340,00	421,20		18.0	
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29SD0902 Val 30-04-23 Qtd 13,00 Vlr aprox. tributos RS 116,37 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	13,000	22,9000	297,70		297,70	53,59		18.0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84472151 Val 22-11-24 Qtd 90,00 Vlr aprox. tributos RS 164,47 (21,5000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	90189099	3	000	5102	UN	90,000	8,5000	765,00		765,00	137,70		18.0	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 | ICMS FCP p/UF dest | Vlr ICMS Inter. p/destino | Vlr ICMS Inter. p/remetente | Vlr IPI devol. 0,00

Id. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento

EXP-DENIS-PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA E-MAIL E DIGITADO POR BRUNO.

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: 06/10/2022
Nome:

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e Nº 56866 Série 0 FL 1/1

HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA

AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 491, VILA NOVA
13073-035 CAMPINAS SP
Telefone(19) 3213-0996

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 56866
Série 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0802 7864 3600 0345 5500 0000 0568 6612 4038 4503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC.AD/REC.TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
795061444110		02.786.436/0003-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221156299291 26/08/2022 17:53:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	26/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA VINTE E QUATRO, 872	JD. PAULISTA		14790-000	26/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
GUAIRA	1733327000	SP		17:51

FATURA

0 - A vista
prazo 0

ENTRADA	25/09/2022	856,00
		2.309,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.165,60	569,81	0,00	0,00	0,00	1.152,42	3.165,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-CIF				23246316000163
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CX			41,000	41,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1129	FRESUBIN 2 KCAL HP - 500 ML Lote 29SD0974 Val 31-01-23 Qtd 54,00 Vlr aprox. tributos RS 823,23 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	54,000	39,0000	2.106,00		2.106,00	379,08		18.0	
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML Lote 29RK2566 Val 31-10-22 Qtd 24,00 Vlr aprox. tributos RS 214,83 (39,0900%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	24,000	22,9000	549,60		549,60	98,93		18.0	
	INSTANTH CLEAR - 125G Lote 220021864 Val 30-03-23 Qtd 1,00 Vlr aprox. tributos RS 15,68 (30,7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	21069090	3	000	5102	UN	1,000	51,0000	51,00		51,00	9,18		18.0	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote 84327141 Val 14-08-24 Qtd 54,00 Vlr aprox. tributos RS 98,68 (21,5000%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte RECEITA	90189099	3	000	5102	UN	54,000	8,5000	459,00		459,00	82,62		18.0	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 677,90

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 **ICMS FCP p/UF dest** **Vlr ICMS Inter. p/destino** **Vlr ICMS Inter. p/remetente** **Vlr IPI devol.** 0,00

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento

.TROCA SAIDA REFERENTE A NF 56.861 (ORIGEM NF 56728) ABATIDO DESTA NF O SALDO DE TROCA RS856,00, COBRANCA NO BOLETO APENAS DA DIFERENCA - RS2309,60 PEDIDO SOLICITADO POR THAIS E DIG POR DRIELY MONTADO POR MATTEO

RESERVADO AO FISCO

341

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.42
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211101857097317728 71
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.098,40
DATA: 10/11/2022 - 17:00:29

PAGO PARA: Humana Alimentar - Distribuidora de
CNPJ: 2.786.436/0001-83
CHAVE PIX: 02786436000183
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0004 - CONTA: 000000000130107842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/11/2022 - 17:00:31

==========

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 1.A7D.4E4.0F1.FCE.94D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

342

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/09/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R$ 2.873,95		NF-e Nº 000000052 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

[redacted]

RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-2561
LEONARDO_MORAES95@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000052 fl. 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0926 2169 9500 0116 5500 1000 0000 5212 7500 6210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135221329374402 29/09/2022 11:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322055032114		26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	29/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872	JARDIM PAULISTA		14790-000	29/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	(17)99230-7711	SP		10:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,95

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	2.873,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	33,000	11,990	0,00	395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	24,100	19,790	0,00	476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	MUSCULO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	26,000	27,990	0,00	727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	PONTA DE PEITO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	20,000	28,690	0,00	573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	COXAO DURO BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	20,000	34,990	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .	LANÇADO Data: 04/10/2022 Nome:

G3351608532708581
16/11/2022 08:56:37

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211111174229614261942
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.873,95
TARIFA: 10,00
DATA: 11/11/2022 - 18:36:37

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda
CNPJ: 26.216.995/0001-16
CHAVE PIX: 26216995000116
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000481548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/11/2022 - 18:36:39

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 4.4B6.4B2.DDA.C72.94D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

3449

RECEBEMOS DE Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO | **NF-e Nº 7702 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** | VLR TOTAL NOTA: **R$ 1.840,00**

PRO HEALTH

PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

Rua Pinhal, 131 - Sala 04 - Jardim Sabia - Cotia, SP - CEP : 06716575 - Fone : 01146145454

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 7702
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1119 8057 8900 0186 5500 1000 0077 0211 7012 7485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	135221558031536 11/11/2022 11:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
278212407110		19.805.789/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	11/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R 24, 872	JARDIM PAULISTA	14790000	11/11/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
GUAIRA	1733327000	SP		11:32:00

FATURA/DUPLICATA

at nº :7702 / Valor Orig, : 1.840,00 / Valor Liq. : 1.840,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 11/11/2022 , **Valor**:1.840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
G&G TELES TRANSPORTES - EIRELI	0 - Remetente				22.543.997/0001-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CAPUAVA, 3480-A	COTIA	SP	278245174115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CAIXA		2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
63789	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML CX C/50 AMP 1ML - L : 2231504 Val : 01/08/2024	30049049	060	5405	CX	4,00	460,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 24649 Ordem de Compra: 635833 Produto NEOSTIGMINA 0,5MG/ML CX C/50 AMP 1ML - L : 2231504 Val : 01/08/2024 Valor ICMS ST Retido R$ 462.28 Val Aprox Tributos R$ 247,48 (13,45%) Federal e R$ 220,80 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT	345

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211111713086808849l7
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.840,00
DATA: 11/11/2022 - 18:39:29

PAGO PARA: Pro Health
CNPJ: 19.805.789/0001-86
CHAVE PIX: 19805789000186
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0253 - CONTA: 00000000000000080949
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/11/2022 - 18:39:31

==========

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: F.7BB.3DA.D98.F94.DA6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

348

335-2 cc 6831-4

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
48.341.283/0001-61	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA 24, 872				JARDIM PAULISTA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Guaíra	SP	14790-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
26766101138	MONIQUE RODRIGUES COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA 14B, NUMERO 0778				LUIZ AFONSO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Guaíra	SP	14790-000	14936 00428 SP	461.618.798-32
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/07/1997	MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.833,63	12/02/2020	07/11/2022	07/11/2022	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.000.000.00258-7	45.233.574/0001-48 - SIND ENFER E EMPR HOSP E ESTAB SER SAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 427,84	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R$ 1.528,03	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 09/12 avos	R$ 1.375,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 458,40	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 3.789,47

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 32,08	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 119,34
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Convenio Seguros	R$ 28,89
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 180,31
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.609,16

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

347

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311708261695661
17/11/2022 08:45:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211161710371087799916
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.609,16
DATA: 16/11/2022 - 15:54:14

PAGO PARA: Monique R Costa
CPF: ***.618.798-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000068314
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 15:54:17

==========

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 5.09E.3C7.148.EC9.A93

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

348

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	661275	00003	017	

Cargo: 0113 Cozinheira

Setor: 00011 NUTRIÇÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/02/2021 A: 11/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/11/2022 A: 15/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.402,50	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	54,83	822,45	
4204	Férias	15,00	gozadas mês seguinte	54,83	822,45	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	822,45	274,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	822,45	274,15	
5901	F.G.T.S.	8,00	1096.6 mês atual	87,72		
5901	F.G.T.S.		1096.6 mês seguint	87,72		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.096,60		82,24
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.096,60		82,24
					2.193,20	164,48
					Valor Líquido	2.028,72

Local de Trabalho: NUTRIÇÃO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.028,72 (DOIS MIL, VINTE E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 15 de Outubro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 2.028,72
(DOIS MIL, VINTE E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaíra, 14 de Novembro de 2022

Local e data

LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

349

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.15
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211161715023520849 29
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.028,72
DATA: 16/11/2022 - 15:54:32

PAGO PARA: Lidiane P Oliveira
CPF: ***.836.535-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000064416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 15:54:34

==========

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: C.CA6.FDE.D1F.19E.601

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

3 SP



dimento Comercial
(46) 3224-7700
1000medic.com.br

C780 - Nota de Cobranca de Locacão

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: 19/09/22 15:58

Nota de Cobrança nº	Valor do Demonstrativo	Vencimento
323	2.300,00	25/09/2022

[ ] 1ª VIA - CLIENTE
[ ] 2ª VIA - CONTROLE
[ ] 3ª VIA - CONTABILIDADE

* * * * * * **DOIS MIL E TREZENTOS REAIS** * * * * * *

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48341283000161
ENDEREÇO		**TELEFONE**	**CEP**
R 24, 872		(17) 3332-7000	14790-000
BAIRRO	**UF**	**MUNICÍPIO**	**INSC. ESTATUAL OU MUNICIPAL**
JARDIM PAULISTA	SP	GUAÍRA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

QTD.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.300,00
		Valor Total da Locação 2.300,00

Nº de Controle	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		
323	DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA	NOME

Informações Complementares
:: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT
:: Pedido:23601
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
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 109.362** **SÉRIE 1**

1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda

Lidio Oltramari, 1796
Fraron
Pato Branco PR
85503-381
(46) 3224-7700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 109.362
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0905 9936 9800 0107 5500 1000 1093 6210 0074 5859

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	141220224625724 20/09/22 18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9029958464	816013656117	05.993.698/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	ISENTO	20/09/2022
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
R 24 872		14790-000	20/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Guaíra	(17) 3332-7000	SP JARDIM PAULISTA	18:07

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR
109362/1 20/10/22 938,40	109362/2 19/12/22 910,80			
109362/2 21/11/22 910,80				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.760,00	110,40	0,00	0,00	0,00	2.760,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	0-EMITENTE				44.914.992/0038-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CONTORNO LESTE BR 116 14219	São José dos Pinhais / PR			PR	90617064-77

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	caixa			7,20	7.20

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
262	SERINGA ANGIOGRAFICA SINO-10-H93380 CX C/50 UND Lote: 11121193380 x40 Val:11/11/2024 SINO MDT	9018.31.19	100	6.108	UN	40,00	69,00	2.760,00	2.760,00	110,40	0.00	4,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 938,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela 1:1/3 de R$ 938,40 p/ 20/10/22 | :: Parcela 2:2/3 de R$ 910,80 p/ 21/11/22 | :: Parcela 3:3/3 de R$ 910,80 p/ 19/12/22 | :: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:386,40 | :: Tipo de Cobrança:Boleto | :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:23650 | :: Inf. de entrega::: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000 | Obs:ATENÇÃO BOLETOS BANCÁRIOS EM ANEXO REFEREM-SE A REMESSA CONFORME CONTRATO.	926 392

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 15.291 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda

RODOVIA ANHANGUERA KM114, S/N
JARDIM DALL ORTO
Sumaré SP
13177-901
(46) 3224-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 15.291
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0905 9936 9800 0379 5500 1000 0152 9110 0074 5864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135221282906120 20/09/22 18:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671349456110		05.993.698/0003-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	ISENTO	20/09/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
R 24 872	14790-000	20/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Guaíra	(17) 3332-7000	SP	JARDIM PAULISTA	18:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15291/1	20/10/22	2.631,60	15291/3	19/12/22	2.554,20									
15291/2	21/11/22	2.554,20												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.740,00	1.393,20	0,00	0,00	0,00	7.740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	0-EMITENTE				44.914.992/0032-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALFREDO VIEIRA ALVES 262	Campinas / SP	SP	244.762.584.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			12,24	12,24

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/60 FR 100ML Lote: 16011829 x60 Val:30/06/2024 GE	3006.30.11	700	5.102	FRS	60,00	129,00	7.740,00	7.740,00	1.393,20	0,00	18,00	0,00
	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/60 FR 100ML Lote: 16011829 x60 Val:30/06/2024												

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 2631.60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Parcela 1:1/3 de R$ 2.631,60 p/ 20/10/22 | :: Parcela 2:2/3 de R$ 2.554,20 p/ 21/11/22 | :: Parcela 3:3/3 de R$ 2.554,20 p/ 19/12/22 | :: Tipo de Cobrança:Boleto | :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:9846 | :: Inf. de entrega::: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000 | Obs:ATENÇÃO BOLETOS BANCÁRIOS EM ANEXO REFEREM-SE A REMESSA CONFORME CONTRATO.	353

1000 medic
AGILIDADE E CONFIANÇA EM PRODUTOS PARA SAÚDE

dimento Comercial
(46) 3224-7700
1000medic.com.br

C780 - Nota de Cobranca de Locacão
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: 20/10/22 13:52

Nota de Cobrança nº	Valor do Pagamento	Vencimento
333	1.800,00	25/10/2022

[ ] 1ª VIA - CLIENTE
[ ] 2ª VIA - CONTROLE
[ ] 3ª VIA - CONTABILIDADE

****** UM MIL E OITOCENTOS REAIS ******

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48341283000161
ENDEREÇO		**TELEFONE**	**CEP**
R 24, 872		(17) 3332-7000	14790-000
BAIRRO	**UF**	**MUNICÍPIO**	**INSC. ESTATUAL OU MUNICIPAL**
JARDIM PAULISTA	SP	GUAÍRA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

QTD.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00
		Valor Total da Locação 1.800,00

Nº de Controle	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		
333	DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA	NOME

Informações Complementares
:: Valor aproximado dos tributos R$
:: Pedido:24182
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
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

354

Para fins de Notificação e pagamento destaca-se o demonstrativo de cálculo da inadimplência existente, atualizada até a data da presente notificação:

Nr. Doc.	Data Emissão	Data Vencto.	Data Cobranç.	Vl. Bruto	Vl. Multa	Vl. Juros	Vl. Desp. Cart.	Vl. Desconto	% Desconto	Vl. Pagar	Estágio Cob.
Vencimento : Vencido											
323/1	19/09/2022	25/09/2022	25/09/2022	2.300,00	46,00	30,87	0,00	0,00	0,00	2.376,87 PT	
109362/1	20/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	938,40	18,77	4,70	0,00	0,00	0,00	961,87	
15291/1	20/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	2.631,60	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	2.697,39	
333/1	20/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	1.800,00	36,00	6,01	0,00	0,00	0,00	1.842,01	
4				7.670,00	100,77	107,37	0,00	0,00		7.878,14	

Estipula-se como valor inadimplente a ser pago pela NOTIFICADA o montante de R$ 7.878,14 (sete mil e oitocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos), conforme demonstrativo acima elencado.

Certos de que a resolução desta situação se dará no prazo estipulado transmitimos nossos votos de estima e respeito.

Cordialmente,

TATIANA TREVISAN:53490320115

Assinado de forma digital por TATIANA TREVISAN:53490320115
Dados: 2022.11.07 09:39:17 -03'00'

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. - Notificante

CONFERE COM ORIGINAL

 355

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211161736533906490 80
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.878,14
DATA: 16/11/2022 - 16:01:34

PAGO PARA: 1000medic Distribuidora Importadora
CNPJ: 5.993.698/0001-07
CHAVE PIX: 05993698000107
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0495 - CONTA: 00000000000000302082
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 16:01:35

==========

DOCUMENTO: 111604
AUTENTICACAO SISBB: D.277.734.65D.629.368

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

356

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
24 872 R
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

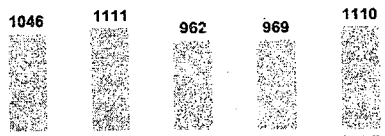
Nº da fatura
404437177
Valor total da conta
R$ 1.082,55
Data de vencimento
03 / nov / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/10/2022

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-7000	1.057,86	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico

TOTAL R$ 1.057,86

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
100002990830	24,69	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 24,69

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
404437177		100002990830	03/11/2022	1.082,55

84650000010-0 82550004010-0 00029908300-6 40443717700-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 17-3332-7000

Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
21.09.2022	20.10.2022	CMG - VOZ TOTAL - EXECUTIVO	-25,19	972,01	18
21.09.2022	20.10.2022	ASSINATURA NUMERO VIRTUAL FIXO		42,71	0
21.09.2022	20.10.2022	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		11,00	18
CONSUMACAO MINIMA INDIVIDUAL VOZ TOTAL				-25,19	
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R$ 1.025,72	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP 06h15m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
10.2022		06h15m30s	Local					32,14	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R$ 32,14	

TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000 R$ 1.057,86

SERVIÇOS DA CONTA

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
14.10.2022	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:03/10/2022 paga em 13/10/2022		3,53	0
14.10.2022	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:03/10/2022 paga em 13/10/2022		21,16	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R$ 24,69	

TOTAL TELEFONE: R$ 24,69

SUB-TOTAL FATURA R$ 1.082,55

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A R$ 1.082,55

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

358

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
24 872 R Nº telefone: 1733327000
CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 21 de Outubro de 2022
Código do cliente: 100002990830
Fatura: 404437177

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nª 010226216 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
b2d9.afde.aa37.683c.c0cb.be12.45af.d9de

Assinatura de Servicos de Telefonia	**983,01**
Chamadas Locais	**32,14**
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	**1.015,15**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**1.015,15**

Base de Cálculo (R$) 1.015,15 Valor ICMS (R$) 182,72

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (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.

CONFERE COM ORIGINAL

OUTROS VALORES

OUTROS SERVICOS	42,71
COBRANCA DE ENCARGOS	24,69
SUB-TOTAL DA FATURA	1.082,55
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	**1.082,55**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.15
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84650000010-0	82550004010-0
	00029908300-6	40443717700-3
Data do pagamento		16/11/2022
Valor em Dinheiro		1.082,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.082,55

DOCUMENTO: 111605
AUTENTICACAO SISBB: 7.BD8.53B.592.256.DBE

360

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 31524933083412834

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA — CNPJ/CEI/CPF: 48.341.283/0001-61

Logradouro: RUA VINTE E QUATRO 872 — Bairro: JARDIM PAULISTA
Cidade: GUAIRA — UF: SP — CEP: 14790-000
Contato: CLAUDIANA FREITAS AU — Fone: 17 33327000

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 48341283000161 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Dados do Trabalhador

Nome: ANA CAROLINA JESUS ALVES

PIS/PASEP: 12778248171 — Admissão: 08/03/2019 — Categoria: 01

Data Nascimento: 27/07/1984 — Data Opção: 08/03/2019 — CTPS: 0008484-00279

Movimentação: 25/10/2022 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.741,50	0,00	4.892,43
Depósito	0,00	219,32	0,00	1.956,97
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	12.17	0.00	108.66
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 2.176,29

Total a recolher: 2.297,12

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:16/11/2022
Não receber após Validade

85850000022 3 97120239202 0 21116315249 5 33083412834 0

Autenticação Mecânica

dobre aqui

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.15
0475800475          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA:        101.028-X
================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85850000022-3   97120239202-0
                   21116315249-5   33083412834-0
Data do pagamento                      16/11/2022
Identificador                  31524933083412834
Data de vencimento                     16/11/2022
Valor Total                              2.297,12
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111606
AUTENTICACAO SISBB:         E.CD3.4F9.AEE.97B.CB9
```

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

462

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELIANE APARECIDA TELES	005485	00279	019	

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00010 ENFERMAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/04/2021 A: 21/04/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2022 A: 30/11/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.705,44	242,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	64,93	1.947,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.947,84	649,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	2597.12 mês atual	207,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.597,12		220,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.376,47		35,44
					2.597,12	256,09
					Valor Líquido	2.341,03

Local de Trabalho: ENFERMAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.341,03 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 30 de Setembro de 2022

Local e data

CIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61

ELIANE APARECIDA TELES

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 2.341,03
(DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaíra, 30 de Outubro de 2022

Local e data

ELIANE APARECIDA TELES

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

363

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331180822160246 1
18/11/2022 08:36:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211171747544433317O5
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.341,03
DATA: 17/11/2022 - 17:36:15

PAGO PARA: Eliane A Teles
CPF: ***.094.648-**
CHAVE PIX: +5517999766474
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000008754256559
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/11/2022 - 17:36:18

==========

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: C.870.826.C84.B36.40E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

364

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Mazer Comercio e Manutencao de Equipamentos Hospitalar Ltda
Nova Med Hospitalar
Rua Barão do Amazonas, 1648 - Jardim Sumaré
CEP 14025-110 - Fone (16) 3942-3758 - Ribeirão Preto - SP
escritorioconti@uol.com.br
Inscrição Municipal 20107936 - CPF/CNPJ 29.392.097/0001-07

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	17/11/2022	17/11/2022 17:03:18	39 FA EC	504

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
48.341.283/0001-61		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua 24 Numero 872	872		Jardim Paulista

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14790-000	Guaíra / SP		compras@santacasadeguaira.com.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS

OS.5796 - ELETROCARDIOGRAFO MODELO: DIXTAL - NS: 090310504

VALOR TOTAL: R$ 540,00

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG: 0288 C/C: 13006353-7

ISS SERA RECOLHIDO PELA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos,...	5,00	1401	3312103

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,00	R$ 27,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 540,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

369

RECEBEMOS DE MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/11/2022 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R$ 40,00		NF-e Nº 000001174 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA RUA BARAO DO AMAZONAS, 1648 - JARDIM SUMARE - CEP:14025-110 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3235-1430 SITE: www.novamedhospitalar.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000001174** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1129 3920 9700 0107 5500 1000 0011 7411 0001 1749 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135221592193179 17/11/2022 17:47:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
797344373112		29.392.097/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	17/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
RUA 24, 872	JARDIM PAULISTA		14790-000	17/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA	(17)3332-7000	SP		17:10:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	17/11/2022	40,00									

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	5,32	40,00
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	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000549	CONECTOR DC JACK P4 FEMEA	90181990	0102	5102	UN	1	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 5,32 (13,30%) FONTE IBPT. REFERENTE A O.S.5796 - DADOS BANCARIOS BANCO SANTANDER AG: 0288 C/C: 13006353-7 -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	366

G3372108191529431
21/11/2022 08:32:21

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.21
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0288-7 - SAUDADE
CONTA: 13.006.353-7

FAVORECIDO: MAZER COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI
CPF/CNPJ: 29.392.097/0001-07
VALOR: R$ 580,00
DEBITO EM: 18/11/2022
==========
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 0.C2D.C3D.F3C.2C2.306

367

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 29.627 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
5/10/22		

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 29.627
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0907 0143 1800 0332 5500 1000 0296 2710 0180 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135221185631074 01/09/22 16:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
122.382.370.113		07.014.318/0003-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	ISENTO	01/09/2022
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
Rua 24 872			14790-000	01/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Guaíra	17 3332 7000	SP	JARDIM PAULISTA	16:22

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	ISENTO
ENDEREÇO			**CEP**
Rua 24, Nº: 872			14790-000
MUNICÍPIO	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**FONE/FAX**
Guaíra	SP	JARDIM PAULISTA	17 3332 7000

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
29627/1	03/10/22	2.599,74	29627/3	31/10/22	2.600,52									
29627/2	17/10/22	2.599,74												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.800,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
MOVIMENTE COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES	0-EMITENTE				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1	Ribeirão Preto / SP			SP	582.529.370.112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				4,46	4.46

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1430	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES	3822.19.90	700	5.102	CX	2,00	3.900,0000	7.800,00	7.800,00	1.404,00	0,00	18,00	0,00
	Lote: 212656F x2 Val:02/11/22 Cód.Alt.: 00026330089												

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 2.600,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Tipo de Cobrança:Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:25320 | :: Inf. de entrega::: End. Entrega: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000	LANÇADO Data: 01/09/2022

Banco do Brasil	001-9	Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5
Endereço do Beneficiário R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					CNPJ do Beneficiário 07.014.318/0001-70
Data do Documento 01/09/2022	Número do Documento 29627/3		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2022	Nosso Número 16388180000151790
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.600,52

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R$ 4,33 após 31/10/2022 Protestável a partir de 29 dias do vencimento	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 , 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP 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 16388180000151790
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.	Autenticação Mecânica

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 01638.818003 00151.790177 2 91550000260052

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/10/2022
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ: 07.014.318/0001-70 R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5
Data do Documento 01/09/2022	Número do Documento 29627/3		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2022	Nosso Número 16388180000151790
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.600,52

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R$ 4,33 após 31/10/2022 Protestável a partir de 29 dias do vencimento CONFERE COM ORIGINAL	(-) 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 16388180000151790
	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

369

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:21
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

BANCO DO BRASIL

00190000090163881800300151790177291550000260052
BENEFICIARIO:
CISCRE I D P MEDICOS LTDA.
NOME FANTASIA:
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
CNPJ: 07.014.318/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
CISCRE IMPORTACAO E D
CNPJ: 07.014.318/0003-32
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.802
NOSSO NUMERO	16388180000151790
CONVENIO	01638818
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.600,52
JUROS/MULTA	77,94
VALOR COBRADO	2.678,46

NR.AUTENTICACAO 2.5CC.A03.116.EF7.AB7

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.

270

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1	ELETRONICA

NF-e
Nº 32.021
SÉRIE 1

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1
Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 32.021
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1007 0143 1800 0332 5500 1000 0320 2110 0189 7640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221392762920 11/10/22 12:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		07.014.318/0003-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
122.382.370.113		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	ISENTO	11/10/2022
		CEP: 14790-000	DATA DA SAÍDA/ENTRA: 11/10/2022
ENDEREÇO: Rua 24 872	FONE/FAX: 17 3332 7000	U.F.: SP	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA
MUNICÍPIO: Guaíra			HORA DA SAÍDA: 12:06

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	ISENTO
		CEP: 14790-000
ENDEREÇO: Rua 24, Nº: 872	U.F.: SP	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA
		FONE/FAX: 17 3332 7000
MUNICÍPIO: Guaíra		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
32021/1	10/11/22	4.467,50												
32021/2	12/12/22	4.467,50												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.935,00	1.608,30	0,00	0,00	0,00	8.440,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
MOVIMENTE COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES	0-EMITENTE				05.593.534/0001-92
	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1	Ribeirão Preto / SP			SP	582.529.370.112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				5,46	5.46

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1408	GEM CVP	3822.12.00	700	5.102	CX	1,00	440,0000	440,00	465,81	83,85	0,00	18,00	0,00
	Lote: 846 x1 Val:31/03/24 Cód.Alt.: 00024001587												
1430	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES	3822.19.90	700	5.102	CX	2,00	4.000,0000	8.000,00	8.469,19	1.524,45	0,00	18,00	0,00
	Lote: 218056J x2 Val:26/12/22 Cód.Alt.: 00026330089												

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 4.467,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança:Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:27817 | :: Inf. de entrega::: End. Entrega: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000

14498

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: 25/10/2022
Nome:

37

CAIXA | 104-0 | 10491.10123 58000.100048 00004.510137 5 91650000446750 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ VALOR LIMITE
Vencimento: 10/11/2022

Beneficiário: CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Agência/Código do Beneficiário: 3094/1101258-7

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2022	32021/1	DM	N	11/10/2022

Nosso Número: 14000000000045101-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 4.467,50

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros/Mora ao dia: R$ 7,45 após 10/11/2022

Protestável a partir de 29 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24 872 ,
14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP
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: 14000000000045101-6

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

CAIXA | 104-0 | 10491.10123 58000.100048 00004.510137 5 91650000446750

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ VALOR LIMITE
Vencimento: 10/11/2022

Beneficiário: CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ: 07.014.318/0001-70
Agência/Código do Beneficiário: 3094/1101258-7

R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2022	32021/1	DM	N	11/10/2022

Nosso Número: 14000000000045101-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 4.467,50

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros/Mora ao dia: R$ 7,45 após 10/11/2022

Protestável a partir de 29 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24 872 ,
14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP
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: 14000000000045101-6

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM ORIGINAL

372

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:22
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491101235800010004800004510137591650000446750
BENEFICIARIO:
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
NOME FANTASIA:
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
CNPJ: 07.014.318/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
CNPJ: 07.014.318/0001-70
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.803
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.467,50
JUROS/MULTA	64,60
VALOR COBRADO	4.532,10

NR.AUTENTICACAO 3.0C9.FEF.FD5.DE0.C4E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

373

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 115.257

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 115.257

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35221108231734000193550000001152571001366753

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst.Tributário**	**CNPJ**
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	18/11/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**		**Data de Saída/Entrada**
RUA 24 Nº 872	JARDIM PAULISTA	14790-000		18/11/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
GUAIRA	(17)033327000	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 115.257/ 1 Valor : 655,57 Vencto. 18/11/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
655,57	113,88	0,00	0,00	655,57

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26867	ACICLOVIR 50MG/G 10G "GENERICO" PRATI, DONADUZZI	30049069	000	5102	TB	5,00	2,090300	10,45	10,45	1,25		12,0	
	Lote : 22F38J Val. : 15/06/2024					5,00							
568819	ANLODIPINO 5MG CX C/500CP "BESILAPIN" GEOLAB	30049069	000	5102	CX	1,00	16,350000	16,35	16,35	2,94		18,0	
	Lote : 2115209 Val. : 30/11/2023					1,00							
560307	AZITROMICINA 500MG CX C/500 CP "AZITROPHAR" (ANTIB) PHARLAB	30042029	000	5102	CX	1,00	561,770000	561,77	561,77	101,12		18,0	
	Lote : 22005666 Val. : 31/10/2024					1,00							
569174	GLICLAZIDA 30MG CX C/30 "GENERICO" EMS	30049079	000	5102	CX	1,00	4,8810000	4,88	4,88	0,59		12,0	
	Lote : 3B6605 Val. : 23/09/2024					1,00							
569688	NORETISTERONA 0,35MG CX C/35 CMP "NORESTIN" BIOLAB	30066000	000	5102	CX	1,00	8,862350	8,86	8,86	1,59		18,0	
	Lote : 1074663 Val. : 31/07/2024					1,00							
568581	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETRO 80MG CX C/ 200 "GENERICO" (PRATI, DONADUZZI	30049072	000	5102	CX	1,00	53,260000	53,26	53,26	6,39		12,0	
	Lote : 22H42T Val. : [illegible]					1,00							

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Local de entrega: RUA 24 Nº 872 JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA SP

CONFERE COM ORIGINAL

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 115.257

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35221108231734000193550000001152571001366753

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONFERÊNCIA

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Ribeirão Preto V.101 RENATO VALENTE LOPES (RENATO LOI N/P.133.439	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208121347951
22/11/2022 08:46:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.46.06
0475800475                                    0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA:       101.028-X
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202211211163559793360467
CNPJ DO PAGADOR:               48.341.283/0001-61
VALOR:                                    655,57
TARIFA:                                     6,49
DATA:                         21/11/2022 - 17:13:54
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Futura Medicamentos
CNPJ:  8.231.734/0001-93
CHAVE PIX: 08231734000193
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4522 - CONTA: 00000000000000053026
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/11/2022 - 17:13:56
================================================
DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB:        3.703.B42.8A9.F70.70D
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

376

Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota: 2022000
00000020
Código Verificação
4THB-4C7C

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
17/11/2022 16:36

Período de Competência
11/2022

Município de Prestação do Serviço
Guaíra - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PSICOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ
30.419.823/0001-17

Inscrição Municipal
105046

Fone/Fax
(34)99179-5844

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail
contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço
VERÍSSIMO, 1264 AP1202 BL 03 Bairro SAO BENEDITO CEP 38022-090 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Fone/Fax
(17)3332-7000

E-mail
financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço
Rua 24, 872 Bairro Jardim Paulista CEP 14790-000 Guaíra - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - COMPETÊNCIA 10/2022.

PRESTADOS PELA SÓCIA DRA. EMANUELA AFONSO CESÁRIO - REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4451
CONTA CORRENTE: 13.001902-2

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
257,40	1.188,00	0,00	594,00	396,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	3,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
1.188,00	0,00	0,00	37.164,60	**39.600,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R$5.326,20 FEDERAL E R$1.124,64 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322508071077281
25/11/2022 08:20:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4451-2 - UBERABA-EXPOSICAO
CONTA: 13.001.902-2

FAVORECIDO: PSICOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALA
CPF/CNPJ: 30.419.823/0001-17
VALOR: R$ 37.164,60
DEBITO EM: 24/11/2022
==========
DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 0.73A.BB4.97A.DC9.9FB

NIPRO MEDICAL CORPORATION
PRODUTOS MEDICOS LTDA
Av. Embaixador Macedo Soares 10735, Galpã o 22

Vila Anastácio
Sao Paulo / SP
05095-035
Tel.: 11 3643-0530 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000128724
SÉRIE 001
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.22.06.13333090000184.55.001.000128724.139495080-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5102Venda merc.adq.receb.de terceiros			135220831014429 24/06/2022 15:21:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
147.865.807.119		13.333.090/0001-84	35220613333090000184550010001287241394950802

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	24.06.2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R 24 872		JARDIM PAULISTA	14790-000	24.06.2022
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GUAIRA	17 3332-7000	SP	ISENTO	15:21:36

FATURA / DUPLICATA

Num.: 1	Num.: 2	Num.:	Num.:	Num.:	Num.:	Num.:	Num.:	Num.:	Num.:
Venc.: 24.07.2022	Venc.: 24.08.2022	Venc.:	Venc.:	Venc.:	Venc.:	Venc.:	Venc.:	Venc.:	Venc.:
Valor: 972,70	Valor: 972,70	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
891,80	160,52	0,00	0,00	1.945,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
FS TRANSPORTES LOCACOES EAGENDAMENTOS LTDA	0 - Emitente				20.636.419/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GETULIO DE MOURA 196 - CENTRO	NILOPOLIS	RJ	86729539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
02	cx			7,008	7,008

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
DD-ELISIO21M	DIALISADOR ELISIO-21M Serie/Lote Nº.: 22C10C Data Validade: 28.02.2025 Declaração Importação: N/A LOTE SAP 0000617707 Qtde 24	84212911	140	5102	CDA	24	43,90	1053,60		0,00	0,00	0,00	0,00
CF-609N	ULTRA FILTRO DE ENDOTOXINA Serie/Lote Nº.: 21J28 Data Validade: 27.10.2024 Declaração Importação: N/A LOTE SAP 0000603680 Qtde 2	39173221	500	5102	CDA	2	445,90	891,80	891,80	160,52	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
4.247.289-0		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido do Cliente: 20214566 OV: 0011066907 Doc. Faturamento - 0090962499

Valor aproximado do Imposto: 325.62

DD-ELISIO21M-Isento ou não sujeito a ICMS

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

379

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0350-6 - S PAULO JOAQUIM FLORIANO
CONTA: 883-5

FAVORECIDO: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS
CPF/CNPJ: 13.333.090/0001-84
VALOR: R$ 1.945,40
DEBITO EM: 24/11/2022

==========

DOCUMENTO: 112402
AUTENTICACAO SISBB: 9.308.C3D.719.A67.A34

380

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.277,70 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.380
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPERT MEDICAL
Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD
AVENIDA PORTUGAL,1045 SALA 25
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.380
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0938 4320 4200 0174 5500 1000 0003 8011 8717 7620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	135221212854484 - 07/09/2022 16:00:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797641011117		38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	07/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R 24, 872	JARDIM PAULISTA		14790-000	07/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	SP	(17) 3332-7000		15:53:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	000000380/001
Venc.	06/11/2022
Valor	R$ 1.277,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	5,0000	50,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO BARRA BARRA 1/2 - REF. 0712-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	5,0000	50,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X100MM - REF. 1264-20-00 ANVISA 80305080018 SUS 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X150MM - REF. 1265-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X250MM - REF. 1267-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X300MM - REF. 1268-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5.0X4.5X150MM - REF. 1708-90-00 ANVISA 80305080023 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	1,0000	28,4500	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ 5.0X200MM TR PR - REF. 0717-91-00 ANVISA 80305080023 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	3,0000	28,4500	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Paciente: EVA FRANCISCO CORREA // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO // data da cirurgia: 07/09/2022. .	381

RECEBEMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.277,70 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.395
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPERT MEDICAL
Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD
AVENIDA PORTUGAL,1045 SALA 25
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.395
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0938 4320 4200 0174 5500 1000 0003 9511 8743 2509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	135221244511557 - 13/09/2022 14:26:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797641011117		38.432.042/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	13/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R 24, 872	JARDIM PAULISTA		14790-000	13/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	SP	(17) 3332-7000		14:15:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	000000395/001
Venc.	12/11/2022
Valor	R$ 1.277,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X150MM - REF. 1265-20-00 ANVISA 80305080018 SUS: 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X200MM - Lote 2561-001 REF. 1266-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X250MM - Lote 1647-001 REF. 1267-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5.0X4.5X150MM - REF. 1708-90-00 ANVISA 80305080023 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ 5.0X200MM TR PR - Lote 2256-001 REF. 0717-91-00 ANVISA 80305080023 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO BARRA BARRA 1/2 - REF. 0712-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Paciente: IVO CAETANO MACHADO // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO // data da cirurgia: 13/09/2022. . .	382

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

IRFO[illegible]EMOS DE EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.277,70 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.401
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPERT MEDICAL
Sempre em movimento

EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTD
AVENIDA PORTUGAL,1045 SALA 25
JARDIM SAO LUIZ - 14020-380
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3911-4718

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.401
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0938 4320 4200 0174 5500 1000 0004 0111 8782 9548
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**135221291795971 - 22/09/2022 08:35:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797641011117		**38.432.042/0001-74**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			**48.341.283/0001-61**	**22/09/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R 24, 872	**JARDIM PAULISTA**		**14790-000**	**22/09/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	**SP**	**(17) 3332-7000**		**08:29:17**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000000401/001
Venc.	21/11/2022
Valor	R$ 1.277,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.277,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69 - SEM GTIN	PINO DE SCHANZ TRAPEZOIDAL REBAIXADO 5.0X4.5X150MM - REF. 1708-90-00 ANVISA 80305080023 SUS 0702030805	90211020	0102	5102	UN	4,0000	28,4500	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO 1/2 - REF. 0711-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	5,0000	50,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - SEM GTIN	CONECTOR ABERTO BARRA BARRA 1/2 - REF. 0712-20-00 ANVISA 80305080014	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X150MM - REF. 1265-20-00 ANVISA 80305080018	90211020	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - SEM GTIN	BARRA ALUMINIO 1/2X200MM - REF. 1266-20-00 ANVISA 80305080018 SUS: 0702030384	90211020	0102	5102	UN	1,0000	1.163,9000	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Paciente: EDNA DA SILVA KOBAYASHI // Conv. SUS // DR LUIS GUSTAVO // data da cirurgia: 21/09/2022. .	383

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 20.389.701-3

FAVORECIDO: EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUT
CPF/CNPJ: 38.432.042/0001-74
VALOR: R$ 3.833,10
DEBITO EM: 24/11/2022
==========
DOCUMENTO: 112403
AUTENTICACAO SISBB: F.79B.01D.AED.D87.A92

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

3B4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Logradouro

Rua 24

Número

872

Complemento

Bairro

PARQUE PARANOA

CEP

14790000

Cidade

GUAIRA

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 16:10:13 do dia 22/12/2022

Válida até 21/01/2023

Código de Controle da Certidão/Número 162048448A277FF7

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

385

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	22120771079-06
Data e hora da emissão	22/12/2022 11:22:20
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**

386

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122704202223338028

Informação obtida em 27/12/2022 08:53:31

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 nº: 46272944/2022
Expedição: 22/12/2022, às 11:21:35
Validade: 20/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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.

388

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
DINAMAR TUISSI		121.42272.31-4	02/03/2001	01		04/09/2022	P1	04131
2.398,41	0,00	0,00	197,67			191,88		0,00
DINAMAR TUISSI		121.42272.31-4	02/03/2001	01		04/10/2022	Z5	04131
						04/11/2014	P1	
ANA LUCIA TOMAZ		124.38254.98-1	10/10/2005	01		0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			28/07/2016	P1	
ELAINE CRISTINA GERMANA		125.02205.05-2	24/09/2007	01		0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			27/10/2022	J	03222
GISLAINE APARECIDA PINTO		126.84860.18-3	04/02/2022	01		314,10		0,00
2.465,25	1.460,88	1.460,88	318,11			29/04/2022	P1	
ALANITA DA SILVA		161.47268.12-1	21/02/2020	01		0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			10/10/2022	J	03222
GILBERTO MARQUES JUNIOR		204.14230.30-7	02/08/2022	01		77,91		0,00
649,30	324,64	324,64	73,03			03/10/2022	J	05163
MARIA INES DA SILVA		206.57941.10-1	03/08/2020	01		111,85		0,00
164,49	1.233,68	1.233,68	105,18					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA CAROLINA DE JESUS ALVES		127.78248.17-1	08/03/2019	01		25/10/2022	I1	05132
1.370,75	0,00	1.370,75	210,36			0,00		0,00
POLIANA RODRIGUES LOURENCO		166.05910.78-9	14/02/2022	01		05/10/2022	I1	02236
641,45	0,00	1.603,60	174,24			0,00		0,00

390

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA APARECIDA DA SILVA		212.04578.26-7	02/12/2019	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12			155,82	0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA		127.63153.15-3	11/01/2010	01			05211
1.617,06	0,00	0,00	127,35			129,37	0,00
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE		127.80682.15-0	01/09/2014	01			03222
2.434,67	0,00	0,00	201,15			194,78	0,00
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES		204.01491.05-0	06/04/2021	01			02236
3.848,63	0,00	0,00	374,98			307,89	0,00
ALAN JUNIOR DE CASTRO		161.61824.57-5	03/08/2021	01			05174
1.833,63	0,00	0,00	146,84			146,69	0,00
ALANA GARCIA LEAL LELIS		209.74819.85-3	13/05/2013	01			02235
3.848,63	0,00	0,00	374,98			307,89	0,00
ALEX RAMOS DA SILVA		161.01148.63-8	24/08/2022	01			05174
1.481,04	0,00	0,00	115,11			118,48	0,00
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI		151.12255.38-6	01/03/2022	01			03222
2.190,22	0,00	0,00	178,93			175,22	0,00
ALIER CARLOS DE FREITAS		126.87088.16-3	06/06/2005	01			03241
6.574,45	0,00	0,00	756,59			525,96	0,00
ALINE DE MELO		127.07472.16-8	20/03/2002	01			02235
3.868,54	0,00	0,00	377,77			309,49	0,00
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS		161.01194.73-7	24/09/2021	01			05142
1.887,30	0,00	0,00	151,67			150,98	0,00
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA		161.01193.30-7	09/12/2019	01			03222
2.692,13	0,00	0,00	232,05			215,37	0,00
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES		204.48393.46-2	07/12/2015	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12			155,82	0,00
AMANDA KAREN HERNANDES LINO		238.05636.16-0	10/06/2020	01			04221
1.382,30	0,00	0,00	106,22			110,58	0,00
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA		127.58958.16-5	21/01/2002	01			02235
4.445,36	0,00	0,00	458,52			355,63	0,00

394

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA — INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					05132
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA		204.01494.89-0	21/09/2020	01		131,59	0,00
1.644,90	0,00	0,00	129,86				04110
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA		138.05761.53-7	03/01/2022	01		118,49	0,00
1.481,04	0,00	0,00	115,11				05142
ANA PAULA BEMFICA		126.23011.18-6	07/04/2021	01		150,99	0,00
1.887,30	0,00	0,00	151,67				03222
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES		161.01496.22-9	01/07/2021	01		218,51	0,00
2.731,41	0,00	0,00	236,76				03222
ANA PAULA DE SOUZA		210.02685.07-0	01/11/2016	01		196,44	0,00
2.455,56	0,00	0,00	203,66				03222
ANDREIA APARECIDA BORGES		161.01259.76-6	23/04/2012	01		187,34	0,00
2.341,80	0,00	0,00	192,58				03222
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA		200.59627.38-1	01/06/2017	01		155,82	0,00
1.947,84	0,00	0,00	157,12				03516
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA		104.21610.75-9	02/05/2019	01		282,92	0,00
3.536,40	0,00	0,00	333,36				04221
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA		128.78509.16-3	18/02/2015	01		118,49	0,00
1.481,04	0,00	0,00	115,11				02236
BARBARA KOL DE LIMA		204.01497.00-8	04/10/2022	01		320,95	0,00
4.011,89	0,00	0,00	397,84				02521
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES		200.88483.03-1	01/04/2008	01		528,00	0,00
6.600,00	0,00	0,00	760,17				05211
BIANCA DAMASCENO SANTANA		268.91951.33-8	20/07/2021	01		129,64	0,00
1.620,57	0,00	0,00	127,67				03222
BRENER RODRIGUES DA SILVA		126.96650.15-4	04/02/2022	01		182,50	0,00
2.281,18	0,00	0,00	187,12				04221
BRUNA GABRIEL		212.02732.40-4	19/06/2013	01		123,34	0,00
1.541,80	0,00	0,00	120,58				03222
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES		127.79578.14-0	14/01/2022	01		167,82	0,00
2.097,66	0,00	0,00	170,60				

392

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
							02235
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI		128.74160.86-7	24/03/2020	01		414,56	0,00
5.181,90	0,00	0,00	561,64				02235
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE		201.10522.34-0	06/03/2020	01		307,89	0,00
3.848,63	0,00	0,00	374,98				03222
CAMILA SILVERIO ANTONIO		142.72676.06-3	04/02/2022	01		235,84	0,00
2.947,88	0,00	0,00	262,74				03222
CAROLINE CRISTINA MALTA		203.74468.40-5	16/07/2020	01		189,54	0,00
2.369,26	0,00	0,00	195,05				05211
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA		204.89241.47-0	08/07/2021	01		124,63	0,00
1.557,97	0,00	0,00	122,03				03222
CELIA MARIA SANTOS BERNAL		128.64685.16-9	01/11/2016	01		187,35	0,00
2.341,80	0,00	0,00	192,58				05211
CINTIA VIEIRA DE SOUSA		165.30130.71-4	21/02/2020	01		137,87	0,00
1.723,44	0,00	0,00	136,92				03222
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS		209.29254.87-7	02/08/2021	01		155,82	0,00
1.947,84	0,00	0,00	157,12				01422
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO		126.40379.15-3	03/08/1998	01		253,23	0,00
3.165,29	0,00	0,00	288,83				02235
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA		127.09223.24-6	03/08/2022	01		307,90	0,00
3.848,63	0,00	0,00	374,98				03222
DAIANA APARECIDA DA SILVA		161.47285.88-3	18/08/2020	01		164,15	0,00
2.051,95	0,00	0,00	166,49				04221
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA		190.29219.03-6	04/08/2020	01		128,20	0,00
1.602,59	0,00	0,00	126,05				03222
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE		203.53912.64-0	23/03/2021	01		155,82	0,00
1.947,84	0,00	0,00	157,12				03222
DANIELI DE CAMPOS RUFINO		201.10528.53-5	01/08/2019	01		174,34	0,00
2.179,36	0,00	0,00	177,96				05142
DANUBIA MARQUES DA SILVA		127.67551.18-8	04/01/2016	01		175,21	0,00
2.190,08	0,00	0,00	178,92				

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
							03222
EDER GIROLAMO		127.36841.18-4	23/03/2021	01		162,20	0,00
2.027,45	0,00	0,00	164,29				05142
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS		212.13954.99-3	18/08/2014	01		150,98	0,00
1.887,30	0,00	0,00	151,67				05132
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS		212.10563.75-6	11/10/2021	01		131,59	0,00
1.644,90	0,00	0,00	129,86				02235
EDMARA CANDIDA TAVARES		126.32522.15-5	01/09/2015	01		379,39	0,00
4.742,26	0,00	0,00	500,09				03222
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS		160.02296.29-9	01/06/2022	01		188,08	0,00
2.351,02	0,00	0,00	193,41				05142
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO		161.47296.09-5	01/09/2021	01		150,98	0,00
1.887,30	0,00	0,00	151,67				03222
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN		128.00781.14-0	13/02/2006	01		172,68	0,00
2.158,44	0,00	0,00	176,07				05163
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS		129.44357.17-6	05/02/2010	01		131,60	0,00
1.644,90	0,00	0,00	129,86				03222
ELIANE APARECIDA TELES		209.69648.39-6	22/04/2021	01		171,17	0,00
2.139,65	0,00	0,00	174,38				03222
ELIANE CRISTINA MAZZARON		210.19818.53-2	01/07/2020	01		189,16	0,00
2.364,52	0,00	0,00	194,62				01427
ELIEZER MAGALHAES CASTRO		201.10522.80-4	05/08/2019	01		304,34	0,00
3.804,36	0,00	0,00	368,78				05163
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO		204.58446.08-9	01/09/2021	01		178,38	0,00
2.229,75	0,00	0,00	182,49				03222
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS		267.47236.20-1	01/07/2020	01		158,25	0,00
1.978,13	0,00	0,00	159,85				03222
ELTON DOMINGOS PAIAO		210.23833.55-9	01/07/2020	01		155,82	0,00
1.947,84	0,00	0,00	157,12				05174
ELVIS MARTINS PEREZ		126.74686.15-6	25/03/2020	01		164,80	0,00
2.059,90	0,00	0,00	167,21				

394

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ERICA APARECIDA GONCALVES	0,00	129.08497.14-1	14/01/2022	01		170,42	03222
2.130,24		0,00	173,54				0,00
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	0,00	160.03944.19-7	01/04/2021	01		146,08	03222
1.826,06		0,00	146,16				0,00
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0,00	201.49847.23-2	08/03/2019	01		131,59	05132
1.644,90		0,00	129,86				0,00
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	122.81562.43-5	08/03/2010	01		131,60	05132
1.644,90		0,00	129,86				0,00
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0,00	204.01494.83-1	14/01/2022	01		379,67	02235
4.745,97		0,00	500,61				0,00
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0,00	128.88483.17-5	07/06/2021	01		482,93	03241
6.036,54		0,00	681,29				0,00
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0,00	127.22641.14-5	03/10/2011	01		195,70	03222
2.446,14		0,00	202,53				0,00
FABIANA GUERATO COELHO	0,00	128.73593.26-3	14/01/2022	01		187,35	03222
2.341,80		0,00	192,58				0,00
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0,00	212.06646.90-1	13/01/2016	01		150,98	05142
1.887,30		0,00	151,67				0,00
FATIMA GALANTI SILVA	0,00	203.74467.15-8	20/07/2021	01		137,87	05211
1.723,44		0,00	136,92				0,00
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	0,00	127.38113.15-1	18/02/2008	01		119,80	04221
1.497,38		0,00	116,58				0,00
FERNANDA JABUR	0,00	128.85155.16-9	11/02/2022	01		307,90	02236
3.848,63		0,00	374,98				0,00
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0,00	127.01833.16-9	19/02/2001	01		525,96	03241
6.574,45		0,00	756,59				0,00
FRANCIELE CONTI DA SILVA	0,00	200.59533.29-8	01/04/2021	01		146,68	04221
1.833,62		0,00	146,84				0,00
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0,00	162.78881.06-4	07/04/2021	01		216,08	03222
2.701,11		0,00	233,13				0,00

347

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA — INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					05211
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0,00	125.88030.61-2	20/07/2021	01		167,34	0,00
2.091,70		0,00	170,07				02212
GABRIELI BENTO DA SILVA	0,00	207.94330.31-7	23/03/2020	01		248,52	0,00
3.106,57		0,00	281,78				04110
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	0,00	163.24016.49-9	04/01/2021	01		170,37	0,00
2.129,73		0,00	173,49				05211
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0,00	155.76969.19-0	01/04/2021	01		148,59	0,00
1.857,29		0,00	148,97				03222
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	161.76994.53-6	17/08/2020	01		226,51	0,00
2.831,46		0,00	248,77				03222
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0,00	127.21332.18-1	26/06/2013	01		211,24	0,00
2.640,49		0,00	225,85				03222
GISLENE CRISTINA XAVIER	0,00	126.99469.16-7	03/07/2008	01		155,83	0,00
1.947,84		0,00	157,12				02235
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0,00	125.98821.14-0	15/05/2007	01		446,73	0,00
5.584,01		0,00	617,93				04221
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	0,00	201.10526.03-6	21/09/2020	01		146,69	0,00
1.833,63		0,00	146,84				05211
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	0,00	204.85806.77-5	29/07/2021	01		126,08	0,00
1.576,12		0,00	123,67				03222
HELEN ARZAO MAGNANI	0,00	201.10521.56-5	04/02/2022	01		155,82	0,00
1.947,84		0,00	157,12				04221
HELENA REIS NOGUEIRA	0,00	203.87415.23-2	14/01/2022	01		118,48	0,00
1.481,04		0,00	115,11				04110
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0,00	121.32077.17-9	01/08/1982	01		190,70	0,00
2.383,72		0,00	196,35				05142
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0,00	122.78794.37-1	07/06/2000	01		164,19	0,00
2.052,30		0,00	166,52				02237
ISABELA GARCIA FALEIROS	0,00	201.10522.06-5	21/09/2022	01		254,91	0,00
3.186,42		0,00	291,36				

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0,00	162.75129.77-9	17/01/2022	01		338,65	02235
4.233,23		0,00	428,82				0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0,00	119.58255.91-7	04/02/2022	01		155,83	03222
1.947,84		0,00	157,12				0,00
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0,00	126.83565.18-8	11/08/2020	01		358,64	02235
4.482,91		0,00	463,78				0,00
JANAINA DA SILVA	0,00	190.16727.57-7	08/02/2022	01		369,42	02235
4.617,75		0,00	482,66				0,00
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	0,00	128.83697.14-2	01/12/2021	01		170,38	04221
2.129,64		0,00	173,48				0,00
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0,00	131.26092.70-4	21/12/2015	01		213,21	04110
2.665,02		0,00	228,80				0,00
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0,00	161.81084.76-3	12/04/2021	01		211,23	03222
2.640,49		0,00	225,85				0,00
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	0,00	162.30277.82-5	08/09/2016	01		186,69	04110
2.333,63		0,00	191,84				0,00
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	0,00	201.10523.99-1	23/06/2021	01		166,37	05142
2.079,66		0,00	168,98				0,00
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	0,00	162.07510.52-7	14/01/2022	01		151,27	05174
1.890,88		0,00	151,99				0,00
JOANA D ARC DA COSTA	0,00	161.83154.64-5	16/01/2008	01		150,98	05142
1.887,30		0,00	151,67				0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	122.79565.80-5	17/02/2020	01		417,38	02235
5.217,13		0,00	566,57				0,00
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	0,00	201.10522.18-9	17/01/2022	01		167,24	05174
2.090,51		0,00	169,96				0,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0,00	157.06721.04-5	13/01/2022	01		279,68	03222
3.495,99		0,00	328,51				0,00
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	0,00	128.39378.18-5	27/06/2022	01		176,76	03222
2.209,45		0,00	180,67				0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	142.13995.22-0	14/06/2019	01		307,90	02236
3.848,63		0,00	374,98				0,00
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0,00	201.04956.63-6	24/02/2020	01		120,58	04221
1.507,34		0,00	117,48				0,00
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0,00	127.77651.49-5	21/02/2020	01		160,68	03222
2.008,46		0,00	162,58				0,00
JULIANA GARCIA CIRILO	0,00	127.32789.16-1	19/04/2021	01		261,65	03222
3.270,59		0,00	301,46				0,00
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0,00	164.63510.19-0	05/04/2021	01		118,48	04221
1.481,04		0,00	115,11				0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0,00	161.83114.26-0	03/01/2013	01		184,91	03222
2.311,47		0,00	189,85				0,00
KENIA DE LIMA SILVA	0,00	127.85968.16-8	27/01/2020	01		369,43	02235
4.617,75		0,00	482,66				0,00
KEROLAINE APARECIDA ALVES	0,00	236.33932.98-0	07/04/2021	01		155,82	03222
1.947,84		0,00	157,12				0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0,00	164.52285.47-6	01/12/2020	01		594,46	02522
7.430,84		0,00	828,38				0,00
LAIS MARQUES CAETANO	0,00	164.03677.88-9	02/05/2019	01		184,91	03222
2.311,47		0,00	189,85				0,00
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	0,00	204.89241.29-2	01/04/2014	01		307,89	02235
3.848,63		0,00	374,98				0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0,00	128.04132.14-7	22/05/2013	01		346,35	02235
4.329,35		0,00	442,28				0,00
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0,00	164.52802.33-0	01/08/2022	01		150,98	05142
1.887,30		0,00	151,67				0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA	0,00	268.69797.69-0	04/02/2022	01		307,89	02235
3.848,63		0,00	374,98				0,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0,00	127.33222.17-3	11/05/2021	01		352,11	03241
4.401,35		0,00	452,36				0,00

398

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA — INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0,00	127.52687.17-8	01/02/2022	01		371,02	02235
4.637,66		0,00	485,44				0,00
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	0,00	267.82564.16-3	14/01/2022	01		137,84	05174
1.723,04		0,00	136,89				0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0,00	207.16756.19-0	21/01/2022	01		155,82	03222
1.947,84		0,00	157,12				0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0,00	203.87416.02-6	19/08/2020	01		190,65	03222
2.383,22		0,00	196,30				0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.88713.18-0	20/07/2021	01		131,75	05211
1.646,87		0,00	130,03				0,00
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	0,00	164.03787.76-5	01/02/2018	01		173,19	03222
2.164,94		0,00	176,66				0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	207.36318.52-0	12/02/2020	01		131,59	05132
1.644,90		0,00	129,86				0,00
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	126.57983.17-2	27/01/2020	01		347,90	02235
4.348,63		0,00	444,98				0,00
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	0,00	128.85062.14-4	23/04/2021	01		129,70	04221
1.621,15		0,00	127,72				0,00
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0,00	210.04186.66-7	06/11/2017	01		194,07	05152
2.425,96		0,00	200,15				0,00
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0,00	127.23140.17-4	01/12/2014	01		170,42	03222
2.130,24		0,00	173,54				0,00
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	206.02039.08-2	20/03/2015	01		118,48	04110
1.481,04		0,00	115,11				0,00
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0,00	123.62760.59-8	01/04/2003	01		144,80	05163
1.809,90		0,00	144,71				0,00
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0,00	124.72466.55-4	23/06/2021	01		152,31	05142
1.903,80		0,00	153,16				0,00
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0,00	204.01496.09-5	24/10/2022	01		35,09	05132
438,64		0,00	32,89				0,00

399

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA APARECIDA BATISTA		126.47375.14-5	27/05/2013	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12			155,83	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA		164.90517.55-9	05/10/2009	01			05132
1.644,90	0,00	0,00	129,86			131,59	0,00
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA		203.67353.08-8	20/10/2022	01			05163
657,96	0,00	0,00	49,34			52,63	0,00
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS		108.64256.88-1	05/04/2021	01			05132
1.644,90	0,00	0,00	129,86			131,60	0,00
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA		127.96440.14-3	05/11/2007	01			05142
2.562,24	0,00	0,00	216,46			204,98	0,00
MARIA DA CONCEICAO SORATI		127.93847.14-5	15/03/2019	01			03222
2.490,46	0,00	0,00	207,85			199,24	0,00
MARIA KAROLAINE LELIS DE SOUSA TOLOIS		203.89162.10-2	08/04/2021	01			02235
4.119,16	0,00	0,00	412,85			329,53	0,00
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO		201.10525.92-7	14/05/2019	01			03222
2.013,24	0,00	0,00	163,01			161,05	0,00
MARIANA DA SILVA FERNANDES		204.89241.20-9	07/12/2015	01			03222
2.640,49	0,00	0,00	225,85			211,23	0,00
MARIANA MORIS		203.62240.35-8	27/05/2022	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12			155,82	0,00
MARIETE MARIA DA SILVA		164.60923.21-4	01/12/2008	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12			155,82	0,00
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO		127.91221.17-6	25/07/2022	01			04221
1.586,25	0,00	0,00	124,58			126,91	0,00
MARLI ALVES FERREIRA		108.76941.75-4	01/03/1979	01			03222
2.561,80	0,00	0,00	216,41			204,95	0,00
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO		127.06455.16-2	06/11/2015	01			03222
2.830,95	0,00	0,00	248,71			226,48	0,00
MICHELE CRISTINA FERREIRA		119.99103.94-1	03/11/2020	01			03222
2.290,59	0,00	0,00	187,97			183,25	0,00

1004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MICHELE GONCALVES	165.28317.50-0	01/06/2017	01			03222
1.826,06 / 0,00	0,00	146,16			146,08	0,00
MICHELE VENANCIO GONCALVES	145.85875.39-1	20/04/2021	01			05163
1.751,62 / 0,00	0,00	139,46			140,13	0,00
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	206.67287.89-7	24/03/2021	01			03222
2.932,46 / 0,00	0,00	260,89			234,59	0,00
MILEIDE MARQUES DA SILVA	127.27929.16-3	01/10/2021	01			05142
1.887,30 / 0,00	0,00	151,67			150,99	0,00
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	127.97792.16-7	14/01/2020	01			03222
2.425,11 / 0,00	0,00	200,07			194,01	0,00
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	203.53915.05-4	10/06/2013	01			03222
2.425,26 / 0,00	0,00	200,09			194,02	0,00
MONIQUE RODRIGUES COSTA	267.66101.13-8	12/02/2020	01			04110
1.833,63 / 0,00	0,00	146,84			146,69	0,00
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	203.53913.69-8	10/11/2010	01			02235
4.079,58 / 0,00	0,00	407,31			326,36	0,00
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	127.70372.17-5	01/04/2021	01			03222
2.190,26 / 0,00	0,00	178,94			175,23	0,00
NADIA ABDALA IBRAHIM	128.85362.18-0	14/01/2022	01			02235
4.553,68 / 0,00	0,00	473,69			364,30	0,00
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	128.32579.16-9	06/11/2017	01			02516
4.271,31 / 0,00	0,00	434,15			341,71	0,00
NAIARA FIRMINO TOMAZ	165.32556.82-4	14/01/2020	01			03222
1.957,25 / 0,00	0,00	157,97			156,58	0,00
NAIARA FURINI DE SOUZA	203.89161.68-8	03/06/2013	01			02236
4.329,35 / 0,00	0,00	442,28			346,34	0,00
NAIARA SOARES DE SOUSA	200.59533.24-7	13/05/2019	01			03222
2.556,86 / 0,00	0,00	215,82			204,54	0,00
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO	166.46818.22-4	01/04/2021	01			05142
2.025,35 / 0,00	0,00	164,10			162,02	0,00

704

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
OSVANIA TEODORO DA SILVA		201.04959.69-4	06/05/2022	01			03222
2.341,80	0,00	0,00	192,58			187,34	0,00
PAMELA ALVES EVANGELISTA		166.92204.50-0	06/05/2022	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12			155,82	0,00
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS		204.89240.07-5	20/10/2016	01			03222
2.464,89	0,00	0,00	204,78			197,19	0,00
PATRICK FERREIRA LIMA		129.08652.15-5	10/03/2008	01			03241
6.574,45	0,00	0,00	756,59			525,96	0,00
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA		166.86879.63-1	01/07/2021	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12			155,82	0,00
REGIANE ALVES DOS SANTOS		129.61051.09-8	05/07/2021	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12			155,83	0,00
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS		126.83472.17-1	13/10/2004	01			04131
2.665,02	0,00	0,00	228,80			213,21	0,00
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA		121.24676.68-9	05/05/1994	01			04110
1.943,65	0,00	0,00	156,74			155,50	0,00
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS		126.06003.18-9	21/09/2009	01			05142
1.887,30	0,00	0,00	151,67			150,99	0,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA		128.91229.77-2	26/08/2022	01			05174
1.673,34	0,00	0,00	132,42			133,87	0,00
RENATA MAIARA FERREIRA		128.13266.17-7	21/01/2009	01			03241
4.272,71	0,00	0,00	434,35			341,82	0,00
RENATA MARTINS DE LIMA		132.16878.81-2	01/04/2021	01			03222
2.200,07	0,00	0,00	179,82			176,01	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES		125.20860.83-0	14/03/2016	01			04221
2.384,37	0,00	0,00	196,41			190,75	0,00
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA		127.08183.18-6	01/04/2021	01			02235
4.297,30	0,00	0,00	437,79			343,79	0,00
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA		203.74464.44-2	25/08/2022	01			04221
1.602,59	0,00	0,00	126,05			128,20	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA		126.60027.17-1	02/10/2020	01			05142
1.887,30	0,00	0,00	151,67			150,99	0,00
ROSELI GONCALVES LELLIS		124.50748.87-5	09/09/2005	01			04110
3.030,52	0,00	0,00	272,66			242,45	0,00
ROSELI MEIRE DE SENA		190.21325.96-1	14/02/2022	01			02236
4.745,97	0,00	0,00	500,61			379,67	0,00
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA		209.45347.31-0	01/08/2005	01			05163
1.644,90	0,00	0,00	129,86			131,59	0,00
SABRINA NICOLAU DA SILVA		165.28375.72-1	05/04/2011	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12			155,82	0,00
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA		203.89161.32-7	22/06/2022	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12			155,82	0,00
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA		126.09162.17-2	12/02/2020	01			04221
1.817,11	0,00	0,00	145,35			145,37	0,00
SILVIO ROMAO DA SILVA		121.91031.41-4	24/06/2003	01			05174
1.885,14	0,00	0,00	151,48			150,82	0,00
SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA		127.22278.14-8	12/02/2020	01			03222
1.712,36	0,00	0,00	135,93			136,99	0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA		126.22468.15-8	26/02/2008	01			03222
2.250,88	0,00	0,00	184,39			180,08	0,00
SONIA DONISETI DE SOUSA		126.89277.18-4	01/08/2022	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12			155,83	0,00
SONIA PEREIRA DE SOUZA		124.85445.90-9	02/01/2003	01			03222
2.490,46	0,00	0,00	207,85			199,24	0,00
SONIELI VIEIRA MANSO		165.27149.56-6	07/04/2021	01			05142
1.914,01	0,00	0,00	154,08			153,12	0,00
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA		201.10531.53-6	02/05/2019	01			05211
1.639,36	0,00	0,00	129,36			131,14	0,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN		166.53377.32-7	10/05/2017	01			04221
1.778,55	0,00	0,00	141,88			142,28	0,00

403

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	200.59532.69-0	04/02/2022	01			03222
1.947,84 / 0,00	0,00	157,12			155,82	0,00
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	201.10534.17-9	20/03/2019	01			05132
1.644,90 / 0,00	0,00	129,86			131,59	0,00
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	202.23064.66-6	05/04/2021	01			02235
4.105,00 / 0,00	0,00	410,87			328,40	0,00
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	201.10521.54-9	05/04/2021	01			03222
1.947,84 / 0,00	0,00	157,12			155,82	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	128.04937.18-8	02/05/2019	01			03222
1.947,84 / 0,00	0,00	157,12			155,83	0,00
TAYNARA SABINO CIRILO	203.53913.73-6	05/04/2021	01			02235
3.848,63 / 0,00	0,00	374,98			307,89	0,00
TED DENER PEREIRA DA SILVA	165.28816.33-7	17/01/2022	01			05174
1.803,49 / 0,00	0,00	144,13			144,27	0,00
THAYENE SOUSA COSTA	166.32926.11-9	17/02/2020	01			05163
1.644,90 / 0,00	0,00	129,86			131,59	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	203.87416.17-4	17/01/2022	01			05174
1.723,04 / 0,00	0,00	136,89			137,84	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	165.90005.60-6	16/07/2020	01			03222
2.101,19 / 0,00	0,00	170,92			168,09	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	124.26607.83-3	07/04/2021	01			02235
4.731,04 / 0,00	0,00	498,52			378,49	0,00
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	166.26552.83-0	09/05/2019	01			05211
1.481,04 / 0,00	0,00	115,11			118,48	0,00
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	165.80485.86-9	17/01/2022	01			03222
1.826,06 / 0,00	0,00	146,16			146,08	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	130.65903.26-0	17/01/2022	01			02235
3.976,85 / 0,00	0,00	392,93			318,15	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	166.25611.35-3	11/02/2022	01			02236
4.617,75 / 0,00	0,00	482,66			369,42	0,00

404

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	209.29254.88-5	04/10/2019	01			02234
3.379,79	0,00	0,00	314,57		270,38	0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA	127.99248.15-4	03/06/2013	01			03241
4.878,97	0,00	0,00	519,23		390,32	0,00
WAGNER TAVARES DA SILVA	126.60221.14-8	14/02/2020	01			03222
1.947,84	0,00	0,00	157,12		155,83	0,00
WESLEI MARQUES	131.91905.77-3	25/03/2020	01			04141
2.910,02	0,00	0,00	258,20		232,81	0,00
WILIAM MARQUES	127.54949.16-1	01/06/2020	01			03131
2.895,90	0,00	0,00	256,50		231,68	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
568.017,01	3.019,20	5.993,55	51.813,33	45.521,92	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800004550 219201792218 107670050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HXccNuwuFU20000-6

Nº ARQUIVO: EWrnI3ZfmSl0000-9
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	221	566.004,81	3.019,20	568.017,01	5.993,55
TOTAIS:	221	566.004,81	3.019,20	568.017,01	5.993,55

A96

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC					
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
LAURIANO APARECIDO DIAS	114.53446.61-8		13	05		02231
7.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00					
PAULO DE TARSO CALIL	170.41035.93-8		13	05		02231
27.100,51	0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00					
RENATA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	128.56647.18-0		13	05		02231
9.444,73	0,00	1.417,44			0,00	0,00
	0,00					
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
44.145,24	0,00	1.417,44			0,00	0,00
	0,00					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
N° DE CONTROLE: HXccNuwuFU20000-6
N° ARQUIVO: EWrnI3ZfmSl0000-9
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	44.145,24	0,00	44.145,24	0,00
TOTAIS:	3	44.145,24	0,00	44.145,24	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: HXccNuwuFU20000-6 N° ARQUIVO: EWrnI3ZfmS10000-9
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	566.004,81
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	3.019,20
QUANTIDADE TRABALHADORES	219

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
45.521,92	0,00	0,00	0,00	45.521,92

409

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA — Nº DE CONTROLE: HXccNuwuFU20000-6 — Nº ARQUIVO: EWrnI3ZfmS10000-9
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872 — BAIRRO: JARDIM PAULISTA — CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: GUAIRA — UF: SP — CEP: 14790-000 — TELEFONE: 0017 3332 7000 — CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	52.270,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	53.230,77
SALÁRIO FAMÍLIA:	959,99	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	4	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						