PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO
001/2021 – 8º Termo Aditivo
R$ 648.000,00

RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO ININTERRUPTA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – PRONTO SOCORRO

01/01/2023 a 31/01/2023

SANTA CASA
BARIRI

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-182

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Finan.001/2023

Vimos pelo presente solicitar envio de recursos financeiros a esta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri de acordo com plano de trabalho apresentado.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2021 – PRONTO ATENDIMENTO

VALOR SOLICITADO: R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 23.680-2.

Atenciosamente,

Bariri, 05 de janeiro de 2023.

Defiro:

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

Av Cel Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17.250-182
CNPJ 44 690.238/0001-61 | CNES. 2791676 |
e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br
Telefone (14) 3662-6522

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **Termo de Convênio nº 001/2021 – 8º Termo Aditivo**

Lei Autorizadora: **LEI MUNICIPAL Nº 5.018/2021 e Lei Nº 5.187/2022**

Objeto: **MANUTENÇÃO ININTERRUPTA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DO PRONTO SOCORRO "MADELEINE MOUKARSEL AZAR".**

Período de Prestação de Contas: **01/01/2023 a 31/01/2023**

Entidade Beneficiária: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

CNPJ **44.690.238/0001-61**

Endereço: **AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 – CENTRO – BARIRI/SP – CEP 17250-182**

Responsável pela Entidade: **MARINA PREARO – Diretora Administrativa**

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente relatório visa apresentar a Prestação de Contas da utilização dos recursos financeiros transferidos mediante o Termo de Convênio nº 01/2021 e demais Termos Aditivos, celebrado entre as partes acima descritas. Lembramos que o citado convênio foi firmado para a Manutenção ininterrupta dos serviços de urgência e emergência, através do Pronto Socorro "Madeleine Moukarsel Azar".

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No período de execução do convênio, a entidade colocou à disposição da população – usuários do Sistema único de Saúde – SUS, os seus recursos técnicos, recursos humanos, profissionais médicos e equipamentos, bem como a disponibilização de todos os medicamentos e materiais/insumos necessários para o tratamento do paciente. A manutenção ininterrupta dos serviços de urgência e emergência através do Pronto Socorro "Madeleine Moukarsel Azar" só foi possível graças aos recursos financeiros repassados pela concedente. Seguem os atendimentos ambulatoriais realizados no Pronto Socorro no mês de **JANEIRO/2023** a saber:

- *5.155 pacientes atendidos, sendo 4.638 atendimentos do município de Bariri (90%), 84 do município de Boracéia (1,6%) e 381 atendimentos do município de Itajú (7,4%). 52 atendimentos foram de pacientes de outros municípios (1,0%).*
- *Do total dos atendimentos (5.155), 997 foram na faixa etária de 0 a 15 anos; 868 na faixa etária de 15 a 25 anos; 1.176 na faixa etária de 25 a 40 anos; 1.413 na faixa etária de 40 a 65 anos e 701 na faixa etária de 65 anos e maiores.*

2. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

A fim de tornar mais transparente e didático a todos que apreciam este relatório, as informações foram subdivididas em itens a fim de esclarecer todos os pontos e eventuais dúvidas durante a análise.

2.1 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DESCRIÇÃO DO CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
02/01/2023	R$ 648.000,00	02/01/2023	TRANSF BCO BRASIL AG 0198-8 C/C 23680-2	R$ 648.000,00
A – Saldo do Período Anterior				0,00
B – Repasses Públicos no Exercício				648.000,00
C – Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
D – Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste, inclusive Desbloqueio				0,00
E – Total de Recursos do Convênio / Termo Aditivo				648.000,00
F – Recursos Próprios da Entidade Beneficiária				0,00
G – Valor Utilizado pelas Despesas				648.000,00
H – Total de Recursos Disponíveis no Exercício				0,00

2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Vide planilha anexa.

2.3 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS

Neste descritivo, apresentamos resumo das despesas circunstanciadas do quadro anterior, agrupadas por suas rubricas.

RUBRICA DE DESPESA	VALOR
RECURSOS HUMANOS (salários, encargos e benefícios)	345.261,57
RECURSOS HUMANOS (autônomos e pessoas jurídicas)	0,00
MEDICAMENTOS	38.414,11
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	14.111,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	223.813,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00
OBRAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00
OUTRAS DESPESAS	26.400,00
TOTAL DAS DESPESAS	**648.000,00**

2.4 DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	648.000,00
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	648.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE	0,00

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, consideramos que este hospital empregou esforços, dentro de suas possibilidades, para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros na finalidade pactuada.

Bariri/SP, 13 de fevereiro de 2023.

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Termo de Convênio 01/2021 - Urgência e Emergência Pronto Socorro - Período: 01 a 31/01/2023

Rubrica Custo	Documento	Emissao	Pagto.	Fornecedor	Emprego do Recurso	Valor
Serviços Médicos	RPA11-22	30/11/2022	05/01/2023	30020 DR. GONZAGA	Plantão Médico	R$ 10.716,72
Serviços Médicos	512	29/11/2022	05/01/2023	30392 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA - ME	Plantão Médico	R$ 11.115,20
Serviços Médicos	796	30/11/2022	05/01/2023	71059 CLINICA MEDICA ULTRAMED LTDA	Plantão Médico	R$ 4.016,89
Outras Despesas	90	06/12/2022	05/01/2023	70919 SESTARE, MAZZO & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Consultoria Jurídica	R$ 13.200,00
Material Hospitalar	55214	05/01/2023	05/01/2023	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Material Cirúrgico	R$ 4.237,30
Material Hospitalar	355544	27/12/2022	05/01/2023	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material Cirúrgico	R$ 3.422,31
Recursos Humanos	FOLHA12-22	06/01/2023	06/01/2023	70001 IRM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	Folha de Pagamento	R$ 284.216,69
Recursos Humanos	FER.01-23	06/01/2023	06/01/2023	71830 ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN	Férias	R$ 3.136,46
Recursos Humanos	FER.01-23	06/01/2023	06/01/2023	71734 AGUEDA H. DE M. DALFITO	Férias	R$ 2.501,22
Recursos Humanos	FER.01-23	06/01/2023	06/01/2023	33850 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165259882	Férias	R$ 2.154,57
Recursos Humanos	FER.01/23	06/01/2023	06/01/2023	71743 ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZAN	Férias	R$ 2.569,90
Recursos Humanos	FER.01-23	06/01/2023	06/01/2023	72056 ANA CAROLINA LEITE FOLIENE	Férias	R$ 2.576,67
Recursos Humanos	FER.01-23	06/01/2023	06/01/2023	72057 CAROLINA FOLIENE GABIA	Férias	R$ 1.132,53
Recursos Humanos	FER.01-23	06/01/2023	06/01/2023	72039 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	Férias	R$ 2.580,47
Recursos Humanos	FER.01-23	06/01/2023	06/01/2023	71746 JESSICA ROBERTA	Férias	R$ 2.613,55
Recursos Humanos	FER.01-22	06/01/2023	06/01/2023	70518 Marcia de Pauli	Férias	R$ 2.949,90
Recursos Humanos	FER.01-23	06/01/2023	06/01/2023	71848 MARIA ROSA DOS SANTOS	Férias	R$ 2.562,97
Recursos Humanos	FER.01-23	06/01/2023	06/01/2023	71849 MELISSA KARINE BISSI DA LUZ	Férias	R$ 2.569,90
Recursos Humanos	FER.01-23	06/01/2023	06/01/2023	71742 SONIA C. M. REIS DE CASTRO	Férias	R$ 3.139,41
Recursos Humanos	FER.01-23	06/01/2023	06/01/2023	72058 SUELI APARECIDA VITORIO	Férias	R$ 2.210,84
Recursos Humanos	FER.1-23	06/01/2023	06/01/2023	72059 VIVIANE CAMARGO LUCIANO	Férias	R$ 3.231,56
Recursos Humanos	15224	23/11/2022	09/01/2023	33399 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	Cesta Básica Funcion.	R$ 23.925,37
Serviços Médicos	344	22/12/2022	09/01/2023	70039 GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Diretoria Técnica	R$ 4.692,50
Serviços Médicos	341	16/12/2022	09/01/2023	70039 GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Diretoria Técnica	R$ 1.000,00
Serviços Médicos	RPA12-22	31/12/2022	11/01/2023	72065 ANA CLARA DE SOUZA FREITAS	Plantão Médico	R$ 1.200,00
Serviços Médicos	25	26/12/2022	11/01/2023	71841 BARBARA BIANCHI DIAS SERVICOES MEDICOS LTDA	Plantão Médico	R$ 2.815,50
Serviços Médicos	397	30/12/2022	11/01/2023	71529 CEAD MED - SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA	Plantão Médico	R$ 7.039,50
Serviços Médicos	40	23/12/2022	11/01/2023	71408 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	Plantão Médico	R$ 7.500,00
Serviços Médicos	369	02/01/2023	11/01/2023	71532 CLINICA MEDICA CASTRO NETO S/S LTDA	Plantão Médico	R$ 4.223,25
Serviços Médicos	124	23/12/2022	11/01/2023	70637 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	Plantão Médico	R$ 3.000,00
Serviços Médicos	30	23/12/2022	11/01/2023	72045 FABRICIO FOLA	Plantão Médico	R$ 22.500,00
Serviços Médicos	106	23/12/2022	11/01/2023	30767 FELIPE MARSILI PALANCA	Plantão Médico	R$ 21.000,00

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Termo de Convênio 01/2021 - Urgência e Emergência Pronto Socorro - Período: 01 a 31/01/2023

Rubrica Custo	Documento	Emissao	Pagto.	Fornecedor	Emprego do Recurso	Valor
Serviços Médicos	10	28/12/2022	11/01/2023	72019 GRIZZO E LODI SERVIÇOS MEDICOS E ANALISES CLINICAS	Plantão Médico	R$ 6.334,87
Serviços Médicos	14	28/12/2022	11/01/2023	72042 GSA SERVIÇOS MEDICOS	Plantão Médico	R$ 24.000,00
Serviços Médicos	192	23/12/2022	11/01/2023	71534 HIGINO - CLÍNICA MÉDICA LTDA	Plantão Médico	R$ 15.485,25
Serviços Médicos	57	26/12/2022	11/01/2023	71681 IC MED LTDA	Plantão Médico	R$ 10.500,00
Serviços Médicos	7	26/12/2022	11/01/2023	72041 JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	Plantão Médico	R$ 6.000,00
Serviços Médicos	42	03/01/2023	11/01/2023	71682 LAIS CHAUD SERVICOS MEDICOS LTDA	Plantão Médico	R$ 6.000,00
Serviços Médicos	RPA12-22	31/12/2022	11/01/2023	71683 MARIA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA NEVES	Plantão Médico	R$ 15.066,72
Serviços Médicos	57	26/12/2022	11/01/2023	71995 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA EIRELLI	Plantão Médico	R$ 11.250,00
Serviços Médicos	5	23/12/2022	11/01/2023	72051 Mendes & Mendes Serviços Medicos Ltda	Plantão Médico	R$ 9.000,00
Serviços Médicos	586	27/12/2022	11/01/2023	30644 MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Plantão Médico	R$ 14.077,50
Serviços Médicos	RPA12-22	31/12/2022	11/01/2023	72064 STENIO DIAS TAKAKURA	Plantão Médico	R$ 5.279,22
Material Hospitalar	356679	10/01/2023	12/01/2023	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material Cirúrgico	R$ 1.131,50
Medicamentos	55317	11/01/2023	12/01/2023	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	R$ 648,49
Medicamentos	214449	11/01/2023	12/01/2023	71315 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	Medicamentos	R$ 148,79
Medicamentos	198076	11/01/2023	12/01/2023	33072 JP IND.FARMACEUTICA S.A.	Medicamentos	R$ 12.067,60
Material Hospitalar	214450	11/01/2023	12/01/2023	71315 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	Material Cirúrgico	R$ 446,84
Material Hospitalar	46381	10/01/2023	12/01/2023	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material Cirúrgico	R$ 2.519,30
Medicamentos	390612	10/01/2023	12/01/2023	33703 HDL LOGISTIC (MG)	Medicamentos	R$ 7.303,10
Medicamentos	458147	11/01/2023	13/01/2023	71476 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	Medicamentos	R$ 1.546,49
Medicamentos	667369	12/01/2023	13/01/2023	33596 SUPERMED (MG)	Medicamentos	R$ 3.720,33
Material Hospitalar	667309	12/01/2023	13/01/2023	33596 SUPERMED (MG)	Material Cirúrgico	R$ 665,37
Medicamentos	357360	17/01/2023	18/01/2023	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R$ 4.720,90
Medicamentos	119681	17/01/2023	18/01/2023	33620 FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA ME	Medicamentos	R$ 3.150,35
Medicamentos	150572	17/01/2023	18/01/2023	33488 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	Medicamentos	R$ 635,70
Material Hospitalar	239842	18/01/2023	18/01/2023	33645 LUMAR COMER	Material Cirúrgico	R$ 966,88
Material Hospitalar	44822	19/01/2023	19/01/2023	33016 Vinicius Ferrari Materiais para Construcao Limitad	Material Cirúrgico	R$ 45,00
Material Hospitalar	119798	19/01/2023	19/01/2023	33620 FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA ME	Material Cirúrgico	R$ 25,18
Material Hospitalar	55434	19/01/2023	19/01/2023	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Material Cirúrgico	R$ 98,75
Medicamentos	55433	19/01/2023	19/01/2023	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Medicamentos	R$ 4.472,36
Recursos Humanos	cont 12-22	31/12/2022	20/01/2023	70032 SIND. EMPREGADOS ESTABEL. SERV. SAUDE JAU	Contribuição Associativa	R$ 1.189,56
Material Hospitalar	32540	08/12/2022	20/01/2023	33447 JM COMERCIO PROD CIRURGICOS LTDA - ME	Material Cirúrgico	R$ 552,77
Outras Despesas	93	04/01/2023	20/01/2023	70919 SESTARE, MAZZO & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Consultoria Jurídica	R$ 13.200,00
					Valor Total: Seiscentos e quarenta e oito mil reais	**R$ 648.000,00**

Crédito em 02/01/2023

Banco do Brasil S/A 001 - Agência 198-8 - Conta Corrente nº 23680-2

NOSSA SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 01/2021 **TERMO ADITIVO Nº**
VALOR R$ _____

Ordem	Número Folha	NF nº	Valor da NF	Valor Pago	Explicações
	407	DOC CONTRI	R$ 1.549,08	R$ 1.189,56	pago parcialmente, restante pago pelo tcv 001/2021 9º ADT
	410	32540	R$ 648,11	R$ 552,77	pago parcialmente, restante pago pelo tcv 01/2019
	14	512	R$ 20.647,00	R$ 11.115,20	pago parcialmente, restante pago pelo tcv 10/2021
	16	796	R$ 18.300,75	R$ 4.016,89	pago parcialmente, restante pago pelo tcv 01/2019
	326	341	R$ 4.692,50	R$ 1.000,00	__

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010908376102018
01/02/2023 09:14:53

Cliente - Conta atual

Agência	198-8	
Conta corrente	23680-2	IRMANDADE M PRONTO ATEND
Período do extrato	01 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			112.516,35 C
05/01/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	648.000,00 C	
				05/01 09:37 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
05/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	4.237,30 D	
				05/01 16:24 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
05/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	4.016,89 D	
				05/01 16:11 CLINICA ULTRAMED LTDA			
05/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.706	10.716,72 D	
				05/01 16:09 LUIS GONZAGA GERLIN			
05/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	11.115,20 D	
				05/01 16:10 CLINICA M B LTDA			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	13.200,00 D	
				237 1638 021784259000140 MAZZO, OCON,			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	3.422,31 D	713.807,93 C
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.600	2.499,32 D	
				06/01 15:12 PAULO SERGIO COSTA DAS VIR			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	2.244,14 D	
				06/01 15:14 PRISCILA FERREIRA DE ALMEI			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.601	42.650,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.602	1.582,26 D	
				06/01 15:15 RAFAELI KAROLINE GONCALVES			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.602	30.626,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.603	1.940,16 D	
				06/01 10:57 ADRIANA APARECIDA MANA DE			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.603	1.854,12 D	
				06/01 15:16 RODRIGO FELICIO ZANUTO DE			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.604	1.882,64 D	
				06/01 10:58 AGUEDA HERMENEGILDA DE MOR			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.604	1.629,69 D	
				06/01 15:16 ROSA MARIA MACCORIN CRAVER			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.605	2.417,33 D	
				06/01 10:59 ALEXANDRE DOS SANTOS CERQU			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.605	1.995,37 D	
				06/01 15:17 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.606	1.517,87 D	
				06/01 10:59 ALFREDO CARLOS DE CASTRO			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.606	1.856,83 D	

			06/01 15:18 ROSELENE DO ESPIRITO SANTO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.607	1.940,16 D
			06/01 11:00 ALICE CAROLINA FULANETO NU		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.607	1.980,16 D
			06/01 15:18 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIR		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.608	1.391,57 D
			06/01 11:01 ALICIA SPILLA BALCEIRO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.608	1.980,16 D
			06/01 15:19 SAMILE DOS SANTOS FRANCA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.609	1.940,16 D
			06/01 11:02 ALINE CRISTINA BOTTAO PIOT		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.609	1.585,04 D
			06/01 15:20 SANDRA LUIZA DE JESUS		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.610	795,75 D
			06/01 11:03 ALINE MARIA DE CAMPOS DOMI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.610	132,10 D
			06/01 15:21 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.611	226,10 D
			06/01 11:03 ALINE ROBERTA DE CAMPOS		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.611	2.083,30 D
			06/01 15:21 SILMARA CRISTINA DE ALMEID		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.612	2.122,11 D
			06/01 11:04 AMANDA LETICIA SANCHES		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.612	707,04 D
			06/01 15:22 SILMARA CRISTINA DO PRADO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.613	1.209,50 D
			06/01 11:06 ANA ALICE SAVIAN DE PAULI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.613	4.940,64 D
			06/01 15:23 SILVIA REGINA MARTINS FERR		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.614	1.945,72 D
			06/01 11:07 ANA CAROLINA LEITE FOLIENI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.614	2.425,88 D
			06/01 15:24 SIMONE FERNANDA CORRADINI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.615	1.980,16 D
			06/01 11:08 ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA R		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.615	1.414,68 D
			06/01 15:25 SOLANGE APARECIDA GARCIA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.616	1.920,16 D
			06/01 11:09 ANA LUCIA BOLLINI FELIZARD		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.616	2.344,10 D
			06/01 15:26 SONIA CRISTIANE MOREIRA RE		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.617	332,35 D
			06/01 11:10 ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.617	2.504,48 D
			06/01 15:27 SONIA MARIA GENARO PICCO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.618	3.572,99 D
			06/01 11:11 ANA MARIA AKASHI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.618	1.699,44 D
			06/01 15:27 SUELI APARECIDA VITORIO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.619	2.420,59 D
			06/01 11:12 ANA MARIA DA SILVA		

06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.619	2.398,05 D
			06/01 15:28 TAINA LUANA DA SILVA CHIQU		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.620	1.574,69 D
			06/01 11:12 ANA PAULA SPIGOLON		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.620	3.791,34 D
			06/01 15:29 TAMIRES DE OLIVEIRA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.621	4.123,96 D
			06/01 11:13 ANGELICA BUSSADA MOCO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.621	1.634,69 D
			06/01 15:30 TAMIRES VIVIANE DE LIMA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.622	3.485,10 D
			06/01 11:14 ANGELICA OREFICE FURQUIM L		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.622	1.650,62 D
			06/01 15:31 TATIANA APARECIDA CAMPOS D		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.623	219,08 D
			06/01 11:15 ANGELICA TAISA GRAVA DOS S		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.623	4.287,72 D
			06/01 15:32 TELMA GOMES DE JESUS		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.624	1.067,23 D
			06/01 11:18 APARECIDA DE FATIMA CAMARG		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.624	1.955,37 D
			06/01 15:35 VANDERLEI ALEXANDRINO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.625	1.995,37 D
			06/01 11:28 ARIANA DA SILVA COSTA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.625	1.098,84 D
			06/01 15:51 VANESSA NEPOMUCENO DA SILV		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.626	1.980,16 D
			06/01 11:29 ARIANE RODRIGUES ROGGERI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.626	1.634,69 D
			06/01 15:52 VERONICA SABRINA VICENTE F		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.627	1.643,04 D
			06/01 11:29 BEATRIZ MARIA MUZARDO FORN		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.627	3.478,02 D
			06/01 15:52 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.628	3.484,90 D
			06/01 11:30 BRUNA QUEIROZ		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.628	2.478,98 D
			06/01 15:53 VIVIANE CAMARGO LUCIANO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.629	1.649,69 D
			06/01 11:31 CAROLINA FOLIENI GABIA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.629	3.136,46 D
			06/01 15:58 ADRIANA APARECIDA MANA DE		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.630	2.880,55 D
			06/01 11:32 CAROLINA MOSCONI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.630	2.501,22 D
			06/01 15:59 AGUEDA HERMENEGILDA DE MOR		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.631	2.371,87 D
			06/01 11:32 CAROLINE RENATA CANHETTI B		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.631	2.154,57 D
			06/01 15:59 ALFREDO CARLOS DE CASTRO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.632	2.474,47 D

			06/01 11:33 CELIA APARECIDA DALFITO CA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.632	2.569,90 D
			06/01 16:00 ALINE CRISTINA BOTTAO PIOT		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.633	3.679,95 D
			06/01 11:34 CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.633	2.576,67 D
			06/01 16:01 ANA CAROLINA LEITE FOLIENI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.634	3.726,97 D
			06/01 11:35 CLAUDIA FERNANDA DE MELO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.634	1.132,53 D
			06/01 16:02 CAROLINA FOLIENI GABIA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.635	2.205,88 D
			06/01 11:36 CLAUDIO BREDA JUNIOR		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.635	2.580,47 D
			06/01 16:03 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.636	4.280,61 D
			06/01 11:36 DAIANE CRISTINA POLI KEFRA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.636	2.613,55 D
			06/01 16:04 JESSICA ROBERTA MORENO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.637	2.336,33 D
			06/01 11:37 DAIANE MARIA GALLIS DE OLI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.637	2.949,90 D
			06/01 16:05 MARCIA DE PAULI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.638	2.039,19 D
			06/01 11:37 DALVA CRISTINA DA SILVA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.638	2.562,97 D
			06/01 16:05 MARIA ROSA DOS SANTOS		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.639	4.063,41 D
			06/01 11:38 DANIELA FERNANDA BARRETO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.639	2.569,90 D
			06/01 16:06 MELISSA KARINE BISSI DA LU		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.640	165,91 D
			06/01 11:39 DANIELE GONCALVES ALEXANDR		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.640	3.139,41 D
			06/01 16:07 SONIA CRISTIANE MOREIRA RE		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.641	1.428,58 D
			06/01 11:40 DEISE CRISTINA MAGALHAES F		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.641	2.210,84 D
			06/01 16:08 SUELI APARECIDA VITORIO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.642	1.635,19 D
			06/01 11:41 DORACI DE FATIMA CARMINATI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.642	3.231,56 D
			06/01 16:08 VIVIANE CAMARGO LUCIANO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.643	1.443,43 D
			06/01 11:42 EDILEUZA MARTINS GOMES FER		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.644	1.585,04 D
			06/01 11:43 EDNA GARCIA INACIO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.645	3.649,10 D
			06/01 11:43 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.646	2.400,40 D
			06/01 11:44 ELAINE MARIA ROMANINI		

06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.647	2.880,55 D
			06/01 11:45 ELISABETE APARECIDA AQUILA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.648	2.322,72 D
			06/01 11:46 ERIC WILLIAM DA ROCHA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.649	1.622,26 D
			06/01 11:46 EVA SIMONE DE LIMA MELLO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.650	1.920,16 D
			06/01 11:47 FABIO APARECIDO LIRA BORGE		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.651	4.300,92 D
			06/01 11:48 FERNANDA APARECIDA JUNQUEI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.652	1.940,16 D
			06/01 11:49 FRANCINE BANDEIRA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.653	1.980,16 D
			06/01 11:50 GABRIEL APARECIDO DE MOURA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.654	2.413,70 D
			06/01 11:51 GEIZELAINE FERNANDA BERTUC		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.655	884,60 D
			06/01 11:52 GIOVANA TRENTO VICCARI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.656	4.161,54 D
			06/01 11:53 ISABELA CRISTINA BURATO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.657	1.953,39 D
			06/01 11:53 IVANI DE SOUSA BUENO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.658	1.448,58 D
			06/01 11:54 IZAIRA QUERINO DA SILVA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.659	2.509,57 D
			06/01 11:55 JAIR DOS SANTOS		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.660	1.594,69 D
			06/01 11:55 JANAINA MODESTO DE ABREU P		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.661	2.483,91 D
			06/01 11:56 JAQUELINE APARECIDA SALVE		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.662	1.945,72 D
			06/01 11:57 JAQUELINE FERNANDA CANASSA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.663	1.980,16 D
			06/01 11:58 JESSICA FERNANDA DA SILVA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.664	1.935,37 D
			06/01 11:59 JESSICA ROBERTA MORENO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.665	1.689,69 D
			06/01 11:59 JOICILENE CRISTINA ORTEGA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.666	2.532,62 D
			06/01 12:04 JOSENILDO MACIEL DA SILVA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.667	1.636,83 D
			06/01 12:04 JOSLAINE COLOMBO DA FONSEC		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.668	1.690,64 D
			06/01 12:05 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.669	1.585,04 D
			06/01 12:06 JULIANA REGINA RIBEIRO DA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.670	1.860,56 D
			06/01 12:06 JULIANE SIMPIONE		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.671	1.945,72 D
			06/01 12:07 JULIETE FERNANDA FADINI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.672	3.823,48 D

			06/01 12:08 KELI CRISTINA PODANOSCHI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.673	3.495,43 D
			06/01 12:08 LARINE DE SOUSA LEONEL		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.674	2.423,00 D
			06/01 12:09 LARISSA CAROLINE BARBOSA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.675	3.435,45 D
			06/01 12:10 LERIDA FRANCO FALCIONI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.676	4.252,82 D
			06/01 12:10 LIA PAULA BOLLINI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.677	2.627,79 D
			06/01 12:11 LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.678	1.945,72 D
			06/01 12:12 LUANA JULIA DOS SANTOS		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.679	868,81 D
			06/01 12:12 LUCIMILA FERNANDA ROVARI D		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.680	2.631,74 D
			06/01 12:13 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.681	1.634,69 D
			06/01 12:13 LUZIA APARECIDA DE PAULI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.682	1.609,35 D
			06/01 12:14 LUZIA VIEIRA ROVARI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.683	1.920,16 D
			06/01 14:36 MARCIA COLOMBO ANTONELLI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.684	3.976,16 D
			06/01 14:36 MARCIA DE PAULI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.685	3.456,46 D
			06/01 14:37 MARCOS ANDRE DE JESUS SCIP		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.686	2.435,56 D
			06/01 14:38 MARIA ALICE AMBROZIO DA SI		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.687	1.594,69 D
			06/01 14:39 MARIA APARECIDA PINHEIRO P		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.688	2.037,37 D
			06/01 14:51 MARIA EUGENIA ULTRAMARI PA		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.689	2.395,71 D
			06/01 14:52 MARIA HELOISA PULTRINI DOS		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.690	2.057,11 D
			06/01 14:52 MARIA LUCILENE MACCORIN DE		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.691	1.945,72 D
			06/01 14:53 MARIA ROSA DOS SANTOS		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.692	7.457,20 D
			06/01 14:54 MARINA PREARO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.693	1.940,16 D
			06/01 14:55 MARINALVA FERREIRA COLOMBO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.694	1.980,66 D
			06/01 14:55 MELISSA KARINE BISSI DA LU		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.695	2.037,37 D
			06/01 14:57 NAIARA GIMENES		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.696	3.992,85 D
			06/01 14:58 NATALIA BECALOTTO CARDOSO		
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.697	1.984,34 D
			06/01 14:58 NELI APARECIDA DO NASCIMEN		

06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.698	1.563,45 D	
			06/01 14:59 PAMELA FERNANDA DE CASTRO			
06/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.699	4.461,69 D	320.384,51 C
			06/01 15:11 PAMELA LOPES			
09/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	23.925,37 D	
			09/01 15:56 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
09/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	1.000,00 D	
			09/01 15:57 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
09/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	4.692,50 D	290.766,64 C
			09/01 16:13 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
11/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.076.667	6.334,87 D	
			11/01 09:43 GRIZZO L S M A C LTDA			
11/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.040.671	6.000,00 D	
			11/01 09:47 JONAS R A M LTDA			
11/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	3.000,00 D	
			11/01 09:18 CLINICA M C & FRANCO LTD			
11/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	7.500,00 D	
			11/01 09:16 CLINICA M C LTDA			
11/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.108.891	1.200,00 D	
			11/01 10:07 ANA CLARA SOUZA FREITAS			
11/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.015.000.037.624	6.000,00 D	
			11/01 09:48 LAIS C S MEDICOS LTDA			
11/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.576.000.013.870	15.485,25 D	
			11/01 09:45 HIGINO - C M LTDA			
11/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.012.432	2.815,50 D	
			11/01 09:12 BARBARA B D S M LTDA			
11/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.101	7.039,50 D	
			11/01 09:13 CEAD MED SERV MED EM SAUDE			
11/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.102	4.223,25 D	
			11/01 09:17 CLINICA MEDICA CASTRO NETO			
11/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.103	21.000,00 D	
			11/01 09:41 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	24.000,00 D	
			748 3009 048401078000144 GSA SERVICOS			
11/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.105	10.500,00 D	
			11/01 09:46 IC MED LTDA			
11/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.106	15.066,72 D	
			11/01 09:49 MARIA CRISTINA PRADO DE AL			
11/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.107	11.250,00 D	
			11/01 09:53 MARIANE DESTRO CLINICA MED			
11/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.108	9.000,00 D	
			11/01 10:04 MENDES & MENDES SERVICOS M			
11/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.109	14.077,50 D	
			11/01 10:05 MED CERTO SERVICOS MEDICOS			
11/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.110	5.279,22 D	
			11/01 10:06 Stenio Dias Takakura			
11/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.111	22.500,00 D	
			11/01 10:20 FABRICIO FOLA			
11/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.112	15.227,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.113	8.129,08 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.114	4.494,18 D	70.643,60 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	648,49 D	
			12/01 11:14 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
12/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.519,30 D	
			12/01 11:19 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
12/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	7.303,10 D	
			12/01 11:19 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
12/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.131,50 D	
			12/01 11:18 LONDRICIR COM MAT HOSP			
12/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	12.067,60 D	
			12/01 11:16 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI			
12/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	148,79 D	
			12/01 11:15 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
12/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	446,84 D	46.377,98 C
			12/01 11:17 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	1.546,49 D	
			13/01 09:27 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.302	3.720,33 D	
			13/01 09:32 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.303	665,37 D	40.445,79 C
			13/01 09:36 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
18/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	4.720,90 D	
			18/01 15:05 LONDRICIR COM MAT HOSP			
18/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	635,70 D	
			18/01 15:06 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
18/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.150,35 D	
			18/01 15:05 FUTURA C DE P M E HO			
18/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	966,88 D	30.971,96 C
			18/01 15:07 LUMAR COM PROD FARM			
19/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	98,75 D	
			19/01 16:53 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
19/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	4.472,36 D	
			19/01 16:54 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
19/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	45,00 D	
			19/01 16:53 VINICIUS FERRARI E CIA L			
19/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	25,18 D	26.330,67 C
			19/01 16:52 FUTURA C DE P M E HO			
20/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.258,81 D	
			20/01 14:41 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
20/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.588,80 D	
			20/01 14:42 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
20/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.259,85 D	
			20/01 14:43 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
20/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.588,80 D	
			20/01 14:43 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
20/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.108,15 D	
			20/01 14:53 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
20/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	359,52 D	
			20/01 15:09 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			

20/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.189,56 D	
			20/01 15:33 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
20/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.050.293	552,77 D	
			20/01 15:38 JM COMERCIO DE PRODUTOS			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	4.224,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	13.200,00 D	0,00 C
			20/01 15:36 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN			
31/01/2023	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	150.000,00 C	
			31/01 12:08 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
31/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	22.524,00 D	
			31/01 15:14 CLINICA ULTRAMED LTDA			
31/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.706	6.547,97 D	
			31/01 15:11 LUIS GONZAGA GERLIN			
31/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	13.799,20 D	
			31/01 15:27 CLINICA M B LTDA			
31/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	4.000,00 D	
			31/01 15:17 CLINICA M M M LTDA			
31/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	19.400,00 D	
			31/01 15:23 CLINICA M M M LTDA			
31/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.601	18.000,00 D	
			31/01 15:12 GERLIN F E M SAUDE LTDA			
31/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.621	20.812,50 D	
			31/01 15:13 VACCARELLI V LTDA			
31/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	6.876,03 D	
			31/01 15:45 CLINICA M C LTDA			
31/01/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	11.078,05 D	
			31/01 15:37 WANELGIL S M EIRELI			
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	9.760,40 D	
			31/01 15:33 DV SERVICOS MEDICOS LTDA			
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	7.601,85 D	
			31/01 15:34 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	9.600,00 D	
			31/01 15:46 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:52
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.706
VALOR TOTAL 10.716,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS GONZAGA GERLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.706-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.13B.44C.320.8FF.58F

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000305308 LUIS GONZAGA GERLIN PIS/NIT: 11299359803 RG: CPF: 05222610861 ALAMEDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 00433 17250000-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		1.417,44
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	15.000,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		2.865,84

LÍQUIDO RECEBIDO: 10.716,72

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 11/2022 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 10.716,72
DEZ MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *

referente ao período de 01/11/2022 A 30/11/2022

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000305308 LUIS GONZAGA GERLIN PIS/NIT 11299359803 RG: CPF· 05222610861 ALAMEDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 00433 17250000-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		1.417,44
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	15.000,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		2.865,84

LÍQUIDO RECEBIDO: 10.716,72

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 11/2022 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 10.716,72
DEZ MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *

referente ao período de 01/11/2022 A 30/11/2022

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

RPA PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA

LUIS GONZAGA GERLIN

-

NOVEMBRO/2022

24 PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS E 12 PLANTÕES DE 6 HORAS DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA VALOR UNITARIO R$500,00 CADA 12 HORAS **TOTAL DO RPA R$15.000,00** SENDO OS PLANTÕES NOS DIAS:
1(6+12),2(6+12),5(24H),6(24H),7(6+12),8(6+12H),9(6+12),12(24H),13(24H),14(24H),15(24H),16(6+12H)21(6+12H),22(6+12H),23(6+12H),28(6+12H),29(6+12H),30(6+12H) DE NOVEMBRO DE 2022

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:35
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 11.115,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.2C0.D3B.286.066.929

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
512

Código de Verificação de Autenticidade
1A6OUUAIN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2022 às 16:23:37

Chave de Acesso
8985416F4Y1EUQLJ7XV006XHJAZZYDWK

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br: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		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/11/2022

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
14.515.998/0001-71		**9591**	**000017745**	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	**A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
24,00	SV	PLANTÕES RETAGUARDA DE ANESTESIA NOTURNO DURANTE A SEMANA E FINAIS DE SEMANA DIURNO E NOTURNO 12 E 24 HORAS VALOR R$ 400,00, NOS DIAS 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (24 HR), 13 (24 HR), 14, 15, 16, 17, 18, 19 (24 HR), 20 (24 HR), 21, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO 2022 CONFORME ESCALA MÉDICA.	400,00	R$ 9.600,00
23,00	SV	PLANTÕES DE 6 HORAS DE RETAGUARDA ANESTESIA VALOR R$ 200,00, NOS DIAS 1, 2, 3 (12 HR), 7, 8, 9, 10 (12 HR) 11 (12 HR), 14 15, 16, 17 (12 HR), 18 (12 HR), 21, 22, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO 2022 CONFORME ESCALA MÉDICA.	200,00	R$ 4.600,00
13,00	SV	PLANTÕES PRESENCIAIS DE ANESTESIA DIURNO DE 6 HORAS NO VALOR A CADA 6 HORAS R$ 600,00, NOS DIAS 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO 2022, CONFORME ESCALA MÉDICA.	600,00	R$ 7.800,00

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**	**8630503**		
Medicina e biomedicina.					

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 22.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22.000,00**	**R$ 440,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (22.000,00 x 0,65%)	COFINS (22.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (22.000,00 x 1,50%)	CSLL (22.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 143,00	**R$ 660,00**	**R$ 0,00**	**R$ 330,00**	**R$ 220,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 20.647,00

Val. Aprox. Tributos. Federal (13,45%) R$2.959,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$591,80 - Fonte. IBPT

Informações Complementares

pago parcialmente R$ 9.531,80 27/12/2022 TCV 10/2021

pago parcialmente R$ 11.115,20 05/01/23 TCV 01/2021

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **512** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1A6OUUAIN**.

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

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:07
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 4.016,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.01D.CA1.F28.8A1.0A6

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
796

Código de Verificação de Autenticidade
WUOO20YM7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/11/2022 às 10:21:47

Chave de Acesso
898909XWFXHAJKNKO7R1NON7H1YDO8O

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br: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		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/11/2022

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
13.722.229/0001-81		**9428**	**000017598**	CLINICA ULTRAMED LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21	**SALA 4**	**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
24,00	UN	24 Plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de 12,24 horas no valor de R$ 750,00 cada 12 horas, sendo um total de R$ 18.000,00 nos dias 3(24h),04(6+12h), 5(24 h),6(24h),7(12h),9(12h),10(24h),11(6h),13(12h),16(12h),17(24h),18(6+12h),19(24h),20(24h),23(12h),24(24h),25(6h),28(12h),	750,00	R$ 18.000,00
4,00	UN	04 Plantões de 4 horas no valor de R$ 375,00, sendo um total de R$ 1.500,00 , referente ao mês de novembro de 2022, conforme escala médica.	375,00	R$ 1.500,00

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 sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 19.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.500,00**	**R$ 390,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (19.500,00 x 0,65%)	COFINS (19.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.500,00 x 1,50%)	CSLL (19.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 126,75	**R$ 585,00**	**R$ 0,00**	**R$ 292,50**	**R$ 195,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 18.300,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.622,75 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$524,55 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

pago parcialmente pp 14.283,86 27/12/22. TCN 01/219
pago parcialmente pp 4016,89 05/01/23 TCN. 01/221

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **796** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WUOO20YM7**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.24
0198800198          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA:         23.680-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE M PRONTO ATEND
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638-1 - IBITINGA
CONTA:       46.700-6

FAVORECIDO:  MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOG
CPF/CNPJ: 21.784.259/0001-40
VALOR: R$                                13.200,00
DEBITO EM: 05/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB:         A.B9E.CE7.C02.2F0.769
```

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
90

Código de Verificação de Autenticidade
QDYUEQ438

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/12/2022 às 14:50:50

Chave de Acesso
1703037AR3FCOT5CLW5WHKHM4NMYGDV

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, 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		**IBITINGA-SP**	**IBITINGA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.784.259/0001-40		**00333795**	**00065485**	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-3018**	**nfe@exateccontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTA**	**ISENTA**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS.	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia	**4,0411%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 533,43**	**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$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **90** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QDYUEQ438**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:04
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 4.237,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.6B8.612.BE8.C61.BD7

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
000.055.214
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0552 1411 2457 6827

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		**135230020232971 05/01/2023 10:19:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	05/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**05/01/2023**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**10:14:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
4.237,30	638,21	0,00	0,00	4.237,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.237,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
3019	ATADURA GESSADA 15 X 3 C/20 ROLOS LOTE:004/22	90211020	000	5102	UNI	40	4,6150	184,60	184,60	33,23	18,00	0,00
5914	ATADURA GESSADA 20 X 4 C/20 ROLOS POLAR FIX (CXA 20 UNI) POLAR FIX LOTE.55686	90211099	000	5102	UNI	20	6,9232	138,46	138,46	24,92	18,00	0,00
5324	SORO FISIOLOGICO 100ML FR FRESENIUS Lote=74RK4312 Val=30/09/2024 Qtd=320 PMC=0.0000 R.ANVISA=1004100980129 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	320	5,9900	1.916,80	1 916,80	254,93	13,30	0,00
5319	SORO FISIOLOGICO 1000ML Lote=74RH3289 Val=30/07/2024 Qtd=64 PMC=0.0000 R ANVISA=1004100980110 G+ D. 0.00% PMC: 0 00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	64	11,4400	732,16	732,16	97,38	13,30	0,00
8637	SORO FISIOLOGICO 250ML FR (ISENTO PVC) Lote=74RL4759 Val=30/10/2024 Qtd=192 PMC=0.0000 R.ANVISA=1004100980099 O+ D. 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	192	6,5900	1.265,28	1 265,28	227,75	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 50687 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.055.214 EMISSÃO: 05/01/2023 VALOR TOTAL 4.237,30 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		**NF-e** **000.055.214** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:26:25
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399586966330000001312359901019292220000342231
BENEFICIARIO:
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP
NOME FANTASIA:
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP
CNPJ: 00.339.246/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP
CNPJ: 00.339.246/0001-92
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	10.502
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.422,31
VALOR COBRADO	3.422,31

NR.AUTENTICACAO D.4D0.1D9.B59.B47.15D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.355.544
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4122 1200 3392 4600 0192 5500 1000 3555 4412 4296 3272

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 FORA DO ESTADO		141220314244798 27/12/2022 15:47:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	06/01/23	R$ 3.422,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.422,31	367,73	0,00	0,00	944,61	3.422,31
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	3.422,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23169	AGULHA DESC 40X12 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=J452 Qtd=9 Fab=01/03/2022 Val=31/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898259491457	90183219	200	6108	CART	9	10,230	92,07	92,07	3,68	4	27,47
23169	AGULHA DESC 40X12 CART/C/100 UN SR cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=J677 Qtd=11 Fab=01/04/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898259491457	90183219	200	6108	CART	11	10,230	112,53	112,53	4,50	4	33,58
16088	BICARBONATO DE SODIO 8,4% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200030059 PMC=0,00 Lote=BLN Qtd=1 Fab=09/03/2022 Val=29/02/2024 Cod Barras (cEan): 7898415826017	30049099	000	6108	CX	1	134,600	134,60	134,60	16,15	12	35,44
24912	FENOBARBITAL (FENOCRIS) 100MG/ML 2ML -LISTA B1(S).-.. CX/C/25 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800160197 PMC=0,00 Lote=22050034 Qtd=1 Fab=01/05/2022 Val=01/05/2024 Cod Barras (cEan): 7896676431278	30049069	500	6108	CX	1	55,930	55,93	55,93	6,71	12	17,95
26720	FILTRO BACTERIOSTÁTICO HMEF 48 HORAS C/TRAQUEIA ADULTO C-1435T UN BE CARE cProdANVISA=0080808489008 PMC=0,00 Lote=220917 Qtd=50 Fab=17/09/2022 Val=17/09/2027 Cod Barras (cEan): 736532743695	90192010	200	6108	UN	50	6,644	332,20	332,20	13,29	4	109,53
17165	FITOMENADIONA (VITAMINA K) (ESKAVIT) IM 10MG/ML 1ML (S) CX/C/50 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301290020 PMC=113,04 Lote=AU-016/22 Qtd=2 Fab=09/08/2022 Val=31/07/2024 Cod Barras (cEan): 7898123906308	30049099	500	6108	CX	2	95,500	191,00	191,00	22,92	12	50,29

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$248,29. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 722852 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: LINCON FELIPE Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 944,61 (27,60%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23169) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(16088, 17165, 17374, 22024, 24912, 26964) - [redacted]MS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional	Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760 nº 486073

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.355.544
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4122 1200 3392 4600 0192 5500 1000 3555 4412 4296 3272

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 FORA DO ESTADO		141220314244798 27/12/2022 15:47:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
17374	MORFINA SULF. (DIMORF) 10MG/ML 1ML -LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800970032 PMC=0,00 Lote=22100444 Qtd=1 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2024 Cod Barras (cEan): 7896676402087	30044990	500	6108	CX	1	120,980	120,98	120,98	14,52	12	36,29
22024	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980102 PMC=0,00 Lote=74RI3983 Qtd=60 Fab=19/09/2022 Val=19/08/2024 Cod Barras (cEan): 7897947706491	30049099	500	6108	UN	60	7,560	453,60	453,60	54,43	12	119,43
22024	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980102 PMC=0,00 Lote=74RK4180 Qtd=240 Fab=03/10/2022 Val=03/09/2024 Cod Barras (cEan): 7897947706491	30049099	500	6108	UN	240	7,560	1.814,40	1.814,40	217,73	12	477,73
26964	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML 1ML (G) CX/C/50 AMP FRESENIUS cProdANVISA=1004101740016 PMC=0,00 Lote=78RF2217 Qtd=2 Fab=09/06/2022 Val=09/06/2024 Cod Barras (cEan): 7899498608224	30049039	000	6108	CX	2	57,500	115,00	115,00	13,80	12	36,90

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R$ 0,00.
DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

Recibo de Entrega

Santander | 033-7 | 03399.58696 63300.000013 12359.901019 2 92220000342231

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento
LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA	00.339.246/0001-92		***06/01/2023***

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
0112359-9	101	**R$**			4294-3 / 5869633

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
27/12/2022	355544/01	**DM**	N	27/12/2022	**3.422,31**

Pagador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO
17250000 BARIRI SP

Sacador / Avalista: Código de Baixa

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.58696 63300.000013 12359.901019 2 92220000342231

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento
LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA	00.339.246/0001-92		***06/01/2023***

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
0112359-9	101	**R$**			4294-3 / 5869633

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
27/12/2022	355544/01	**DM**	N	27/12/2022	**3.422,31**

Pagador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.58696 63300.000013 12359.901019 2 92220000342231

Local de Pagamento: ***PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO*** | Vencimento ***06/01/2023***

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA	00.339.246/0001-92	4294-3 / 5869633

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/12/2022	355544/01	**DM**	N	27/12/2022	0112359-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	**R$**			**3.422,31**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R$ 9,13

ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO
17250000 BARIRI SP

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022 PAG: 0001

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
000			
000306152-SANDRA LUIZA DE JESUS CPF: 204.131.378-13			1.585,04
000306158-VANESSA NEPOMUCENO DA SILVA CPF 303 902 668-25			1 098,84
	TOTAL DO BANCO===>		**2.683,88**

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022 PAG: 0001

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONARIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001			
000306151	EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA	001988000000056820	1.443,43
CPF: 116.893.338-20			
		TOTAL DO BANCO===>	**1.443,43**

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022 PAG: 0001

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
033 Banco Santander (Brasil) S.A.			
000305599	ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN CPF 304 048 508-39	033006460000710023300	1 940,16
000305563	AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO CPF: 015.743.438-90	033006460000710023678	1.882,64
000306047	ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA CPF 296 288 558-67	033006460000600086585	2 417,33
000306079	ALFREDO CARLOS DE CASTRO CPF: 091.652.598-82	033006460000010114625	1.517,87
000305632	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B CPF 369 040 618-80	033006460000710023513	1 940,16
000306119	ALICIA SPILLA BALCEIRO CPF: 406.164.038-01	033006460000010128518	1.391,57
000305588	ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO CPF 302 180 088-21	033006460000710024095	1 940,16
000305663	ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS CPF: 383.973.018-01	033006460000710024105	795,75
000305872	ALINE ROBERTA DE CAMPOS CPF 360 711 258-47	033045140000010191248	226,10
000305928	AMANDA LETICIA SANCHES CPF: 387.502.508-33	033006460000010137327	2.122,11
000305655	ANA ALICE SAVIAN DE PAULI CPF 322 789 388-60	033006460000710024112	1 209,50
000306109	ANA CAROLINA LEITE FOLIENI CPF: 424.065.178-61	033006460000010142864	1.945,72
000305671	ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI CPF 290 386 788-78	033006460000710024253	1 980,16
000305638	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO CPF: 145.639.808-38	033006460000010168033	1.920,16
000305946	ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA CPF 000 280 804-83	033006460000010141492	332,35
000305914	ANA MARIA AKASHI CPF: 131.032.768-85	033006460000710023362	3.572,99
000305600	ANA MARIA SILVA CPF 038 314 208-31	033006460000010123427	2 420,59
000305881	ANA PAULA SPIGOLON CPF: 290.840.848-10	033006460000010126499	1.574,69
000305590	ANGELICA BUSSADA MOCO CPF 325 716 468-85	033006460000710023544	4 123,96
000305915	ANGELICA OREFICE FURQUIM LEITE MOCO CPF: 298.264.158-55	033006460000010168404	3.485,10
000306023	ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS CPF 361 219 638-32	033034230000010911459	219,08
000305576	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO CPF: 067.944.828-43	033006460000710023159	1.067,23
000306045	ARIANA DA SILVA COSTA CPF 335 470 298-21	033006460000010161555	1 995,37
000306060	ARIANE RODRIGUES ROGGERI CPF: 423.623.948-59	033006460000010146679	1.980,16
000305919	BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI CPF 796 969 888-34	033006460000010169041	1 643,04
000306134	BRUNA QUEIROZ CPF: 369.222.798-16	033034230000010876066	3.484,90
000306102	CAROLINA FOLIENI GABIA CPF 465 039 228-41	033006460000010111244	1 649,69
000306030	CAROLINA MOSCONI CPF: 435.865.748-60	033006460000010110566 Conta Salário	2.880,55

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022 PAG: 0002

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
033 Banco Santander (Brasil) S.A.		
000306034-CAROLINE RENATA CANHETTI BUENO CPF 336 216 298-31	033006460000010148767	2 371,87
000305573-CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO CPF: 161.778.088-08	033006460000710024143	2.474,47
000305622-CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA CPF 247 781 198-35	033006460000710023496	3 679,95
000305973-CLAUDIA FERNANDA DE MELO CPF: 392.381.928-55	033006460000010111385	3.726,97
000305935-CLAUDIO BREDA JUNIOR CPF 038 315 208-95	033006460000010123032	2 205,88
000306130-DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS CPF: 352.335.128-66	033006460000010111048	4.280,61
000305664-DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA CPF 299 199 708-75	033006460000710023197	2 336,33
000305628-DALVA CRISTINA DA SILVA CPF: 277.454.128-03	033006460000710024181	2.039,19
000306056-DANIELA FERNANDA BARRETO CPF 280 005 488-36	033000300000010414263	4 063,41
000305942-DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO CPF: 321.816.648-97	033006460000010115987	165,91
000305606-DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE CPF 274 592 718-37	033006460000710023805	1 428,58
000305562-DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR CPF: 072.275.308-09	033006460000710023348	1.635,19
000305921-EDNA GARCIA INACIO CPF 180 887 058-19	033006460000710023551	1 585,04
000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE CPF: 313.225.408-88	033034230000010037072	3.649,10
000306087-ELAINE MARIA ROMANINI CPF 145 657 468-08	033000300000010312453	2 400,40
000306146-ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA CPF: 268.857.668-28	033006460000010184680	2.880,55
000305828-ERIC WILLIAM DA ROCHA CPF 337 680 828-73	033006460000010102435	2 322,72
000305830-EVA SIMONE DE LIMA MELLO CPF: 335.446.618-96	033006460000710023829	1.622,26
000305608-FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS CPF 279 273 808-18	033006460000710023173	1 920,16
000306133-FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA CPF: 437.799.688-60	033002790000010213373	4.300,92
000305851-FRANCINE BANDEIRA CPF 351 472 868-29	033006460000010113590	1 940,16
000306100-GABRIEL APARECIDO DE MOURA CPF: 396.670.418-83	033000300000010330985	1.980,16
000305610-GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI CPF 351 206 628-38	033006460000710023434	2 413,70
000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI CPF: 363.909.138-85	033006460000710023331	884,60
000305654-ISABELA CRISTINA BURATO CPF 367 805 288-62	033006460000710023465	4 161,54
000305960-IVANI DE SOUSA BUENO CPF: 351.110.648-69	033006460000010145616	1.953,39
000305603-IZAIRA QUERINO DA SILVA CPF 267 774 518-62	033006460000710023850	1 448,58
000305583-JAIR DOS SANTOS CPF: 253.953.038-98	033006460000010167661	2.509,57

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022 PAG: 0003

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONARIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
033 Banco Santander (Brasil) S.A.			
000305614-JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO CPF 301 557 268-70		033006460000710023874	1 594,69
000305672-JAQUELINE APARECIDA SALVE CPF: 276.355.088-65		033006460000710023441	2.483,91
000305925-JAQUELINE FERNANDA CANASSA CPF 307 590 518-60		033006460000010122763	1 945,72
000305640-JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE CPF: 410.959.478-26		033006460000710024167	1.980,16
000305668-JESSICA ROBERTA MORENO CPF 312 005 608-17		033006460000710023898	1 935,37
000306139-JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ CPF: 342.122.938-46		033006460000010177103	1.689,69
000306095-JOSENILDO MACIEL DA SILVA CPF 013 918 045-11		033006460000710024813	2 532,62
000305892-JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA CPF: 348.113.778-85		033006460000010127342	1.636,83
000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA CPF 131 942 808-80		033006460000710023908	1 690,64
000305825-JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ CPF: 349.814.788-95		033006460000710023623	1.585,04
000306091-JULIANE SIMPIONE CPF 333 288 528-67		033006460000010168174	1 860,56
000305680-JULIETE FERNANDA FADINI CPF: 281.239.228-25		033006460000710023616	1.945,72
000306147-KELI CRISTINA PODANOSCHI CPF 275 912 138-06		033006460000010117491	3 823,48
000306148-LARINE LEONEL DE SOUSA CPF: 426.546.238-31		033006460000010105153	3.495,43
000305961-LARISSA CAROLINE BARBOSA CPF 337 478 288-41		033006460000010145568	2 423,00
000306084-LERIDA FRANCO FALCIONI CPF: 274.340.318-75		033006460000010225355	3.435,45
000306097-LIA PAULA BOLLINI CPF 391 675 498-02		033006460000010168143	4 252,82
000305931-LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI CPF: 287.851.028-30		033006460000010122828	2.627,79
000306086-LUANA JULIA DOS SANTOS CPF 466 034 038-46		033006460000010166732	1 945,72
000305641-LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA CPF: 289.354.458-43		033006460000010167025	868,81
000305580-LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU CPF 116 102 238-45		033006460000710023733	2 631 74
000306037-LUZIA APARECIDA DE PAULI CPF: 061.760.958-67		033006460000010161603	1.634,69
000305571-LUZIA VIEIRA ROVARI CPF 252 879 838-59		033006460000710023960	1 609,35
000305611-MARCIA COLOMBO ANTONELLI CPF: 158.230.228-67		033034230000710121806	1.920,16
000305930-MARCIA DE PAULI CPF 180 886 878-10		033006460000010122866	3 976,16
000306155-MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI CPF: 263.438.678-80		030010223810	3.456,46
000305623-MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA CPF 058 449 738-52		033006460000010167063	2 435,56
000305596-MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE CPF: 068.423.368-07		033006460000710024002	1.594,69

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022 PAG: 0004

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONARIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
033 Banco Santander (Brasil) S.A.		
000306149-MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI CPF 325 032 988-69	033006460000010185715	2 037,37
000306042-MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS CPF 468.165.998-37	033006460000010139972	2.395,71
000305592-MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES CPF 384 504 548-59	03300646000071002365 4	2 057,11
000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS CPF 278.059.458-61	033006460000010369730	1.945,72
000306157-MARINA PREARO CPF 032.006 341-03	033006460000010081893	7 457,20
000305569-MARINALVA FERREIRA COLOMBO CPF 126.907.428-88	033006460000710024019	1.940,16
000306016-MELISSA KARINE BISSI DA LUZ CPF 325 024 698-05	033006460000010153572	1 980,66
000306129-NAIARA GIMENES CPF 450.113.358-95	033006460000010175228	2.037,37
000305927-NATALIA BECALOTTO CARDOSO CPF 384 618 218-40	033002790000010200601	3 992,85
000306021-NELI APARECIDA DO NASCIMENTO CPF 096.340.548-97	033006460000010166938	1.984,34
000305957-PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO CPF 388 161 028-61	033006460000010123111	1 563,45
000306127-PAMELA LOPES CPF 425.542.048-37	033006460000010174179	4.461,69
000306018-PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS CPF 284 753 918-26	033006460000010156197	2 499,32
000305940-PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 322.690.258-06	033006460000010035689	2.244,14
000305991-RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA CPF 096 129 419-12	033006460000010167465	1 582,26
000306074-RODRIGO FELICIO ZANUTO DE OLIVEIRA CPF 358.001.428-58	033006460000010111907	1.854,12
000305587-ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO CPF 035 862 698-62	033006460000710028910	1 629,69
000306085-ROSELAINE DA SILVA BARBOZA CPF 381.452.348-24	033006460000010166811	1.995,37
000305849-ROSELENE DO ESPIRITO SANTO CPF 267 339 858-96	033034230000010842223	1 856,83
000305976-ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA CPF 294.754.008-50	033006460000010139329	1.980,16
000306081-SAMILE DOS SANTOS FRANCA CPF 412 443 098-18	033045290000010169887	1 980,16
000305594-SANDREGIR SILVA SEMEGUINI CPF 696.344.834-53	033006460000710023726	132,10
000305926-SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO CPF 188 534 058-30	033006460000010122945	2 083,30
000306022-SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI CPF 355.861.398-80	033006460000710041296	707,04
000306025-SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES CPF 191 533 718-60	033006460000010150919	4 940,64
000305604-SIMONE FERNANDA CORRADINI CPF 339.201.278-54	033006460000710023393	2.425,88
000305684-SOLANGE APARECIDA GARCIA CPF 264 241 168-00	033006460000710023719	1 414,68
000305665-SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO CPF 255.467.628-37	033006460000710023379	2.344,10

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022 PAG: 0005

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONARIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
033 Banco Santander (Brasil) S.A.			
000305570-SONIA MARIA GENARO PICCO CPF 142 217 078-01		033006460000710024088	2 504,48
000306093-SUELI APARECIDA VITORIO CPF: 191.008.658-42		033006460000010167898	1.699,44
000305837-TAINA LUANA ANGELO DA SILVA CPF 438 907 168-81		033006460000710024590	2 398,05
000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA CPF: 382.885.278-50		033006460000710023537	3.791,34
000306154-TAMIRES VIVIANE DE LIMA CPF 374 639 418-09		033006460000010131565	1 634,69
000306108-TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS CPF: 370.504.288-25		033006460000010169182	1.650,62
000306142-TELMA GOMES DE JESUS CPF 247 100 318-43		033034230000010962675	4 287,72
000305975-VANDERLEI ALEXANDRINO CPF: 265.725.368-74		033006460000010123128	1.955,37
000305677-VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA CPF 401 907 278-70		033006460000010166770	1 634,69
000306064-VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI CPF: 299.248.328-17		033006460000010113394	3.478,02
000306082-VIVIANE CAMARGO LUCIANO CPF 049 230 296-09		033006460000710046569	2 478,98
	TOTAL DO BANCO===>		**280.089,38**
	TOTAL GERAL===>		**284.216,69**

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061357231514722 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.940,16
DATA: 06/01/2023 - 10:57:40

PAGO PARA: Adriana M O Domingos
CPF: ***.048.508-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122189
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 10:57:41

DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB: 5.076.409.9B5.3EE.40D

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305599	**ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710023300

Funcao 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**232,57**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.940,16**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI. 12699454178 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.805,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00001/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305599 ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000710023300

Funcao 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	232,57
		Dependentes	Valor Líquido	1.940,16

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI 12699454178 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.805,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00001/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061358104246977O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.882,64
DATA: 06/01/2023 - 10:58:19

PAGO PARA: Agueda H M Delfito
CPF: ***.743.438-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122550
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 10:58:20

==========

DOCUMENTO: 010604
AUTENTICACAO SISBB: A.B2C.B0B.C5F.B6A.3F8

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305563	**AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO**	001	00029	00029	00029	1

C/C. 033006460000710023678

Funcao: 763010-COSTUREIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.716,85	
90	I.N.S.S.	8,14		171,63
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		96,12	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,76
			2.109,03	**226,39**
			Valor Líquido	**1.882,64**

Admissão: 24/03/1987 Nro.PIS/CI: 10859622697 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.716,85	2.109,03	2.109,03	168,72	1.937,40	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00002/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305563 AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO 001 00029 00029 00029 1

C/C: 033006460000710023678

Funcao: 763010-COSTUREIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.716,85	
90	I.N.S.S.	8,14		171,63
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		96,12	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,76
			2.109,03	226,39
			Valor Líquido	1.882,64

Admissão: 24/03/1987 Nro.PIS/CI: 10859622697 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.716,85	2.109,03	2.109,03	168,72	1.937,40	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00002/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061358579590426l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.417,33
DATA: 06/01/2023 - 10:59:07

PAGO PARA: Alexandre Cerqueira
CPF: ***.288.558-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000600086585
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 10:59:09

DOCUMENTO: 010605
AUTENTICACAO SISBB: 8.D5B.1CA.0DC.74A.E0B

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306047	**ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000600086585

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,69		239,22
96	I.R.R.F.	7,50		45,65
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		77,22	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	103,95	501,90	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.751,85	**334,52**
			Valor Líquido	**2.417,33**

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI. 12653046174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.751,85	2.751,85	220,14	2.512,63	7,50

00003/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306047	**ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000600086585

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,69		239,22
96	I.R.R.F.	7,50		45,65
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		77,22	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	103,95	501,90	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.751,85	**334,52**
			Valor Líquido	**2.417,33**

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 12653046174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.751,85	2.751,85	220,14	2.512,63	7,50

00003/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061359401826342OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.517,87
DATA: 06/01/2023 - 10:59:49

PAGO PARA: Alfredo C Castro
CPF: ***.652.598-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010114625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 10:59:50

==========

DOCUMENTO: 010606
AUTENTICACAO SISBB: A.9CB.BCC.698.6E5.320

==========

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.

EM FERIAS: 12/12/2022 A 26/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: **44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306079	**ALFREDO CARLOS DE CASTRO**	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000010114625

Funcao: 514310-MANUTENÇÃO PREDIAL — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.607,69	
90	I.N.S.S.	10,01		411,35
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		24,65
9901	FERIAS	15,00	1.760,76	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	586,92	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.154,57
			4.108,44	**2.590,57**
			Valor Líquido	**1.517,87**

Admissão: 22/02/2021 Nro.PIS/CI: 12158038162 Dependentes SF: 0 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.215,38	4.108,44	4.108,44	328,67	970,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00004/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 12/12/2022 A 26/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306079 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 001 00029 00029 00029 1

C/C. 033006460000010114625

Funcao: 514310-MANUTENÇÃO PREDIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.607,69	
90	I.N.S.S.	10,01		411,35
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		24,65
9901	FERIAS	15,00	1.760,76	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	586,92	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.154,57
			4.108,44	2.590,57
			Valor Líquido	1.517,87

Admissão: 22/02/2021 Nro PIS/CI: 12158038162 Dependentes SF: 0 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3 215,38	4 108,44	4 108,44	328,67	970,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00004/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061400262945247l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.940,16
DATA: 06/01/2023 - 11:00:39

PAGO PARA: Alice N S Baratella
CPF: ***.040.618-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000010122392
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:00:40

==========

DOCUMENTO: 010607
AUTENTICACAO SISBB: 7.DB4.41E.2FA.0A4.8A0

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305632	**ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B**	001	00006	00006	00006	1

C/C. 033006460000710023513

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**232,57**
			Valor Líquido	**1.940,16**

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.805,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00005/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305632 ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B 001 00006 00006 00006 1

C/C. 033006460000710023513

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1 814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	232,57
			Valor Líquido	1.940,16

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.805,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00005/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061401152035619 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.391,57
DATA: 06/01/2023 - 11:01:23

PAGO PARA: Alicia S Balceiro
CPF: ***.164.038-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010128518
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:01:24

==========

DOCUMENTO: 010608
AUTENTICACAO SISBB: 0.288.399.EA2.D07.960

==========

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.

AF 07/12/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306119	**ALICIA SPILLA BALCEIRO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010128518

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	21,00	1.270,28	
90	I N.S.S.	7,80		118,70
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	250,64	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		10,65
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	9,00	544,40	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	9,00		544,40
			2.065,32	**673,75**
			Valor Líquido	**1.391,57**

Admissão: 19/07/2021 Nro.PIS/CI: 19062999398 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	1.520,92	1.520,92	121,67	1.402,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00006/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 07/12/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306119	ALICIA SPILLA BALCEIRO	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010128518

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	21,00	1.270,28	
90	I.N.S.S.	7,80		118,70
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	250,64	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		10,65
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	9,00	544,40	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	9,00		544,40
			2.065,32	673,75
			Valor Líquido	1.391,57

Admissão: 19/07/2021 Nro.PIS/CI: 19062999398 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	1.520,92	1.520,92	121,67	1.402,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00006/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061402140110885l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.940,16
DATA: 06/01/2023 - 11:02:22

PAGO PARA: Aline C B P Zanutto
CPF: ***.180.088-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122976
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:02:23

==========

DOCUMENTO: 010609
AUTENTICACAO SISBB: 6.EDC.3ED.9F2.6FA.92F

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305588	**ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO**	001	00006	00006	00006	1

C/C. 033006460000710024095

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**232,57**
			Valor Líquido	**1.940,16**

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

00007/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305588	**ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO**	001	00006	00006	00006	1

C/C. 033006460000710024095

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**232,57**
			Valor Líquido	**1.940,16**

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

00007/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061402500266795 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 795,75
DATA: 06/01/2023 - 11:03:00

PAGO PARA: Aline M C Domingos
CPF: ***.973.018-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122983
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:03:02

==========

DOCUMENTO: 010610
AUTENTICACAO SISBB: C.E0A.5C1.940.9FF.AC2

==========

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.

EM FERIAS: 05/12/2022 A 19/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305663	**ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS**	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000710024105

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	765,34	
90	I.N.S.S.	8,15		174,68
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
9901	FERIAS	15,00	918,41	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	306,14	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.132,53
			2.142,96	**1.347,21**
			Valor Líquido	**795,75**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 20446869311 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.142,96	2.142,96	171,43	743,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00008/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 05/12/2022 A 19/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto Setor Seção Fl

000305663 ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS — 001 00029 00029 00029 1

C/C 033006460000710024105

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	765,34	
90	I.N.S.S.	8,15		174,68
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
9901	FERIAS	15,00	918,41	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	306,14	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.132,53
			2.142,96	1.347,21
			Valor Líquido	795,75

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 20446869311 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.142,96	2 142,96	171,43	743,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00008/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061403329266617 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 226,10
DATA: 06/01/2023 - 11:03:43

PAGO PARA: Aline Roberta Campos
CPF: ***.711.258-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010134386
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:03:44

==========

DOCUMENTO: 010611
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B0.BF2.BE9.E42.502

==========

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.

EM FERIAS 30/11/2022 A 29/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305872	**ALINE ROBERTA DE CAMPOS**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033045140000010191248

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,87		257,77
135	DIF. DE FERIAS	29,00	137,05	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	29,00	45,68	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,39
9901	FERIAS	29,00	1.988,46	
9902	1/3 DE FERIAS	29,00	662,82	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	29,00		43,54
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	29,00		2.363,64
			2.906,44	**2.680,34**

Admissão: 17/03/2017 Nro.PIS/CI: 20216250646 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **226,10**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.906,44	2 906,44	232,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00009/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 30/11/2022 A 29/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305872	ALINE ROBERTA DE CAMPOS	001	00028	00028	00028	1

C/C 033045140000010191248

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,87		257,77
135	DIF. DE FERIAS	29,00	137,05	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	29,00	45,68	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,39
9901	FERIAS	29,00	1.988,46	
9902	1/3 DE FERIAS	29,00	662,82	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	29,00		43,54
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	29,00		2 363,64
			2.906,44	2.680,34

Admissão: 17/03/2017 Nro.PIS/CI: 20216250646 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 226,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.906,44	2.906,44	232,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00009/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061404144589838 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.122,11
DATA: 06/01/2023 - 11:04:30

PAGO PARA: Amanda L Sanches
CPF: ***.502.508-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010137327
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:04:31

==========

DOCUMENTO: 010612
AUTENTICACAO SISBB: 1.3FE.C82.865.0EC.32E

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: **44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305928	**AMANDA LETICIA SANCHES**	001	00007	00002	00005	1

C/C. 033006460000010137327

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
7004	HORAS EXTRAS 100%	5,00	120,71	
90	I.N.S.S.	8,21		189,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		18,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.312,01	**189,90**
			Valor Líquido	**2.122,11**

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.312,01	2.312,01	184,96	1.932,52	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00010/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305928 AMANDA LETICIA SANCHES — 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000010137327

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
7004	HORAS EXTRAS 100%	5,00	120,71	
90	I.N.S.S.	8,21		189,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		18,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.312,01	189,90
			Valor Líquido	2.122,11

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.312,01	2.312,01	184,96	1.932,52	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00010/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061406331625410 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.209,50
DATA: 06/01/2023 - 11:06:49

PAGO PARA: Ana A Savian Pauli
CPF: ***.789.388-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122990
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:06:50

==========

DOCUMENTO: 010613
AUTENTICACAO SISBB: 5.FE3.208.C1E.49E.B53

==========

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.

EM FERIAS. 27/12/2022 A 25/01/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305655	**ANA ALICE SAVIAN DE PAULI**	001	00016	00016	00016	1

C/C: 033006460000710024112

Funcao: 513220-AUX COZINHA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26,00	1.282,94	
90	I.N.S.S.	7,97		141,39
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	128,29	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,78
9901	FERIAS	5,00	271,39	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	90,46	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		330,41
			1.773,08	**563,58**
			Valor Líquido	**1.209,50**

Admissão: 01/02/2014 Nro.PIS/CI: 12953907175 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.773,08	1.773,08	141,84	1.080,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00011/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 27/12/2022 A 25/01/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000305655 ANA ALICE SAVIAN DE PAULI 001 00016 00016 00016 1

C/C: 033006460000710024112

Funcao: 513220-AUX COZINHA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26,00	1.282,94	
90	I.N.S.S.	7,97		141,39
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	128,29	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,78
9901	FERIAS	5,00	271,39	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	90,46	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		330,41
			1.773,08	563,58
			Valor Líquido	1.209,50

Admissão: 01/02/2014 Nro.PIS/CI: 12953907175 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 480,32	1.773,08	1.773,08	141,84	1.080,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00011/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25
0198800198 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061407234024254l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.945,72
DATA: 06/01/2023 - 11:07:33

PAGO PARA: Ana C Leite Folieni
CPF: ***.065.178-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010142864
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:07:34

DOCUMENTO: 010614
AUTENTICACAO SISBB: C.39B.595.08D.0D9.9C1

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306109	**ANA CAROLINA LEITE FOLIENI**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000010142864

Funcao: 322230-TÉCNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**227,01**
			Valor Líquido	**1.945,72**

Admissão: 11/05/2021 Nro.PIS/CI 20109145725 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

00012/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306109 ANA CAROLINA LEITE FOLIENI 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000010142864

Funcao: 322230-TÉCNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	227,01
			Valor Líquido	1.945,72

Admissão: 11/05/2021 Nro.PIS/CI 20109145725 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

00012/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061408036225407 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.980,16
DATA: 06/01/2023 - 11:08:16

PAGO PARA: Ana C L Souza Rossi
CPF: ***.386.788-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000010123135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:08:17

==========

DOCUMENTO: 010615
AUTENTICACAO SISBB: C.AEC.61F.C5A.3D3.8C0

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305671	**ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710024253

Funcao 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**192,57**

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI 12588295187 Dependentes SF 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.980,16**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00013/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305671 ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000710024253

Funcao 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	192,57

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI 12588295187 Dependentes SF: 0 IR 0 Valor Líquido 1.980,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1 995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00013/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061409333214149 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.920,16
DATA: 06/01/2023 - 11:09:41

PAGO PARA: Ana L B Felizardo
CPF: ***.639.808-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10168033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:09:42

==========

DOCUMENTO: 010616
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC3.096.D73.629.6D6

==========

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.

AF.29/12/2022(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305638	**ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010168033

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**252,57**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.920,16**

Admissão: 16/07/2012 Nro.PIS/CI: 19001513290 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00014/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 29/12/2022(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305638	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000010168033

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	252,57
		Dependentes	Valor Líquido	1.920,16

Admissão: 16/07/2012 Nro.PIS/CI: 19001513290 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	2 172,73	2.172,73	173,81	1 995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00014/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061410283629825OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 332,35
DATA: 06/01/2023 - 11:10:41

PAGO PARA: Ana L Azevedo Sousa
CPF: *** 280.804-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000010141492
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:10:42

==========

DOCUMENTO: 010617
AUTENTICACAO SISBB: C.687.C67.7CA.DFE.A3B

==========

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.

EM FERIAS. 05/12/2022 A 03/01/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305946	**ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010141492

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	4,00	241,96	
90	I.N.S.S.	10,11		425,79
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		10,36	
252	AD. NOTURNO 40%	16,27	67,34	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	47,74	
9901	FERIAS	27,00	2.883,12	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	961,04	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		204,51
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		3.248,91
			4.211,56	**3.879,21**

Admissão: 28/01/2019 Nro.PIS/CI: 12545262740 Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **332,35**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	4.211,56	4.211,56	336,92	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00015/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS. 05/12/2022 A 03/01/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto Setor Seção Fl

000305946 ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA — 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000010141492

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	4,00	241,96	
90	I.N.S.S.	10,11		425,79
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		10,36	
252	AD. NOTURNO 40%	16,27	67,34	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	47,74	
9901	FERIAS	27,00	2.883,12	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	961,04	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		204,51
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		3.248,91
			4.211,56	3.879,21

Admissão: 28/01/2019 Nro.PIS/CI: 12545262740 Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 332,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	4.211,56	4.211,56	336,92	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00015/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0023

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061411112757474 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.572,99
DATA: 06/01/2023 - 11:11:21

PAGO PARA: Ana Maria Akashi
CPF: ***.032.768-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:11:23

==========

DOCUMENTO: 010618
AUTENTICACAO SISBB: B.1DC.E16.237.BD8.E17

==========

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.

AF.02/12/2022(P3)-RET 07/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305914	**ANA MARIA AKASHI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710023362

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.139,75	
90	I.N.S.S.	10,11		426,40
96	I.R.R.F.	22,50		216,51
178	GRATIFICACAO		700,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		70,01	
			4.215,90	**642,91**
Admissão: 02/05/1989	Nro.PIS/CI: 12373491097	Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**3.572,99**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.139,75	4.215,90	4.215,90	337,27	3 789,50	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00016/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.02/12/2022(P3)-RET.07/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305914	ANA MARIA AKASHI	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000710023362

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.139,75	
90	I.N.S.S.	10,11		426,40
96	I.R.R.F.	22,50		216,51
178	GRATIFICACAO		700,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		70,01	
			4.215,90	642,91
Admissão: 02/05/1989	Nro.PIS/CI: 12373491097	Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	3.572,99

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.139,75	4.215,90	4.215,90	337,27	3.789,50	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00016/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061411515405244 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.420,59
DATA: 06/01/2023 - 11:12:04

PAGO PARA: Ana Maria Silva
CPF: ***.314.208-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000101234 27
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:12:05

==========

DOCUMENTO: 010619
AUTENTICACAO SISBB: 2.46B.FD6.9D7.3AB.A80

==========

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.

AF.20/12/2022(P3)-RET.25/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305600	**ANA MARIA SILVA**	001	00007	00002	00005	1

C/C· 033006460000010123427

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,62		232,38
96	I.R.R.F.	7,50		41,89
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		69,62	
252	AD. NOTURNO 40%	93,72	452,51	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.694,86 **274,27**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12025575477 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.420,59**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	2 694,86	2.694,86	215,58	2 462,48	7,50

00017/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

✂.....

AF 20/12/2022(P3)-RET.25/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305600 ANA MARIA SILVA 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000010123427

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,62		232,38
96	I.R.R.F.	7,50		41,89
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		69,62	
252	AD. NOTURNO 40%	93,72	452,51	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.694,86 274,27

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12025575477 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.420,59

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.694,86	2 694,86	215,58	2.462,48	7,50

00017/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061412364150039 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.574,69
DATA: 06/01/2023 - 11:12:46

PAGO PARA: Ana Paula Spigolon
CPF: ***.840.848-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010126499
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:12:48

==========

DOCUMENTO: 010620
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDE.C38.C7F.78A.BDA

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305881	**ANA PAULA SPIGOLON**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010126499

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**201,69**

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI: 12661897145 Dependentes SF: 0 IR: 1 **Valor Líquido** **1.574,69**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.445,10	0,00

00018/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305881 ANA PAULA SPIGOLON 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000010126499

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	201,69

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI. 12661897145 Dependentes SF: 0 IR: 1 Valor Líquido 1.574,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.445,10	0,00

00018/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061413182802570O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.123,96
DATA: 06/01/2023 - 11:13:29

PAGO PARA: Angelica B Moco
CPF: ***.716.468-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122426
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:13:30

DOCUMENTO: 010621
AUTENTICACAO SISBB: 3.FCD.260.E56.2F9.436

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305590	**ANGELICA BUSSADA MOCO**	001	00006	00006	00006	1

C/C 033006460000710023544

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,79		549,62
96	I.R.R.F.	22,50		386,82
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		133,91	
252	AD. NOTURNO 40%	95,73	870,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		35,67
			5.096,07	**972,11**

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **4.123,96**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.096,07	5.096,07	407,68	4.546,45	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00019/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305590 ANGELICA BUSSADA MOCO 001 00006 00006 00006 1
C/C. 033006460000710023544

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,79		549,62
96	I.R.R.F.	22,50		386,82
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		133,91	
252	AD. NOTURNO 40%	95,73	870,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		35,67
			5.096,07	972,11

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 4.123,96

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.096,07	5.096,07	407,68	4.546,45	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00019/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061414082717893 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.485,10
DATA: 06/01/2023 - 11:14:18

PAGO PARA: Angelica O F L Moco
CPF: ***.264.158-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010168404
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:14:19

==========

DOCUMENTO: 010622
AUTENTICACAO SISBB: 6.233.E2C.B11.FAF.531

==========

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.

AF.16/12/2022(P3)-RET.21/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305915	**ANGELICA OREFICE FURQUIM LEITE MOCO**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010168404

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,00		409,01
96	I.R.R.F.	15,00		197,61
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.091,72	**606,62**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.485,10**

Admissão: 01/11/2010 Nro.PIS/CI: 12897763185 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4 091,72	4.091,72	327,33	3 682,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00020/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 16/12/2022(P3)-RET.21/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305915	ANGELICA OREFICE FURQUIM LEITE MOCO	001	00007	00002	00005	1

C/C. 033006460000010168404

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,00		409,01
96	I.R.R.F.	15,00		197,61
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.091,72	606,62
		Dependentes	Valor Líquido	3.485,10

Admissão: 01/11/2010 Nro.PIS/CI: 12897763185 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.091,72	4.091,72	327,33	3 682,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00020/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061414593337370301
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 219,08
DATA: 06/01/2023 - 11:15:17

PAGO PARA: Angelica T G Santos
CPF: ***.219.638-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000010911459
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:15:19

DOCUMENTO: 010623
AUTENTICACAO SISBB: B.DC9.F2E.E4D.53C.D01

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.

EM FERIAS: 05/12/2022 A 03/01/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306023	**ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033034230000010911459

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	4,00	241,96	
90	I.N.S.S.	8,86		256,63
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	47,74	
9901	FERIAS	27,00	1.955,46	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	651,82	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		11,31
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		2.320,31
			2.896,98	**2.677,90**
			Valor Líquido	**219,08**

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	2.896,98	2.896,98	231,75	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00021/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 05/12/2022 A 03/01/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306023 ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS 001 00028 00028 00028 1

C/C. 033034230000010911459

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	4,00	241,96	
90	I.N.S.S.	8,86		256,63
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	47,74	
9901	FERIAS	27,00	1.955,46	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	651,82	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		11,31
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		2.320,31
			2.896,98	2.677,90
			Valor Líquido	219,08

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.896,98	2.896,98	231,75	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00021/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061416050416776 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.067,23
DATA: 06/01/2023 - 11:18:26

PAGO PARA: Aparecida F Camargo
CPF: ***.944.828-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10122031
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:18:27

==========

DOCUMENTO: 010624
AUTENTICACAO SISBB: 2.96B.0C9.93F.6CE.87C

==========

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.

AF.07/12/2022(P3)-RET.12/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305576	**APARECIDA DE FATIMA CAMARGO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710023159

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	18,00	998,68	
90	I.N.S.S.	8,25		199,45
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	199,73	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		33,48	
9901	FERIAS	13,00	889,70	
9902	1/3 DE FERIAS	13,00	296,57	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	13,00		19,37
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	13,00		1.042,46
			2.418,16	**1.350,93**

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.067,23**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.664,47	2.418,16	2.418,16	193,45	1.032,44	0,00

00022/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.07/12/2022(P3)-RET.12/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305576 APARECIDA DE FATIMA CAMARGO 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000710023159

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	18,00	998,68	
90	I.N.S.S.	8,25		199,45
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	199,73	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		33,48	
9901	FERIAS	13,00	889,70	
9902	1/3 DE FERIAS	13,00	296,57	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	13,00		19,37
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	13,00		1.042,46
			2.418,16	1.350,93

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.067,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.664,47	2.418,16	2.418,16	193,45	1.032,44	0,00

00022/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061428150839964 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.995,37
DATA: 06/01/2023 - 11:28:23

PAGO PARA: Ariana Silva Costa
CPF: ***.470.298-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001016155 5
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:28:25

==========

DOCUMENTO: 010625
AUTENTICACAO SISBB: 1.184.304.5B6.F10.4F5

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306045	**ARIANA DA SILVA COSTA**	001	00032	00032	00032	1

C/C: 033006460000010161555

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**177,36**

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 13308958774 Dependentes SF: 2 IR: 4 **Valor Líquido** **1.995,37**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.237,01	0,00

00023/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306045 ARIANA DA SILVA COSTA 001 00032 00032 00032 1

C/C 033006460000010161555

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	177,36

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 13308958774 Dependentes SF: 2 IR: 4 Valor Líquido 1.995,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.237,01	0,00

00023/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.26
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061428563181186 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.980,16
DATA: 06/01/2023 - 11:29:04

PAGO PARA: Ariane R Roggeri
CPF: ***.623.948-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010146679
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:29:06

==========

DOCUMENTO: 010626
AUTENTICACAO SISBB: 7.EE8.7DA.AE4.090.AA2

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306060	**ARIANE RODRIGUES ROGGERI**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000010146679

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**192,57**
			Valor Líquido	**1.980,16**

Admissão: 16/10/2020 Nro.PIS/CI: 20772994484 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.805,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

__/__/__ DATA

00024/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306060 ARIANE RODRIGUES ROGGERI 001 00028 00028 00028 1

C/C. 033006460000010146679

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	192,57
			Valor Líquido	1.980,16

Admissão: 16/10/2020 Nro.PIS/CI: 20772994484 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.805,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

__/__/__ DATA

00024/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061429403222350 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.643,04
DATA: 06/01/2023 - 11:29:50

PAGO PARA: Beatriz M Fornazieri
CPF: ***.969.888-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010169041
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:29:52

==========

DOCUMENTO: 010627
AUTENTICACAO SISBB: 4.849.FFC.9E7.C32.4A0

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305919	**BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010169041

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,03		149,74
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		29,02	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,06
			1.865,84	**222,80**
			Valor Líquido	**1.643,04**

Admissão: 19/09/1988 Nro.PIS/CI: 10671659585 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.865,84	1.865,84	149,26	1.716,10	0,00

00025/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305919	**BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010169041

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,03		149,74
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		29,02	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,06
			1.865,84	**222,80**
			Valor Líquido	**1.643,04**

Admissão: 19/09/1988 Nro.PIS/CI: 10671659585 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.865,84	1.865,84	149,26	1.716,10	0,00

00025/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061430253287089 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.484,90
DATA: 06/01/2023 - 11:30:34

PAGO PARA: Bruna Queiroz
CPF: ***.222.798-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000010876066
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:30:36

==========

DOCUMENTO: 010628
AUTENTICACAO SISBB: E.F17.DA7.4BA.BC7.5D6

==========

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.

AF 17/10/2022(Q1)-RET 14/02/2023(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306134	**BRUNA QUEIROZ**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033034230000010876066

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	10,00		409,01
96	I.R.R.F.	15,00		169,17
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,64
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	4.091,72	
			4.091,72	**606,82**
			Valor Líquido	**3.484,90**

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4 091,72	4 091,72	327,33	3 493,12	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 17/10/2022(Q1)-RET 14/02/2023(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto Setor Seção Fl

000306134 BRUNA QUEIROZ — 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033034230000010876066

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	10,00		409,01
96	I.R.R.F.	15,00		169,17
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,64
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	4.091,72	
			4.091,72	606,82
			Valor Líquido	3.484,90

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.091,72	4.091,72	327,33	3.493,12	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061431085178708l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.649,69
DATA: 06/01/2023 - 11:31:17

PAGO PARA: Carolina F Gabia
CPF: ***.039.228-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010111244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:31:19

==========

DOCUMENTO: 010629
AUTENTICACAO SISBB: F.30A.48D.811.98C.707

==========

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.

AF 13/12/2022(P3)-RET 19/12/2022(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306102	**CAROLINA FOLIENI GABIA**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010111244

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,01		147,13
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	**187,13**
			Valor Líquido	**1.649,69**

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.310,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00027/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 13/12/2022(P3)-RET.19/12/2022(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000306102	CAROLINA FOLIENI GABIA	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010111244

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,01		147,13
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	187,13
			Valor Líquido	1.649,69

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.310,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00027/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061431536089391 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.880,55
DATA: 06/01/2023 - 11:32:00

PAGO PARA: Carolina Mosconi
CPF: ***.865.748-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010110566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:32:02

==========

DOCUMENTO: 010630
AUTENTICACAO SISBB: 5.440.375.049.1C6.C90

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306030	**CAROLINA MOSCONI**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010110566

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.016,45	
90	I.N.S.S.	9,22		301,78
96	I.R.R.F.	15,00		90,92
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	256,80	
			3.273,25	**392,70**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.880,55**

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.016,45	3.273,25	3.273,25	261,86	2.971,47	15,00

00028/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306030	**CAROLINA MOSCONI**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010110566

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.016,45	
90	I.N.S.S.	9,22		301,78
96	I.R.R.F.	15,00		90,92
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	256,80	
			3.273,25	**392,70**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.880,55**

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.016,45	3.273,25	3.273,25	261,86	2.971,47	15,00

00028/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061432354206904 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.371,87
DATA: 06/01/2023 - 11:32:46

PAGO PARA: Caroline R C Bueno
CPF: ***.216.298-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010148767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:32:47

==========

DOCUMENTO: 010631
AUTENTICACAO SISBB: C.CA8.2E6.E03.298.1E7

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306034	**CAROLINE RENATA CANHETTI BUENO**	001	00032	00032	00032	1

C/C 033006460000010148767

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,58		227,94
96	I.R.R.F.	7,50		39,44
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		64,68	
252	AD. NOTURNO 40%	87,08	420,45	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,61
			2.657,86	**285,99**

Admissão: 24/06/2020 Nro.PIS/CI: 20138669605 Dependentes SF: 1 IR: 0 **Valor Líquido** **2.371,87**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.657,86	2.657,86	212,62	2.429,92	7,50

00029/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306034	**CAROLINE RENATA CANHETTI BUENO**	001	00032	00032	00032	1

C/C 033006460000010148767

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,58		227,94
96	I.R.R.F.	7,50		39,44
117	D S.R S/ VARIAVEIS		64,68	
252	AD. NOTURNO 40%	87,08	420,45	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,61
			2.657,86	**285,99**

Admissão: 24/06/2020 Nro.PIS/CI. 20138669605 Dependentes SF: 1 IR: 0 **Valor Líquido** **2.371,87**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.657,86	2.657,86	212,62	2.429,92	7,50

00029/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0023

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061433164224420 09
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.474,47
DATA: 06/01/2023 - 11:33:26

PAGO PARA: Celia A D Cardoso
CPF: ***.778.088-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10123025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:33:27

==========

DOCUMENTO: 010632
AUTENTICACAO SISBB: 3.AF4.98F.C6B.C06.52E

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305573	**CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710024143

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.074,73	
7004	HORAS EXTRAS 100%	10,97	302,90	
90	I.N.S.S.	8,79		249,14
96	I.R.R.F.	7,50		51,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		46,60	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		52,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,84
			2.834,56	**360,09**
			Valor Líquido	**2.474,47**

Admissão: 01/07/1990 Nro.PIS/CI. 12159956939 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.074,73	2.834,56	2.834,56	226,76	2.585,42	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00030/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305573 CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000710024143

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.074,73	
7004	HORAS EXTRAS 100%	10,97	302,90	
90	I.N.S.S.	8,79		249,14
96	I.R.R.F.	7,50		51,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		46,60	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		52,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,84
			2.834,56	360,09
			Valor Líquido	2.474,47

Admissão: 01/07/1990 Nro.PIS/CI: 12159956939 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.074,73	2.834,56	2.834,56	226,76	2.585,42	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00030/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061434135592752 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.679,95
DATA: 06/01/2023 - 11:34:23

PAGO PARA: Claudia S S Gabia
CPF: ***.781.198-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122378
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:34:23

DOCUMENTO: 010633
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B4.93E.859.300.0BE

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305622	**CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023496

Funcao: 324115-TÉCNICA EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.849,86	
90	I.N.S.S.	10,36		465,67
96	I.R.R.F.	22,50		270,78
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,88	
252	AD. NOTURNO 40%	0,43	5,72	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.139,94	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
			4.496,40	**816,45**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.679,95**

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.849,86	4.496,40	4.496,40	359,71	4.030,73	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00031/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305622 CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA 001 00007 00002 00005 1

C/C. 033006460000710023496

Funcao: 324115-TÉCNICA EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.849,86	
90	I.N.S.S.	10,36		465,67
96	I.R.R.F.	22,50		270,78
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,88	
252	AD. NOTURNO 40%	0,43	5,72	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.139,94	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
			4.496,40	816,45
		Dependentes	Valor Líquido	3.679,95

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.849,86	4.496,40	4.496,40	359,71	4.030,73	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00031/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061434542924572 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.726,97
DATA: 06/01/2023 - 11:35:15

PAGO PARA: Claudia F Melo
CPF: ***.381.928-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010111385
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:35:16

==========

DOCUMENTO: 010634
AUTENTICACAO SISBB: B.455.175.BB0.489.B40

==========

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.

AF 03/12/2022(P3)-RET.04/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305973	**CLAUDIA FERNANDA DE MELO**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010111385

Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.849,86	
90	I.N.S.S.	10,36		467,14
96	I.R.R.F.	22,50		272,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,35	
252	AD. NOTURNO 40%	1,15	15,29	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.139,44	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
	PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!		**4.506,94**	**779,97**
	Admissão: 27/05/2019 Nro.PIS/CI: 20215879273	Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**3.726,97**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.849,86	4.506,94	4.506,94	360,55	4.039,80	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00032/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.03/12/2022(P3)-RET.04/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305973 CLAUDIA FERNANDA DE MELO 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000010111385

Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.849,86	
90	I.N.S.S.	10,36		467,14
96	I.R.R.F.	22,50		272,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,35	
252	AD. NOTURNO 40%	1,15	15,29	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.139,44	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
	PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!		4.506,94	779,97
	Admissão: 27/05/2019 Nro.PIS/CI: 20215879273	Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	3.726,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.849,86	4.506,94	4.506,94	360,55	4.039,80	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00032/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0023

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO .

ID: E00000000202301061435505767202O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.205,88
DATA: 06/01/2023 - 11:36:00

PAGO PARA: Claudio Breda Jr
CPF: ***.315.208-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010123032
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:36:01

DOCUMENTO: 010635
AUTENTICACAO SISBB: E.72F.17B.C2C.651.6F3

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305935	**CLAUDIO BREDA JUNIOR**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010123032

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.664,47	
90	I.N.S.S.	8,43		214,79
96	I.R.R.F.	7,50		18,00
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,46	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	107,58	477,50	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	332,89	
			2.548,32	**342,44**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.205,88**

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.664,47	2.548,32	2.548,32	203,86	2.143,94	7,50

00033/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305935 CLAUDIO BREDA JUNIOR 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000010123032

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.664,47	
90	I.N.S.S.	8,43		214,79
96	I.R.R.F.	7,50		18,00
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,46	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	107,58	477,50	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	332,89	
			2.548,32	342,44
		Dependentes	Valor Líquido	2.205,88

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.664,47	2.548,32	2.548,32	203,86	2.143,94	7,50

00033/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061436276969944 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.280,61
DATA: 06/01/2023 - 11:36:35

PAGO PARA: Daiane C P Kefraus
CPF: ***.335.128-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10111048
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:36:37

DOCUMENTO: 010636
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB5.6B0.BBE.583.E7A

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306130	**DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010111048

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,86		567,54
96	I.R.R.F.	22,50		326,28
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		150,98	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	107,93	981,38	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.224,08	**943,47**
			Valor Líquido	**4.280,61**

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI. 12853225161 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.224,08	5.224,08	417,92	4.277,36	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00034/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306130	**DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000010111048

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,86		567,54
96	I.R.R.F.	22,50		326,28
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		150,98	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	107,93	981,38	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.224,08	**943,47**
			Valor Líquido	**4.280,61**

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.224,08	5.224,08	417,92	4.277,36	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00034/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061437061500470 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.336,33
DATA: 06/01/2023 - 11:37:15

PAGO PARA: Daiane M G Oliveira
CPF: ***.199.708-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001012207 9
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:37:17

==========

DOCUMENTO: 010637
AUTENTICACAO SISBB: 1.733.1A6.2EF.76C.FC9

==========

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

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

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

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305664	**DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023197

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,58		228,60
96	I.R.R.F.	7,50		39,81
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		65,42	
252	AD. NOTURNO 40%	88,07	425,23	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,64
			2.663,38	**327,05**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 1 IR: 0 **Valor Líquido** **2.336,33**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.663,38	2.663,38	213,07	2.434,78	7,50

00035/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305664 DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000710023197

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,58		228,60
96	I.R.R.F.	7,50		39,81
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		65,42	
252	AD. NOTURNO 40%	88,07	425,23	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,64
			2.663,38	327,05

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 1 IR: 0 Valor Líquido 2.336,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.663,38	2.663,38	213,07	2.434,78	7,50

00035/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0198800198 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061437471536090 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.039,19
DATA: 06/01/2023 - 11:37:56

PAGO PARA: Dalva Cristina Silva
CPF: ***.454.128-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010123063
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:37:57

DOCUMENTO: 010638
AUTENTICACAO SISBB: B.164.227.00D.654.B6B

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

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

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

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305628	**DALVA CRISTINA DA SILVA**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710024181

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	8,20		187,06
96	I.R.R.F.	7,50		14,21
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		67,21	
252	AD. NOTURNO 40%	110,67	436,87	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			2.280,46	**241,27**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.039,19**

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.280,46	2.280,46	182,43	2.093,40	7,50

00036/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305628 DALVA CRISTINA DA SILVA 001 00007 00002 00005 1
C/C: 033006460000710024181

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	8,20		187,06
96	I.R.R.F.	7,50		14,21
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		67,21	
252	AD. NOTURNO 40%	110,67	436,87	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			2.280,46	241,27
		Dependentes	Valor Líquido	2.039,19

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.280,46	2.280,46	182,43	2.093,40	7,50

00036/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061438284177708 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.063,41
DATA: 06/01/2023 - 11:38:38

PAGO PARA: Daniela F Barreto
CPF: ***.005.488-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000010414263
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:38:39

==========

DOCUMENTO: 010639
AUTENTICACAO SISBB: A.59D.0E7.B5B.826.E46

==========

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.

AF 14/12/2022(P3)-RET 20/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306056	**DANIELA FERNANDA BARRETO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033000300000010414263

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,70		530,88
96	I.R.R.F.	22,50		318,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		116,06	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	82,97	754,42	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! **4.962,20** **898,79**

Admissão: 06/10/2020 Nro.PIS/CI: 12835129172 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido** **4.063,41**

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.962,20	4.962,20	396,97	4 241,73	22,50

00037/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF 14/12/2022(P3)-RET.20/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306056 DANIELA FERNANDA BARRETO 001 00028 00028 00028 1

C/C. 033000300000010414263

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,70		530,88
96	I.R.R.F.	22,50		318,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		116,06	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	82,97	754,42	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! 4.962,20 898,79

Admissão: 06/10/2020 Nro.PIS/CI: 12835129172 Dependentes SF: 1 IR: 1 Valor Líquido 4.063,41

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.962,20	4.962,20	396,97	4.241,73	22,50

00037/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0022

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061439141052470O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 165,91
DATA: 06/01/2023 - 11:39:31

PAGO PARA: Daniele Alexandrino
CPF: ***.816.648-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010115987
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:39:32

==========

DOCUMENTO: 010640
AUTENTICACAO SISBB: F.9CD.A2B.8AB.D94.7A7

==========

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.

EM FERIAS: 30/11/2022 A 29/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305942	**DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO**	001	00006	00006	00006	1

C/C: 033006460000010115987

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,87		257,77
135	DIF. DE FERIAS	29,00	137,05	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	29,00	45,68	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	29,00	1.988,46	
9902	1/3 DE FERIAS	29,00	662,82	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	29,00		16,06
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	29,00		2.357,05
			2.906,44	**2.740,53**

Admissão: 09/01/2019 Nro.PIS/CI: 21291236882 Dependentes SF: 2 IR: 2 **Valor Líquido** **165,91**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.906,44	2 906,44	232,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00038/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 30/11/2022 A 29/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305942 DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO 001 00006 00006 00006 1
C/C: 033006460000010115987

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,87		257,77
135	DIF. DE FERIAS	29,00	137,05	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	29,00	45,68	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	29,00	1.988,46	
9902	1/3 DE FERIAS	29,00	662,82	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	29,00		16,06
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	29,00		2.357,05
			2.906,44	2.740,53

Admissão: 09/01/2019 Nro.PIS/CI: 21291236882 Dependentes SF: 2 IR: 2 Valor Líquido 165,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.906,44	2.906,44	232,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00038/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061439594531908 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.428,58
DATA: 06/01/2023 - 11:40:12

PAGO PARA: Deise C M Felipe
CPF: ***.592.718-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10122684
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:40:13

==========

DOCUMENTO: 010641
AUTENTICACAO SISBB: F.2B3.11B.ADB.AFF.5C0

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305606	**DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023805

Funcao: 513220-COZINHEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,88		128,37
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	**199,77**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.428,58**

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.628,35	1.628,35	130,26	1.499,98	0,00

00039/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305606 DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000710023805

Funcao: 513220-COZINHEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,88		128,37
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	199,77
		Dependentes	Valor Líquido	1.428,58

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.628,35	1.628,35	130,26	1.499,98	0,00

00039/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 01/12/2022 A 30/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305620	**DILENE BUENO DA SILVA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710023702

Funcao: 763010-COSTUREIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	8,61		231,06
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,09
9901	FERIAS	30,00	2.012,91	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	670,97	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		26,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.411,79
9098	SALDO DEVEDOR DO MES		60,00	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.743,88	**2.743,88**
Admissão: 03/01/2011 Nro.PIS/CI: 12502493430 Dependentes SF 0 IR: 1	**Valor Líquido**	**0,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.716,85	2.683,88	2.683,88	214,71	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00040/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 01/12/2022 A 30/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000305620 DILENE BUENO DA SILVA 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000710023702

Funcao: 763010-COSTUREIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	8,61		231,06
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,09
9901	FERIAS	30,00	2.012,91	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	670,97	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		26,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.411,79
9098	SALDO DEVEDOR DO MES		60,00	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.743,88 2.743,88

Admissão: 03/01/2011 Nro.PIS/CI: 12502493430 Dependentes SF: 0 IR: 1 Valor Líquido 0,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.716,85	2.683,88	2.683,88	214,71	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00040/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061441104450427 38
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.635,19
DATA: 06/01/2023 - 11:41:19

PAGO PARA: Doraci F C Cacador
CPF: ***.275.308-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000010122220
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:41:20

==========

DOCUMENTO: 010642
AUTENTICACAO SISBB: 4.E43.606.15B.4E0.2FE

==========

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.

AF.21/11/2022(P3)-RET 01/12/2022(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305562	**DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023348

Funcao: 513430-COPEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	8,01		147,67
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		66,48	
			1.842,86	**207,67**
			Valor Líquido	**1.635,19**

Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.842,86	1.842,86	147,42	1.695,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00041/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.21/11/2022(P3)-RET 01/12/2022(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305562	DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023348

Funcao: 513430-COPEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	8,01		147,67
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		66,48	
			1.842,86	207,67
			Valor Líquido	1.635,19

Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 480,32	1.842,86	1 842,86	147,42	1.695,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00041/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061442011330415 17
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.443,43
DATA: 06/01/2023 - 11:42:10

PAGO PARA: Edileuza G Ferreira
CPF: ***.893.338-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010189252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:42:11

==========

DOCUMENTO: 010643
AUTENTICACAO SISBB: B.162.17C.104.0A5.FD3

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306151	**EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 0019880000000056820

Funcao: 513220-COZINHEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.430,32	
90	I.N.S.S.	7,85		123,87
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,05
			1.578,35	**134,92**
			Valor Líquido	**1.443,43**

Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12297812711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.430,32	1.578,35	1.578,35	126,26	1.454,48	0,00

00042/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306151	**EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 0019880000000056820

Funcao: 513220-COZINHEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.430,32	
90	I.N.S.S.	7,85		123,87
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,05
			1.578,35	**134,92**
			Valor Líquido	**1.443,43**

Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12297812711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.430,32	1.578,35	1.578,35	126,26	1.454,48	0,00

00042/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061442432637900 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.585,04
DATA: 06/01/2023 - 11:43:03

PAGO PARA: Edna Garcia Inacio
CPF: ***.887.058-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122433
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:43:04

==========

DOCUMENTO: 010644
AUTENTICACAO SISBB: 1.44E.9C3.2DC.CE9.DE9

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305921	**EDNA GARCIA INACIO**	001	00007	00002	00005	1

C/C. 033006460000710023551

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**191,34**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.585,04**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.634,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00043/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305921	**EDNA GARCIA INACIO**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023551

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**191,34**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.585,04**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.634,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00043/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061443406073895 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.649,10
DATA: 06/01/2023 - 11:43:49

PAGO PARA: Eduardo N Henrique
CPF: ***.225.408-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000010037072
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:43:50

==========

DOCUMENTO: 010645
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB8.6A3.6A7.C53.DC1

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306077	**EDUARDO NOBREGA HENRIQUE**	001	00001	00001	00001	1

C/C: 033034230000010037072

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
7004	HORAS EXTRAS 100%	5,42	246,41	
90	I.N.S.S.	10,26		448,82
96	I.R.R.F.	22,50		247,49
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		37,91	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		30,63
			4.376,04	**726,94**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.649,10**

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 SF: 0 IR. 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.376,04	4.376,04	350,08	3.927,22	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00044/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306077	**EDUARDO NOBREGA HENRIQUE**	001	00001	00001	00001	1

C/C: 033034230000010037072

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
7004	HORAS EXTRAS 100%	5,42	246,41	
90	I.N.S.S.	10,26		448,82
96	I.R.R.F.	22,50		247,49
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		37,91	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		30,63
			4.376,04	**726,94**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.649,10**

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.376,04	4.376,04	350,08	3.927,22	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00044/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061444213750669O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.400,40
DATA: 06/01/2023 - 11:44:30

PAGO PARA: Elaine M Romanini
CPF: ***.657.468-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000010312453
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:44:32

DOCUMENTO: 010646
AUTENTICACAO SISBB: 2.2FA.A7F.3DA.E05.C67

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306087	**ELAINE MARIA ROMANINI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033000300000010312453

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,65		234,62
96	I.R.R.F.	7,50		28,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		72,11	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	97,08	468,73	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.713,57	**313,17**
			Valor Líquido	**2.400,40**

Admissão: 09/03/2021 Nro.PIS/CI. 12520728606 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.713,57	2.713,57	217,08	2.289,36	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00045/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306087 ELAINE MARIA ROMANINI 001 00028 00028 00028 1

C/C. 033000300000010312453

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,65		234,62
96	I.R.R.F.	7,50		28,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		72,11	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	97,08	468,73	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.713,57	313,17
			Valor Líquido	2.400,40

Admissão: 09/03/2021 Nro.PIS/CI: 12520728606 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.713,57	2.713,57	217,08	2.289,36	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00045/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061445057118200 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.880,55
DATA: 06/01/2023 - 11:45:15

PAGO PARA: Elisabete A A Maia
CPF: ***.857.668-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010184680
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:45:17

==========

DOCUMENTO: 010647
AUTENTICACAO SISBB: B.9F0.CE9.34A.39F.098

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306146	**ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010184680

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.016,45	
90	I.N.S.S.	9,22		301,78
96	I.R.R.F.	15,00		90,92
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	256,80	
			3.273,25	**392,70**

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.880,55**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.016,45	3.273,25	3.273,25	261,86	2.971,47	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00046/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306146	**ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010184680

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.016,45	
90	I.N.S.S.	9,22		301,78
96	I.R.R.F.	15,00		90,92
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	256,80	
			3.273,25	**392,70**

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.880,55**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.016,45	3.273,25	3.273,25	261,86	2.971,47	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00046/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061445465894263 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.322,72
DATA: 06/01/2023 - 11:46:01

PAGO PARA: Eric William Rocha
CPF: ***.680.828-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010102435
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:46:03

==========

DOCUMENTO: 010648
AUTENTICACAO SISBB: 3.E4A.B92.69B.8D5.87E

==========

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.

AF.01/12/2022(P3)-RET.09/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305828	**ERIC WILLIAM DA ROCHA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010102435

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,55		225,54
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		62,02	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	83,50	403,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.637,91	**315,19**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.322,72**

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 SF: 3 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.637,91	2.637,91	211,03	1 843,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00047/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.01/12/2022(P3)-RET.09/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305828	ERIC WILLIAM DA ROCHA	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010102435

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,55		225,54
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		62,02	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	83,50	403,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.637,91	315,19
		Dependentes	Valor Líquido	2.322,72

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 SF: 3 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.637,91	2.637,91	211,03	1.843,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00047/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061446359158179 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.622,26
DATA: 06/01/2023 - 11:46:45

PAGO PARA: Eva S Lima Mello
CPF: ***.446.618-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10122701
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:46:46

==========

DOCUMENTO: 010649
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B9.A66.872.2F3.058

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305830	**EVA SIMONE DE LIMA MELLO**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023829

Funcao: 513425-COPEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,43
			1.776,38	**154,12**
			Valor Líquido	**1.622,26**

Admissão: 03/09/2016 Nro.PIS/CI: 20649078211 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.445,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00048/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305830 EVA SIMONE DE LIMA MELLO — 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000710023829

Funcao: 513425-COPEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,43
			1.776,38	154,12
			Valor Líquido	1.622,26

Admissão: 03/09/2016 Nro.PIS/CI: 20649078211 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.445,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00048/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061447159572113l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.920,16
DATA: 06/01/2023 - 11:47:25

PAGO PARA: Fabio A L B Santos
CPF: ***.273.808-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122055
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:47:26

==========

DOCUMENTO: 010650
AUTENTICACAO SISBB: E.500.504.EDC.EE7.765

==========

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.

AF.30/11/2022(P3)-RET.07/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305608	**FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023173

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**252,57**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.920,16**

Admissão: 01/10/2009 Nro.PIS/CI: 17069334069 SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.805,78	0,00

00049/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.30/11/2022(P3)-RET.07/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl.

000305608 FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000710023173

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	252,57
		Dependentes	Valor Líquido	1.920,16

Admissão: 01/10/2009 Nro.PIS/CI: 17069334069 SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2 172,73	173,81	1.805,78	0,00

00049/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.29/01/2020(O1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305598	**FATIMA APARECIDA PEREIRA DE MELLO**	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000710023386

Funcao: 516310-LAVADEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9028	AFASTO.AC.TRABALHO(V)	30,00	1.138,28	
9528	AFASTO.AC.TRABALHO(D)	30,00		1.138,28
			1.138,28	**1.138,28**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 01/12/2007 Nro.PIS/CI: 10378446913 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.138,28	0,00	1.138,28	91,06	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00050/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.29/01/2020(O1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000305598 FATIMA APARECIDA PEREIRA DE MELLO 001 00029 00029 00029 1

C/C: 033006460000710023386

Funcao: 516310-LAVADEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9028	AFASTO.AC.TRABALHO(V)	30,00	1.138,28	
9528	AFASTO.AC.TRABALHO(D)	30,00		1.138,28
			1.138,28	1.138,28
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 01/12/2007 Nro PIS/CI: 10378446913 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.138,28	0,00	1.138,28	91,06	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00050/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.28
0198800198 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061447534760082l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.300,92
DATA: 06/01/2023 - 11:48:21

PAGO PARA: Fernanda A Junqueira
CPF: ***.799.688-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0279 - CONTA: 000000000010213373
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:48:23

==========

DOCUMENTO: 010651
AUTENTICACAO SISBB: 3.633.78B.C2C.B9A.07A

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306133	**FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA**	001	00011	00011	00011	1

C/C: 033002790000010213373

Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.284,95	
90	I.N.S.S.	10,92		580,02
96	I.R.R.F.	27,50		432,27
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
7013	PLANTAO	10,00	714,28	
			5.313,21	**1.012,29**

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **4.300,92**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	5.313,21	5.313,21	425,05	4.733,19	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00051/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306133	**FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA**	001	00011	00011	00011	1

C/C: 033002790000010213373

Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.284,95	
90	I.N.S.S.	10,92		580,02
96	I.R.R.F.	27,50		432,27
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
7013	PLANTAO	10,00	714,28	
			5.313,21	**1.012,29**

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **4.300,92**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	5.313,21	5.313,21	425,05	4.733,19	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00051/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061449013833409 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.940,16
DATA: 06/01/2023 - 11:49:14

PAGO PARA: Francine Bandeira
CPF: ***.472.868-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010113590
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:49:16

==========

DOCUMENTO: 010652
AUTENTICACAO SISBB: F.C1C.D5D.CA5.E48.E7C

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305851	**FRANCINE BANDEIRA**	001	00009	00009	00009	1

C/C: 033006460000010113590

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**232,57**
			Valor Líquido	**1.940,16**

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI 20211875672 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00052/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305851 FRANCINE BANDEIRA 001 00009 00009 00009 1

C/C: 033006460000010113590

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	232,57
			Valor Líquido	1.940,16

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00052/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061449489022071O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.980,16
DATA: 06/01/2023 - 11:50:01

PAGO PARA: Gabriel A Moura
CPF: ***.670.418-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000010330985
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:50:02

==========

DOCUMENTO: 010653
AUTENTICACAO SISBB: F.150.701.E6F.5E0.56D

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306100	**GABRIEL APARECIDO DE MOURA**	001	00007	00002	00005	1

C/C. 033000300000010330985

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**192,57**
			Valor Líquido	**1.980,16**

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00053/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306100 GABRIEL APARECIDO DE MOURA 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033000300000010330985

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	192,57
			Valor Líquido	1.980,16

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00053/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0024

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061451336067562 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.413,70
DATA: 06/01/2023 - 11:51:43

PAGO PARA: Geizelaine Bertucci
CPF: ***.206.628-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122316
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:51:45

==========

DOCUMENTO: 010654
AUTENTICACAO SISBB: B.9E9.1D7.238.1A6.AFB

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305610	**GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710023434

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,70		240,10
96	I.R.R.F.	7,50		46,14
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		78,20	
252	AD. NOTURNO 40%	105,28	508,32	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,31

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! **2.759,25** **345,55**

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.413,70**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.759,25	2.759,25	220,74	2.519,15	7,50

00054/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305610 GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000710023434

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,70		240,10
96	I.R.R.F.	7,50		46,14
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		78,20	
252	AD. NOTURNO 40%	105,28	508,32	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,31

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! 2.759,25 345,55

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.413,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.759,25	2.759,25	220,74	2.519,15	7,50

00054/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061452037044572 3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 884,60
DATA: 06/01/2023 - 11:52:28

PAGO PARA: Giovana T Viccari
CPF: ***.909.138-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122213
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:52:30

==========

DOCUMENTO: 010655
AUTENTICACAO SISBB: 6.422.746.28E.6DC.5A8

==========

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.

AF.01/12/2022(P2)-RET.07/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305621	**GIOVANA TRENTO VICCARI**	001	00009	00009	00009	1

C/C: 033006460000710023331

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	14,00	846,85	
90	I.N.S.S.	8,57		227,66
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	167,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,72
9901	FERIAS	17,00	1.231,21	
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	410,40	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		31,30
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		1.456,27
			2.655,55	**1.770,95**
			Valor Líquido	**884,60**

Admissão: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 12955839185 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.655,55	2.655,55	212,44	786,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00055/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.01/12/2022(P2)-RET.07/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305621 GIOVANA TRENTO VICCARI — 001 00009 00009 00009 1

C/C. 033006460000710023331

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	14,00	846,85	
90	I.N.S.S.	8,57		227,66
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	167,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,72
9901	FERIAS	17,00	1.231,21	
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	410,40	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		31,30
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		1.456,27
			2.655,55	1.770,95
			Valor Líquido	884,60

Admissão: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 12955839185 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2 655,55	2.655,55	212,44	786,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00055/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061453029931875 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.161,54
DATA: 06/01/2023 - 11:53:12

PAGO PARA: Isabela C Burato
CPF: ***.805.288-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122347
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:53:14

==========

DOCUMENTO: 010656
AUTENTICACAO SISBB: 9.FF1.37D.5AB.4BB.8A4

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305654	**ISABELA CRISTINA BURATO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710023465

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.284,95	
90	I.N.S.S.	10,79		550,02
96	I.R.R.F.	22,50		387,37
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
			5.098,93	**937,39**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**4.161,54**

Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	5.098,93	5.098,93	407,91	4.548,91	22,50

00056/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305654	**ISABELA CRISTINA BURATO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710023465

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.284,95	
90	I.N.S.S.	10,79		550,02
96	I.R.R.F.	22,50		387,37
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
			5.098,93	**937,39**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**4.161,54**

Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	5.098,93	5.098,93	407,91	4.548,91	22,50

00056/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061453461578842 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.953,39
DATA: 06/01/2023 - 11:53:56

PAGO PARA: Ivani Sousa Bueno
CPF: ***.110.648-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010145616
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:53:57

DOCUMENTO: 010657
AUTENTICACAO SISBB: 6.403.3F9.6DB.498.D33

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305960	**IVANI DE SOUSA BUENO**	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000010145616

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	8,17		178,12
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		53,97	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	88,87	350,81	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			2.181,16	**227,77**
			Valor Líquido	**1.953,39**

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI: 19022469525 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.181,16	2.181,16	174,49	1.813,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00057/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305960	**IVANI DE SOUSA BUENO**	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000010145616

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	8,17		178,12
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		53,97	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	88,87	350,81	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			2.181,16	**227,77**
			Valor Líquido	**1.953,39**

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI. 19022469525 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.181,16	2.181,16	174,49	1.813,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00057/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061454270625930 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.448,58
DATA: 06/01/2023 - 11:54:35

PAGO PARA: Izaira Querino Silva
CPF: ***.774.518-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122732
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:54:37

==========

DOCUMENTO: 010658
AUTENTICACAO SISBB: B.538.7E4.17C.C25.9C7

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305603	**IZAIRA QUERINO DA SILVA**	001	00016	00016	00016	1

C/C: 033006460000710023850

Funcao: 513220-COZINHEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,88		128,37
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	**179,77**
			Valor Líquido	**1.448,58**

Admissão: 28/07/2008 Nro.PIS/CI: 12786773174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.628,35	1.628,35	130,26	1.499,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00058/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305603 IZAIRA QUERINO DA SILVA 001 00016 00016 00016 1

C/C: 033006460000710023850

Funcao: 513220-COZINHEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,88		128,37
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	179,77
			Valor Líquido	1.448,58

Admissão: 28/07/2008 Nro.PIS/CI: 12786773174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.628,35	1.628,35	130,26	1.499,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00058/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.12/05/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305602	**IZILDA APARECIDA GARCIA**	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000010166787

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.322,66	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.322,66
			1.322,66	**1.322,66**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 08/05/2008 Nro.PIS/CI: 20109148228 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00059/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 12/05/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305602	IZILDA APARECIDA GARCIA	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000010166787

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.322,66	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.322,66
			1.322,66	1.322,66
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 08/05/2008 Nro.PIS/CI: 20109148228 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00059/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061455039322696O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.509,57
DATA: 06/01/2023 - 11:55:14

PAGO PARA: Jair Santos
CPF: ***.953.038-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010167661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:55:16

DOCUMENTO: 010659
AUTENTICACAO SISBB: C.ED7.0D6.68C.9A1.142

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305583	**JAIR DOS SANTOS**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010167661

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,84		254,36
96	I.R.R.F.	7,50		53,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		81,90	
252	AD. NOTURNO 40%	105,82	532,35	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		91,08	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,15
			2.878,06	**368,49**

Admissão: 01/11/1997 Nro.PIS/CI: 12410445200 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.509,57**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.878,06	2.878,06	230,24	2.623,70	7,50

00060/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305583 JAIR DOS SANTOS 001 00007 00002 00005 1

C/C. 033006460000010167661

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,84		254,36
96	I.R.R.F.	7,50		53,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		81,90	
252	AD. NOTURNO 40%	105,82	532,35	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		91,08	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,15
			2.878,06	368,49

Admissão: 01/11/1997 Nro.PIS/CI: 12410445200 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.509,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.878,06	2.878,06	230,24	2.623,70	7,50

00060/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061455458698335 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.594,69
DATA: 06/01/2023 - 11:55:56

PAGO PARA: Janaina M A Pinheiro
CPF: ***.557.268-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001012 2756
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:55:57

==========

DOCUMENTO: 010660
AUTENTICACAO SISBB: 5.3C5.B7D.525.82C.408

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305614	**JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023874

Funcao: 516405-LAVADEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**181,69**
			Valor Líquido	**1.594,69**

Admissão: 01/07/2010 Nro.PIS/CI 12948632147 Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.255,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

___/___/___ DATA

00061/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305614 JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000710023874

Funcao: 516405-LAVADEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	181,69
			Valor Líquido	1.594,69

Admissão: 01/07/2010 Nro.PIS/CI 12948632147 Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.255,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

___/___/___ DATA

00061/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061456309495667 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.483,91
DATA: 06/01/2023 - 11:56:49

PAGO PARA: Jaqueline A Salve
CPF: ***.355.088-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122323
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:56:50

==========

DOCUMENTO: 010661
AUTENTICACAO SISBB: B.2EA.613.597.E3A.82B

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305672	**JAQUELINE APARECIDA SALVE**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023441

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,75		244,60
96	I.R.R.F.	7,50		48,61
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		83,20	
252	AD. NOTURNO 40%	112,00	540,77	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,58
			2.796,70	**312,79**
			Valor Líquido	**2.483,91**

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.796,70	2.796,70	223,73	2.552,10	7,50

00062/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305672 JAQUELINE APARECIDA SALVE 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000710023441

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,75		244,60
96	I.R.R.F.	7,50		48,61
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		83,20	
252	AD. NOTURNO 40%	112,00	540,77	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,58
			2.796,70	312,79
			Valor Líquido	2.483,91

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.796,70	2.796,70	223,73	2.552,10	7,50

00062/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061457261687634 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.945,72
DATA: 06/01/2023 - 11:57:33

PAGO PARA: Jaqueline F Canassa
CPF: ***.590.518-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122763
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:57:35

DOCUMENTO: 010662
AUTENTICACAO SISBB: 7.846.EBE.6AB.001.C95

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305925	**JAQUELINE FERNANDA CANASSA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010122763

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**227,01**
			Valor Líquido	**1.945,72**

Admissão: 10/10/2018 Nro PIS/CI: 12819080156 Dependentes SF: 2 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00063/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305925	**JAQUELINE FERNANDA CANASSA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010122763

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**227,01**
			Valor Líquido	**1.945,72**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156 Dependentes SF: 2 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00063/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.29
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061458284233149 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.980,16
DATA: 06/01/2023 - 11:58:36

PAGO PARA: Jessica S C Folieni
CPF: ***.959.478-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10113356
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:58:37

==========

DOCUMENTO: 010663
AUTENTICACAO SISBB: 4.2F5.BF6.BAB.797.405

==========

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.

AF.14/12/2022(P3)-RET.15/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305640	**JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE**	001	00006	00006	00006	1

C/C: 033006460000710024167

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**192,57**
			Valor Líquido	**1.980,16**

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	2.172,73	2 172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00064/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.14/12/2022(P3)-RET.15/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305640	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE	001	00006	00006	00006	1

C/C: 033006460000710024167

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	192,57
			Valor Líquido	1.980,16

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 Dependentes SF. 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1 995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00064/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.30
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061459022141941 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.935,37
DATA: 06/01/2023 - 11:59:11

PAGO PARA: Jessica R Moreno
CPF: ***.005.608-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:59:12

==========

DOCUMENTO: 010664
AUTENTICACAO SISBB: 9.253.68D.04B.82B.D37

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305668	**JESSICA ROBERTA MORENO**	001	00001	00001	00001	1

C/C 033006460000710023898

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**237,36**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 Dependentes SF: 1 IR: 2 **Valor Líquido** **1.935,37**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.616,19	0,00

00065/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305668	**JESSICA ROBERTA MORENO**	001	00001	00001	00001	1

C/C 033006460000710023898

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**237,36**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI. 12730388143 Dependentes SF: 1 IR: 2 **Valor Líquido** **1.935,37**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.616,19	0,00

00065/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.30
0198800198 0023

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061459432303426l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.689,69
DATA: 06/01/2023 - 11:59:52

PAGO PARA: Joicilene C O Munhoz
CPF: ***.122.938-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010177103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 11:59:53

==========

DOCUMENTO: 010665
AUTENTICACAO SISBB: 9.F54.D0F.D09.299.99B

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306139	**JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ**	001	00001	00001	00001	1

C/C: 033006460000010177103

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,01		147,13
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	**147,13**
			Valor Líquido	**1.689,69**

Admissão: 06/12/2021 Nro.PIS/CI: 12806145173 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.500,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00066/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306139 JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ 001 00001 00001 00001 1

C/C: 033006460000010177103

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,01		147,13
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	147,13
			Valor Líquido	1.689,69

Admissão: 06/12/2021 Nro.PIS/CI: 12806145173 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.500,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00066/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.30
0198800198 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061504023999225 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.532,62
DATA: 06/01/2023 - 12:04:11

PAGO PARA: Josenildo M Silva
CPF: ***.918.045-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010169694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:04:13

DOCUMENTO: 010666
AUTENTICACAO SISBB: A.2A0.F4D.222.9EF.3E4

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306095	**JOSENILDO MACIEL DA SILVA**	001	00007	00002	00005	1

C/C. 033006460000710024813

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,75		244,61
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		83,21	
252	AD. NOTURNO 40%	112,02	540,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,58

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.796,81	**264,19**
Dependentes SF: 2 IR: 3	**Valor Líquido**	**2.532,62**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.796,81	2.796,81	223,74	1.983,43	7,50

00067/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /

DATA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306095	**JOSENILDO MACIEL DA SILVA**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710024813

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,75		244,61
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		83,21	
252	AD. NOTURNO 40%	112,02	540,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,58

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.796,81	**264,19**
Dependentes SF: 2 IR: 3	**Valor Líquido**	**2.532,62**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.796,81	2.796,81	223,74	1.983,43	7,50

00067/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.30
0198800198 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061504415255626 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.636,83
DATA: 06/01/2023 - 12:04:50

PAGO PARA: Joslaine C Fonseca
CPF: ***.113.778-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010127342
TIPO DE CONTA: Conta Corrente -

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:04:52

==========

DOCUMENTO: 010667
AUTENTICACAO SISBB: 2.520.5E5.155.CB5.8C5

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305892	**JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010127342

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,01		147,13
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,86
			1.836,82	**199,99**
			Valor Líquido	**1.636,83**

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.689,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00068/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305892	**JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010127342

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,01		147,13
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,86
			1.836,82	**199,99**
			Valor Líquido	**1.636,83**

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.689,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00068/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.30
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061505178696864 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.690,64
DATA: 06/01/2023 - 12:05:25

PAGO PARA: Joslaine C Silva
CPF: ***.942.808-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122787
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:05:27

==========

DOCUMENTO: 010668
AUTENTICACAO SISBB: 5.012.44A.C18.185.944

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305575	**JOSLAINE CRISTINA DA SILVA**	001	00001	00001	00001	1

C/C: 033006460000710023908

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,03		151,18
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,00	
			1.881,82	**191,18**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.690,64**

Admissão: 11/08/1990 Nro.PIS/CI: 12171237742 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.881,82	1.881,82	150,54	1.730,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00069/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305575 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA 001 00001 00001 00001 1

C/C: 033006460000710023908

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,03		151,18
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,00	
			1.881,82	191,18
		Dependentes	Valor Líquido	1.690,64

Admissão: 11/08/1990 Nro.PIS/CI: 12171237742 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.881,82	1.881,82	150,54	1.730,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00069/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.30
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061505520328559 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.585,04
DATA: 06/01/2023 - 12:06:01

PAGO PARA: Juliana R R Cruz
CPF: ***.814.788-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122505
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:06:02

==========

DOCUMENTO: 010669
AUTENTICACAO SISBB: 9.A51.1A3.8F9.8C1.0A5

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305825	**JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ**	001	00029	00029	00029	1

C/C· 033006460000710023623

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**191,34**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.585,04**

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.445,10	0,00

00070/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305825 JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ 001 00029 00029 00029 1

C/C. 033006460000710023623

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	191,34
		Dependentes	Valor Líquido	1.585,04

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.445,10	0,00

00070/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.30
0198800198 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061506330039148 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.860,56
DATA: 06/01/2023 - 12:06:42

PAGO PARA: Juliane Simpione
CPF: ***.288.528-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010168174
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:06:43

==========

DOCUMENTO: 010670
AUTENTICACAO SISBB: B.7AB.5E1.2A9.3C4.A6A

==========

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.

EM FERIAS: 03/11/2022 A 02/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306091	**JULIANE SIMPIONE**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000010168174

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.693,70	
90	I.N.S.S.	8,18		182,33
135	DIF. DE FERIAS	2,00	9,67	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	2,00	3,22	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	334,18	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,25
9901	FERIAS	2,00	140,35	
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	46,78	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2,00		3,29
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	2,00		166,47

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.227,90	**367,34**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.860,56**

Admissão: 13/03/2021 Nro.PIS/CI: 20638483209

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.227,90	2.227,90	178,23	1.858,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00071/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS 03/11/2022 A 02/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306091 JULIANE SIMPIONE 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000010168174

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.693,70	
90	I.N.S.S.	8,18		182,33
135	DIF. DE FERIAS	2,00	9,67	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	2,00	3,22	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	334,18	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,25
9901	FERIAS	2,00	140,35	
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	46,78	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2,00		3,29
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	2,00		166,47

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.227,90 367,34

Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.860,56

Admissão: 13/03/2021 Nro.PIS/CI: 20638483209

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.227,90	2 227,90	178,23	1.858,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00071/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.30
0198800198 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061507113071523 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.945,72
DATA: 06/01/2023 - 12:07:19

PAGO PARA: Juliete F Fadini
CPF: ***.239.228-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122495
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:07:20

DOCUMENTO: 010671
AUTENTICACAO SISBB: 3.222.149.43E.309.52B

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305680	**JULIETE FERNANDA FADINI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710023616

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.172,73	**227,01**
Admissão: 25/01/2016 Nro.PIS/CI: 12633132180 Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.945,72**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

00072/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000305680 JULIETE FERNANDA FADINI 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000710023616

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.172,73 227,01

Admissão: 25/01/2016 Nro.PIS/CI: 12633132180 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.945,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

00072/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.30
0198800198 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061507477971475O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.823,48
DATA: 06/01/2023 - 12:08:00

PAGO PARA: Keli C Podanoschi
CPF: ***.912.138-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010117491
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:08:02

==========

DOCUMENTO: 010672
AUTENTICACAO SISBB: C.43D.337.8BB.FBF.A13

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306147	**KELI CRISTINA PODANOSCHI**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000010117491

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,43		479,01
96	I.R.R.F.	22,50		289,23
178	GRATIFICACAO		500,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.591,72	**768,24**
			Valor Líquido	**3.823,48**

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.591,72	4.591,72	367,33	4.112,71	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00073/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306147	**KELI CRISTINA PODANOSCHI**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000010117491

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,43		479,01
96	I.R.R.F.	22,50		289,23
178	GRATIFICACAO		500,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.591,72	**768,24**
			Valor Líquido	**3.823,48**

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.591,72	4.591,72	367,33	4.112,71	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00073/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.30
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061508451650989 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.495,43
DATA: 06/01/2023 - 12:08:54

PAGO PARA: Larine Sousa Leonel
CPF: ***.546.238-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10105153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:08:55

==========

DOCUMENTO: 010673
AUTENTICACAO SISBB: A.FE9.248.A1A.B1D.C5A

==========

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.

AF.27/12/2022(Q1)-RET.26/04/2023(Z1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306148	**LARINE LEONEL DE SOUSA**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000010105153

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26,00	2.955,13	
90	I.N.S.S.	10,01		411,05
96	I.R.R.F.	15,00		171,04
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	591,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,74
9025	AUXILIO MATERNIDADE	4,00	560,10	
			4.106,26	**610,83**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.495,43**

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.106,26	4.106,26	328,50	3.505,62	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00074/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.27/12/2022(Q1)-RET 26/04/2023(Z1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000306148	LARINE LEONEL DE SOUSA	001	00028	00028	00028	1

C/C 033006460000010105153

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26,00	2.955,13	
90	I.N.S.S.	10,01		411,05
96	I.R.R.F.	15,00		171,04
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	591,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,74
9025	AUXILIO MATERNIDADE	4,00	560,10	
			4.106,26	610,83
		Dependentes	Valor Líquido	3.495,43

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.106,26	4.106,26	328,50	3 505,62	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00074/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.30
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061509242653729 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.423,00
DATA: 06/01/2023 - 12:09:32

PAGO PARA: Larissa C Barbosa
CPF: ***.478.288-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010145568
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:09:33

==========

DOCUMENTO: 010674
AUTENTICACAO SISBB: B.7BD.81F.FF1.C0D.558

==========

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.

AF 13/12/2022(P3)-RET.14/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305961	**LARISSA CAROLINE BARBOSA**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000010145568

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,70		240,05
96	I.R.R.F.	7,50		46,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		78,14	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	105,20	507,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.758,81	**335,81**

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.423,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.758,81	2 758,81	220,70	2.518,76	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00075/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 13/12/2022(P3)-RET.14/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305961 LARISSA CAROLINE BARBOSA 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000010145568

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,70		240,05
96	I.R.R.F.	7,50		46,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		78,14	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	105,20	507,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.758,81	335,81

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.423,00

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.758,81	2.758,81	220,70	2 518,76	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00075/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061509582382721 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.435,45
DATA: 06/01/2023 - 12:10:06

PAGO PARA: Lerida F Falcioni
CPF: ***.340.318-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000010225355
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:10:07

==========

DOCUMENTO: 010675
AUTENTICACAO SISBB: 1.D3E.355.5A4.0F4.A05

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306084	**LERIDA FRANCO FALCIONI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010225355

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,00		409,01
96	I.R.R.F.	15,00		197,61
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.091,72	**656,27**
			Valor Líquido	**3.435,45**

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 12609509164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.091,72	4.091,72	327,33	3.682,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00076/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000306084 LERIDA FRANCO FALCIONI 001 00028 00028 00028 1

C/C. 033006460000010225355

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,00		409,01
96	I.R.R.F.	15,00		197,61
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.091,72	656,27
			Valor Líquido	3.435,45

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 12609509164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.091,72	4 091,72	327,33	3.682,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00076/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0023

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061510320791787796
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.252,82
DATA: 06/01/2023 - 12:10:41

PAGO PARA: Lia Paula Bollini
CPF: ***.675.498-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010168143
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:10:43

==========

DOCUMENTO: 010676
AUTENTICACAO SISBB: 3.67F.2A5.0A9.245.90F

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306097	**LIA PAULA BOLLINI**	001	00001	00001	00001	1

C/C. 033006460000010168143

Funcao: 142115-GERENTE FINANCEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.865,75	
90	I.N.S.S.	10,83		560,24
96	I.R.R.F.	22,50		358,83
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			5.171,89	**919,07**
Admissão: 07/04/2021	Nro.PIS/CI: 20215881413	Dependentes SF: 1 IR: 1	**Valor Líquido**	**4.252,82**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.865,75	5.171,89	5.171,89	413,75	4.422,06	22,50

00077/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306097 LIA PAULA BOLLINI 001 00001 00001 00001 1

C/C 033006460000010168143

Funcao: 142115-GERENTE FINANCEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.865,75	
90	I.N.S.S.	10,83		560,24
96	I.R.R.F.	22,50		358,83
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			5.171,89	919,07
Admissão: 07/04/2021	Nro.PIS/CI: 20215881413	Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	4.252,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.865,75	5.171,89	5.171,89	413,75	4.422,06	22,50

00077/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061511135650263 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.627,79
DATA: 06/01/2023 - 12:11:23

PAGO PARA: Liliane C Lenotti
CPF: ***.851.028-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:11:23

==========

DOCUMENTO: 010677
AUTENTICACAO SISBB: B.D54.6F6.F07.AC6.06F

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305931	**LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI**	001	00007	00002	00005	1

C/C· 033006460000010122828

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
7004	HORAS EXTRAS 100%	30,58	738,24	
90	I.N.S.S.	8,99		271,94
96	I.R.R.F.	7,50		63,65
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		113,58	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,17
			3.024,55	**396,76**

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 Dependentes SF: 1 IR: 0 **Valor Líquido** **2.627,79**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.024,55	3.024,55	241,96	2 752,61	7,50

00078/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305931	**LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010122828

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
7004	HORAS EXTRAS 100%	30,58	738,24	
90	I.N.S.S.	8,99		271,94
96	I.R.R.F.	7,50		63,65
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		113,58	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,17
			3.024,55	**396,76**

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 Dependentes SF: 1 IR: 0 **Valor Líquido** **2.627,79**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.024,55	3.024,55	241,96	2.752,61	7,50

00078/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061511560636745 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.945,72
DATA: 06/01/2023 - 12:12:02

PAGO PARA: Luana Julia Santos
CPF: ***.034.038-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010166732
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:12:04

==========

DOCUMENTO: 010678
AUTENTICACAO SISBB: E.AA5.799.935.498.B48

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306086	**LUANA JULIA DOS SANTOS**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010166732

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1 814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 Dependentes SF: 0 IR: 0

	Vencimentos	Descontos
	2.172,73	**227,01**
Valor Líquido		**1.945,72**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

00079/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306086 LUANA JULIA DOS SANTOS 001 00028 00028 00028 1

C/C. 033006460000010166732

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 Dependentes SF: 0 IR: 0

	Vencimentos	Descontos
	2.172,73	227,01
Valor Líquido		1.945,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

00079/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061512320791657O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 868,81
DATA: 06/01/2023 - 12:12:40

PAGO PARA: Lucimila F R Souza
CPF: ***.354.458-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010167025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:12:41

DOCUMENTO: 010679
AUTENTICACAO SISBB: 8.31D.195.A30.906.ADC

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.

EM FERIAS: 12/12/2022 A 10/01/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305641	**LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA**	001	00006	00006	00006	1

C/C: 033006460000010167025

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	11,00	665,38	
90	I.N.S.S.	9,30		312,87
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		21,84	
252	AD. NOTURNO 40%	32,82	141,93	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	131,29	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,35
9901	FERIAS	20,00	1.803,93	
9902	1/3 DE FERIAS	20,00	601,31	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	20,00		90,06
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	20,00		2.074,59
			3.365,68	**2.496,87**

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **868,81**

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.365,68	3 365,68	269,25	647,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00080/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 12/12/2022 A 10/01/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305641 LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA 001 00006 00006 00006 1

C/C: 033006460000010167025

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	11,00	665,38	
90	I.N.S.S.	9,30		312,87
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		21,84	
252	AD. NOTURNO 40%	32,82	141,93	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	131,29	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,35
9901	FERIAS	20,00	1.803,93	
9902	1/3 DE FERIAS	20,00	601,31	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	20,00		90,06
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	20,00		2 074,59
			3.365,68	2.496,87

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 868,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.365,68	3.365,68	269,25	647,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00080/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0025

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061513071290387O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.631,74
DATA: 06/01/2023 - 12:13:14

PAGO PARA: Luis C Rossi Abreu
CPF: ***.102.238-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000010122615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:13:15

==========

DOCUMENTO: 010680
AUTENTICACAO SISBB: 5.C1E.102.5A3.B0C.7DB

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305580	**LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU**	001	00028	00028	00028	1

C/C. 033006460000710023733

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.864,87	
90	I.N.S.S.	8,92		263,50
96	I.R.R.F.	7,50		59,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		85,14	
252	AD. NOTURNO 40%	107,55	553,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
			2.954,25	**322,51**

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI. 12540476637 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.631,74**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.864,87	2.954,25	2.954,25	236,34	2.690,75	7,50

00081/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305580 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000710023733

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.864,87	
90	I.N.S.S.	8,92		263,50
96	I.R.R.F.	7,50		59,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		85,14	
252	AD. NOTURNO 40%	107,55	553,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
			2.954,25	322,51

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.631,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.864,87	2.954,25	2.954,25	236,34	2.690,75	7,50

00081/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061513439521327 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.634,69
DATA: 06/01/2023 - 12:13:51

PAGO PARA: Luzia A Pauli
CPF: ***.760.958-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010161603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:13:53

==========

DOCUMENTO: 010681
AUTENTICACAO SISBB: 1.880.A48.919.0F8.00D

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306037	**LUZIA APARECIDA DE PAULI**	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000010161603

Funcao: 513430-COPEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**141,69**
			Valor Líquido	**1.634,69**

Admissão: 06/07/2020 Nro.PIS/CI: 10825792433 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.634,69	0,00

00082/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306037 LUZIA APARECIDA DE PAULI 001 00029 00029 00029 1

C/C: 033006460000010161603

Funcao: 513430-COPEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	141,69
			Valor Líquido	1.634,69

Admissão: 06/07/2020 Nro.PIS/CI: 10825792433 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.634,69	0,00

00082/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061514226041271O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.609,35
DATA: 06/01/2023 - 12:14:31

PAGO PARA: Luzia Vieira Rovari
CPF: ***.879.838-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 12:14:33

DOCUMENTO: 010682
AUTENTICACAO SISBB: 7.8E7.24B.CA0.AE5.881

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.

AF 15/12/2022(P3)-RET 24/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305571	**LUZIA VIEIRA ROVARI**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023960

Funcao: 516405-LAVADEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,99		144,39
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		30,00	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,64
			1.806,38	**197,03**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12396669917 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.609,35**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 480,32	1.806,38	1.806,38	144,51	1.661,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00083/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 15/12/2022(P3)-RET.24/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000305571 LUZIA VIEIRA ROVARI 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000710023960

Funcao: 516405-LAVADEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,99		144,39
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		30,00	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,64
			1.806,38	197,03

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12396669917 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.609,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.806,38	1 806,38	144,51	1.661,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00083/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0020

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061735553106472l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.920,16
DATA: 06/01/2023 - 14:36:05

PAGO PARA: Marcia C Antonelli
CPF: ***.230.228-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000010840757
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:36:06

==========

DOCUMENTO: 010683
AUTENTICACAO SISBB: 1.584.DA7.2E4.B46.EC4

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305611	**MARCIA COLOMBO ANTONELLI**	001	00006	00006	00006	1

C/C: 033034230000710121806

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**252,57**
			Valor Líquido	**1.920,16**

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00084/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305611 MARCIA COLOMBO ANTONELLI 001 00006 00006 00006 1

C/C: 033034230000710121806

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	252,57
			Valor Líquido	1.920,16

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00084/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061736398807682 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.976,16
DATA: 06/01/2023 - 14:36:54

PAGO PARA: Marcia Pauli
CPF: ***.886.878-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122866
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:36:55

==========

DOCUMENTO: 010684
AUTENTICACAO SISBB: F.115.AA8.9C8.198.A00

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305930	**MARCIA DE PAULI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010122866

Funcao: 411030-AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.649,00	
90	I.N.S.S.	10,69		529,91
96	I.R.R.F.	22,50		359,58
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
178	GRATIFICACAO		2.000,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			4.955,30	**979,14**
			Valor Líquido	**3.976,16**

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.649,00	4.955,30	4.955,30	396,42	4.425,39	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00085/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305930 MARCIA DE PAULI 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000010122866

Funcao: 411030-AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.649,00	
90	I.N.S.S.	10,69		529,91
96	I.R.R.F.	22,50		359,58
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
178	GRATIFICACAO		2.000,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			4.955,30	979,14
			Valor Líquido	3.976,16

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.649,00	4.955,30	4.955,30	396,42	4.425,39	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00085/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061737297332026 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.456,46
DATA: 06/01/2023 - 14:37:42

PAGO PARA: Marcos A J Scipioni
CPF: ***.438.678-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000010223810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:37:43

DOCUMENTO: 010685
AUTENTICACAO SISBB: C.7F4.4B4.AA2.425.B08

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306155	**MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 030010223810

Funcao: 223505-ENFERMEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,00		409,01
96	I.R.R.F.	15,00		197,61
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,64
			4.091,72	**635,26**

Admissão: 09/08/2022 Nro.PIS/CI: 12558436181 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.456,46**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.091,72	4.091,72	327,33	3.682,71	15,00

00086/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306155 MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI 001 00028 00028 00028 1

C/C: 030010223810

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,00		409,01
96	I.R.R.F.	15,00		197,61
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,64
			4.091,72	635,26

Admissão: 09/08/2022 Nro.PIS/CI: 12558436181 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 3.456,46

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.091,72	4.091,72	327,33	3.682,71	15,00

00086/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
0198800198 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061738258421399 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.435,56
DATA: 06/01/2023 - 14:38:36

PAGO PARA: Maria A A Silva
CPF: ***.449.738-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010167063
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:38:37

==========

DOCUMENTO: 010686
AUTENTICACAO SISBB: 7.8F2.EB1.142.8D2.37C

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305623	**MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA**	001	00006	00006	00006	1

C/C: 033006460000010167063

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,72		241,90
96	I.R.R.F.	7,50		47,13
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		80,20	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	107,97	521,31	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.774,24	**338,68**

Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.435,56**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.774,24	2.774,24	221,93	2 532,34	7,50

00087/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305623 MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA 001 00006 00006 00006 1

C/C: 033006460000010167063

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,72		241,90
96	I.R.R.F.	7,50		47,13
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		80,20	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	107,97	521,31	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.774,24	338,68

Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.435,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.774,24	2.774,24	221,93	2.532,34	7,50

00087/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061739077035844 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.594,69
DATA: 06/01/2023 - 14:39:18

PAGO PARA: Maria A P Pepe
CPF: ***.123.368-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000010122880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:39:19

==========

DOCUMENTO: 010687
AUTENTICACAO SISBB: 3.10E.A57.802.000.00A

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305596	**MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710024002

Funcao: 516405-LAVADEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**181,69**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.594,69**

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.634,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00088/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305596	**MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710024002

Funcao: 516405-LAVADEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**181,69**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.594,69**

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI 12105696084 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.634,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00088/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061751027618015 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.037,37
DATA: 06/01/2023 - 14:51:13

PAGO PARA: Maria e U Pastrelli
CPF: ***.032.988-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000010185715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:51:14

==========

DOCUMENTO: 010688
AUTENTICACAO SISBB: 2.93D.12D.35B.4CF.6C9

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306149	**MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010185715

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.973,96	
90	I.N.S.S.	8,18		182,58
96	I.R.R.F.	7,50		10,81
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	256,80	
			2.230,76	**193,39**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.037,37**

Admissão: 23/05/2022 Nro.PIS/CI: 14019907206 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.973,96	2.230,76	2.230,76	178,46	2.048,18	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00089/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306149	**MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010185715

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.973,96	
90	I.N.S.S.	8,18		182,58
96	I.R.R.F.	7,50		10,81
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	256,80	
			2.230,76	**193,39**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.037,37**

Admissão: 23/05/2022 Nro.PIS/CI: 14019907206 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.973,96	2.230,76	2.230,76	178,46	2.048,18	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00089/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061751496814563 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.395,71
DATA: 06/01/2023 - 14:52:00

PAGO PARA: Maria H P Santos
CPF: ***.165.998-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000010139972
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:52:02

==========

DOCUMENTO: 010689
AUTENTICACAO SISBB: A.C2D.74C.4B8.65E.C9D

==========

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.

AF.28/12/2022(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000306042	**MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS**	001	00032	00032	00032	1

C/C 033006460000010139972

Funcao: 322205-TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,59		229,37
96	I.R.R.F.	7,50		26,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		66,27	
252	AD. NOTURNO 40%	89,22	430,78	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,69
			2.669,78	**274,07**
			Valor Líquido	**2.395,71**

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	2 669,78	2 669,78	213,58	2 250,82	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00090/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 28/12/2022(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000306042	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	001	00032	00032	00032	1

C/C: 033006460000010139972

Funcao: 322205-TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I N.S.S.	8,59		229,37
96	I.R.R.F.	7,50		26,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		66,27	
252	AD. NOTURNO 40%	89,22	430,78	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,69
			2.669,78	274,07
			Valor Líquido	2.395,71

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF. 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.669,78	2.669,78	213,58	2 250,82	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00090/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061752310118251 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.057,11
DATA: 06/01/2023 - 14:52:43

PAGO PARA: Maria L M Moraes
CPF: ***.504.548-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122536
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:52:44

==========

DOCUMENTO: 010690
AUTENTICACAO SISBB: 7.982.16C.9C9.C05.0D9

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305592	**MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023654

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,24		198,56
96	I.R.R.F.	7,50		22,93
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		76,19	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	121,33	495,24	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			2.408,25	**351,14**

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI. 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.057,11**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.408,25	2.408,25	192,66	2.209,69	7,50

00091/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305592	**MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710023654

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,24		198,56
96	I.R.R.F.	7,50		22,93
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		76,19	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	121,33	495,24	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			2.408,25	**351,14**

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.057,11**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.408,25	2.408,25	192,66	2.209,69	7,50

00091/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061753293444228 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.945,72
DATA: 06/01/2023 - 14:53:41

PAGO PARA: Maria Rosa Santos
CPF: ***.059.458-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000010369730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:53:42

DOCUMENTO: 010691
AUTENTICACAO SISBB: E.23E.C44.E9D.9C2.5FF

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306009	**MARIA ROSA DOS SANTOS**	001	00007	00002	00005	1

C/C 033000300000010369730

Funcao 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**227,01**

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI 12714896164 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.945,72**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

00092/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306009	**MARIA ROSA DOS SANTOS**	001	00007	00002	00005	1

C/C. 033000300000010369730

Funcao 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**227,01**

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI. 12714896164 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.945,72**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

00092/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061754208043014l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.457,20
DATA: 06/01/2023 - 14:54:29

PAGO PARA: Marina Prearo
CPF: ***.006.341-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010081893
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:54:30

==========

DOCUMENTO: 010692
AUTENTICACAO SISBB: 8.073.C61.4C7.A4F.508

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306157	**MARINA PREARO**	001	00001	00001	00001	1

C/C: 033006460000010081893

Funcao: 123105-DIRETORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	9.329,77	
90	I.N.S.S.	11,69		828,38
96	I.R.R.F.	27,50		1.656,06
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		70,08
			10.011,72	**2.554,52**
			Valor Líquido	**7.457,20**

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.329,77	7.087,22	10.011,72	800,93	9.183,34	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00093/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306157	**MARINA PREARO**	001	00001	00001	00001	1

C/C: 033006460000010081893

Funcao: 123105-DIRETORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	9.329,77	
90	I.N.S.S.	11,69		828,38
96	I.R.R.F.	27,50		1.656,06
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		70,08
			10.011,72	**2.554,52**
			Valor Líquido	**7.457,20**

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.329,77	7.087,22	10.011,72	800,93	9.183,34	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00093/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061755014970482 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.940,16
DATA: 06/01/2023 - 14:55:10

PAGO PARA: Marinalva F Colombo
CPF: ***.907.428-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:55:12

==========

DOCUMENTO: 010693
AUTENTICACAO SISBB: C.A5D.DEA.4EC.B8D.53F

==========

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.

AF.20/12/2022(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305569	**MARINALVA FERREIRA COLOMBO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710024019

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**232,57**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.940,16**

Admissão: 01/09/1989 Nro.PIS/CI: 10786283162 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1 995,37	7,50

00094/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

AF.20/12/2022(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000305569 MARINALVA FERREIRA COLOMBO 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000710024019

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	232,57
		Dependentes	Valor Líquido	1.940,16

Admissão: 01/09/1989 Nro.PIS/CI: 10786283162 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1 995,37	7,50

00094/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061755413494118 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.980,66
DATA: 06/01/2023 - 14:55:49

PAGO PARA: Melissa K Bissi Luz
CPF: ***.024.698-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010153572
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:55:50

==========

DOCUMENTO: 010694
AUTENTICACAO SISBB: 3.259.651.C1A.03A.555

==========

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.

AF.06/12/2022(P3)-RET.07/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306016	**MELISSA KARINE BISSI DA LUZ**	001	00028	00028	00028	1

C/C 033006460000010153572

Funcao: 521130-AUXLIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,07	
252	AD. NOTURNO 40%	0,10	0,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.173,28	**192,62**

Admissão: 06/04/2020 Nro.PIS/CI: 21296892036 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.980,66**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.173,28	2.173,28	173,86	1.995,87	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00095/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.06/12/2022(P3)-RET.07/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306016 MELISSA KARINE BISSI DA LUZ — 001 00028 00028 00028 1

C/C. 033006460000010153572

Funcao: 521130-AUXLIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,07	
252	AD. NOTURNO 40%	0,10	0,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.173,28	192,62

Admissão: 06/04/2020 Nro.PIS/CI: 21296892036 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 1.980,66

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.173,28	2.173,28	173,86	1 995,87	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00095/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0026

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061756549940601 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.037,37
DATA: 06/01/2023 - 14:57:16

PAGO PARA: Naiara Gimenes
CPF: ***.113.358-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010175228
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:57:17

DOCUMENTO: 010695
AUTENTICACAO SISBB: 0.7D0.A6A.BAB.215.9C2

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306129	**NAIARA GIMENES**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010175228

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.973,96	
90	I.N.S.S.	8,18		182,58
96	I.R.R.F.	7,50		10,81
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	256,80	
			2.230,76	**193,39**
			Valor Líquido	**2.037,37**

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 15140471039 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.973,96	2.230,76	2.230,76	178,46	2.048,18	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00096/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306129	**NAIARA GIMENES**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010175228

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.973,96	
90	I.N.S.S.	8,18		182,58
96	I.R.R.F.	7,50		10,81
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	256,80	
			2.230,76	**193,39**
			Valor Líquido	**2.037,37**

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 15140471039 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.973,96	2.230,76	2.230,76	178,46	2.048,18	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00096/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061757515221196 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.992,85
DATA: 06/01/2023 - 14:58:01

PAGO PARA: Natalia B Cardoso
CPF: ***.618.218-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0279 - CONTA: 000000000010200601
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:58:02

==========

DOCUMENTO: 010696
AUTENTICACAO SISBB: 6.837.5EF.11D.676.71D

==========

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.

AF 03/12/2022(P3)-RET 10/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305927	**NATALIA BECALOTTO CARDOSO**	001	00007	00002	00005	1

C/C. 033002790000010200601

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,66		522,99
96	I.R.R.F.	22,50		350,02
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		108,55	
252	AD. NOTURNO 40%	77,60	705,59	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.905,86	**913,01**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.992,85**

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 12881110152 SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.905,86	4.905,86	392,46	4.382,87	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00097/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 03/12/2022(P3)-RET 10/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305927	NATALIA BECALOTTO CARDOSO	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033002790000010200601

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,66		522,99
96	I.R.R.F.	22,50		350,02
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		108,55	
252	AD. NOTURNO 40%	77,60	705,59	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.905,86	913,01
		Dependentes	Valor Líquido	3.992,85

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 12881110152 SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.905,86	4.905,86	392,46	4 382,87	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00097/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0025

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061758353923071 14
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.984,34
DATA: 06/01/2023 - 14:58:45

PAGO PARA: Neli A Nascimento
CPF: ***.340.548-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10166938
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:58:46

==========

DOCUMENTO: 010697
AUTENTICACAO SISBB: 8.271.931.33A.F48.EEE

==========

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.

AF 27/12/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000306021	**NELI APARECIDA DO NASCIMENTO**	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000010166938

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,78
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,62	
252	AD. NOTURNO 40%	0,83	4,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,24
			2.177,36	**193,02**

Admissão: 06/05/2020 Nro.PIS/CI: 12171238226 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.984,34**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.177,36	2.177,36	174,18	1.999,58	7,50

00098/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF 27/12/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000306021 NELI APARECIDA DO NASCIMENTO 001 00029 00029 00029 1

C/C. 033006460000010166938

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,78
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,62	
252	AD. NOTURNO 40%	0,83	4,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,24
			2.177,36	193,02

Admissão: 06/05/2020 Nro.PIS/CI: 12171238226 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.984,34

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	2 177,36	2.177,36	174,18	1.999,58	7,50

00098/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061759182102772 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.563,45
DATA: 06/01/2023 - 14:59:27

PAGO PARA: Pamela F Castro Lino
CPF: ***.161.028-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010152667
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 14:59:28

==========

DOCUMENTO: 010698
AUTENTICACAO SISBB: C.CD9.796.177.5DC.BF7

==========

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.

EM FERIAS: 22/12/2022 A 05/01/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305957	**PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO**	001	00001	00001	00001	1

C/C 033006460000010123111

Funcao: 411005-AUX SERVICOS ADMINISTRATIVOS 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	21,00	1.071,48	
90	I.N.S.S.	8,54		224,87
178	GRATIFICACAO		490,00	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	214,30	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,93
9901	FERIAS	10,00	642,41	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	214,14	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	10,00		787,08
			2.632,33	**1.068,88**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.563,45**

Admissão: 01/04/2019 Nro.PIS/CI: 20435692121 SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.632,33	2.632,33	210,58	1 171,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00099/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 22/12/2022 A 05/01/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000305957 PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO 001 00001 00001 00001 1

C/C 033006460000010123111

Funcao: 411005-AUX SERVICOS ADMINISTRATIVOS 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	21,00	1.071,48	
90	I.N.S.S.	8,54		224,87
178	GRATIFICACAO		490,00	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	214,30	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,93
9901	FERIAS	10,00	642,41	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	214,14	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	10,00		787,08
			2.632,33	1.068,88
		Dependentes	Valor Líquido	1.563,45

Admissão: 01/04/2019 Nro.PIS/CI: 20435692121 SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.632,33	2.632,33	210,58	1.171,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00099/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061810499756761 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.461,69
DATA: 06/01/2023 - 15:11:35

PAGO PARA: Pamela Lopes
CPF: ***.542.048-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010174179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:11:36

==========

DOCUMENTO: 010699
AUTENTICACAO SISBB: 0.E0E.CDD.AEA.E8C.D12

==========

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.

AF.25/12/2022(P3)-RET.28/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000306127	**PAMELA LOPES**	001	00028	00028	00028	1

C/C 033006460000010174179

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
7004	HORAS EXTRAS 100%	17,20	781,97	
90	I.N.S.S.	11,08		622,22
96	I.R.R.F.	27,50		451,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		203,05	
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	6,90	329,66	
252	AD. NOTURNO 40%	22,90	208,22	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		39,30
			5.614,62	**1.152,93**

Admissão: 23/09/2021 Nro.PIS/CI: 20067469684 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido** **4.461,69**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.614,62	5 614,62	449,16	4.802,81	27,50

00100/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.25/12/2022(P3)-RET.28/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306127 PAMELA LOPES 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000010174179

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
7004	HORAS EXTRAS 100%	17,20	781,97	
90	I.N.S.S.	11,08		622,22
96	I.R.R.F.	27,50		451,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		203,05	
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	6,90	329,66	
252	AD. NOTURNO 40%	22,90	208,22	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		39,30
			5.614,62	1.152,93

Admissão: 23/09/2021 Nro.PIS/CI: 20067469684 Dependentes SF. 1 IR: 1 Valor Líquido 4.461,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5 614,62	5.614,62	449,16	4.802,81	27,50

00100/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061812152566560 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.499,32
DATA: 06/01/2023 - 15:12:57

PAGO PARA: Paulo S C Virgens
CPF: ***.753.918-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010156197
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:12:58

==========

DOCUMENTO: 010600
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A4.B62.37B.CF6.734

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306018	**PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS**	001	00007	00002	00005	1

C/C 033006460000010156197

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,74		243,98
96	I.R.R.F.	7,50		48,27
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		82,51	
252	AD. NOTURNO 40%	111,08	536,33	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.791,57	**292,25**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.499,32**

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.791,57	2.791,57	223,32	2.547,59	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00101/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306018	**PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS**	001	00007	00002	00005	1

C/C 033006460000010156197

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,74		243,98
96	I.R.R.F.	7,50		48,27
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		82,51	
252	AD. NOTURNO 40%	111,08	536,33	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.791,57	**292,25**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.499,32**

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.791,57	2.791,57	223,32	2.547,59	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00101/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 03/11/2022 A 02/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305940	**PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010035689

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.693,70	
90	I.N.S.S.	8,75		244,56
96	I.R.R.F.	7,50		17,51
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		70,54	
135	DIF. DE FERIAS	2,00	11,03	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	2,00	3,68	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	96,02	458,51	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	334,18	
9901	FERIAS	2,00	168,59	
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	56,20	
			,*,***.**	**,***,***.**

Admissão: 20/12/2018 Nro.PIS/CI: 12749281166 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **,***,***.**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.796,43	2 796,43	223,71	2.137,49	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00102/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 03/11/2022 A 02/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305940 PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA 001 00028 00028 00028 1

C/C. 033006460000010035689

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.693,70	
90	I.N.S.S.	8,75		244,56
96	I.R.R.F.	7,50		17,51
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		70,54	
135	DIF. DE FERIAS	2,00	11,03	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	2,00	3,68	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	96,02	458,51	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	334,18	
9901	FERIAS	2,00	168,59	
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	56,20	
			,*,***.**	**,***,***.**

Admissão: 20/12/2018 Nro.PIS/CI: 12749281166 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — Valor Líquido **,***,***.**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.796,43	2.796,43	223,71	2.137,49	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00102/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061814363945604l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.244,14
DATA: 06/01/2023 - 15:14:45

PAGO PARA: Priscila F Almeida
CPF: ***.690.258-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010035689
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:14:46

==========

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 2.0A0.9C2.7C8.199.E03

==========

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.

EM FERIAS: 03/11/2022 A 02/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409-- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305940	**PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA**	001	00028	00028	00028	2

C/C. 033006460000010035689

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2,00		5,03
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	2,00		195,54
			2.796,43	**552,29**
			Valor Líquido	**2.244,14**

Admissão: 20/12/2018 Nro.PIS/CI: 12749281166 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.796,43	2.796,43	223,71	2 137,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00103/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 03/11/2022 A 02/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409-- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000305940 PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA 001 00028 00028 00028 2

C/C. 033006460000010035689

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2,00		5,03
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	2,00		195,54
			2.796,43	552,29
			Valor Líquido	2.244,14

Admissão: 20/12/2018 Nro.PIS/CI: 12749281166 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2 796,43	2.796,43	223,71	2.137,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00103/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061815218947827 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.582,26
DATA: 06/01/2023 - 15:15:31

PAGO PARA: Rafaeli K G Lima
CPF: ***.129.419-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010169106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:15:32

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: 1.689.F92.266.0BA.100

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.

AF.13/12/2022(P3)-RET.19/12/2022(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305991	**RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA**	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000010167465

Funcao: 516310-LAVADEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,43
			1.776,38	**194,12**
			Valor Líquido	**1.582,26**

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1 634,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00104/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 13/12/2022(P3)-RET.19/12/2022(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305991 RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA 001 00029 00029 00029 1

C/C: 033006460000010167465

Funcao: 516310-LAVADEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,43
			1.776,38	194,12
			Valor Líquido	1.582,26

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.634,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00104/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.03/06/2020(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000305647	**REGINA SILVA DE CAMPOS**	001	00016	00016	00016	1

C/C: 033006460000710023180

Funcao: 513220-AUX DE COZINHA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.138,28	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.138,28
			1.138,28	**1.138,28**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00105/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.03/06/2020(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl.
000305647 REGINA SILVA DE CAMPOS 001 00016 00016 00016 1

C/C: 033006460000710023180

Funcao: 513220-AUX DE COZINHA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.138,28	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.138,28
			1.138,28	1.138,28
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00105/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061815598964335 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.854,12
DATA: 06/01/2023 - 15:16:09

PAGO PARA: Rodrigo F Z Oliveira
CPF: ***.001.428-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010111907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:16:11

DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB: B.F8D.1D6.056.2C7.094

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.

EM FERIAS. 01/12/2022 A 15/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: **44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306074	**RODRIGO FELICIO ZANUTO DE OLIVEIRA**	001	00001	00001	00001	1

C/C: 033006460000010111907

Funcao: 410105-COORDENADOR ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.984,49	
90	I.N.S.S.	10,72		534,44
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,96
9901	FERIAS	15,00	2.137,56	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	712,52	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		52,13
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.531,99
			4.987,64	**3.133,52**
			Valor Líquido	**1.854,12**

Admissão: 14/01/2021 Nro.PIS/CI: 15352772938 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.968,97	4.987,64	4.987,64	399,01	1.603,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00106/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS. 01/12/2022 A 15/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000306074 RODRIGO FELICIO ZANUTO DE OLIVEIRA 001 00001 00001 00001 1

C/C. 033006460000010111907

Funcao: 410105-COORDENADOR ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.984,49	
90	I.N.S.S.	10,72		534,44
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,96
9901	FERIAS	15,00	2.137,56	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	712,52	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		52,13
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.531,99
			4.987,64	3.133,52
			Valor Líquido	1.854,12

Admissão: 14/01/2021 Nro.PIS/CI: 15352772938 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.968,97	4 987,64	4.987,64	399,01	1.603,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00106/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061816421662194 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.629,69
DATA: 06/01/2023 - 15:16:50

PAGO PARA: Rosa M M Cravero
CPF: ***.862.698-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000600100333
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:16:51

==========

DOCUMENTO: 010604
AUTENTICACAO SISBB: 6.BC4.E83.137.DC8.A28

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305587	**ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO**	001	00001	00001	00001	1

C/C: 033006460000710028910

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,01		147,13
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	**207,13**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.629,69**

Admissão: 01/11/2001 Nro.PIS/CI: 10616338535 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.689,69	0,00

00107/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305587	**ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO**	001	00001	00001	00001	1

C/C: 033006460000710028910

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,01		147,13
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	**207,13**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.629,69**

Admissão: 01/11/2001 Nro.PIS/CI: 10616338535 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.689,69	0,00

00107/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061817215447657 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.995,37
DATA: 06/01/2023 - 15:17:30

PAGO PARA: Roselaine S Barboza
CPF: ***.452.348-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010166811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:17:31

DOCUMENTO: 010605
AUTENTICACAO SISBB: 6.379.319.726.6A9.D13

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.

AF.25/12/2022(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000306085	**ROSELAINE DA SILVA BARBOZA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010166811

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.172,73 **177,36**

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.995,37**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1 995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00108/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.25/12/2022(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000306085 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000010166811

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.172,73 177,36

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.995,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2 172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00108/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0020

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061818092701717 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.856,83
DATA: 06/01/2023 - 15:18:19

PAGO PARA: Roselene e Santo
CPF: ***.339.858-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000010842223
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:18:21

==========

DOCUMENTO: 010606
AUTENTICACAO SISBB: F.9E9.FFD.24F.2ED.04D

==========

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.

EM FERIAS 03/11/2022 A 02/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305849	**ROSELENE DO ESPIRITO SANTO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033034230000010842223

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.693,70	
90	I.N.S.S.	8,19		184,76
135	DIF. DE FERIAS	2,00	33,13	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	2,00	11,04	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	334,18	
9901	FERIAS	2,00	137,13	
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	45,71	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2,00		3,00
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	2,00		160,65
			2.254,89	**398,06**

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294 Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.856,83**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	2 254,89	2 254,89	180,39	1.887,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00109/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS 03/11/2022 A 02/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto Setor Seção Fl

000305849 ROSELENE DO ESPIRITO SANTO — 001 00028 00028 00028 1

C/C. 033034230000010842223

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.693,70	
90	I.N.S.S.	8,19		184,76
135	DIF. DE FERIAS	2,00	33,13	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	2,00	11,04	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	334,18	
9901	FERIAS	2,00	137,13	
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	45,71	
9910	I R.R.F. SOBRE FERIAS	2,00		3,00
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	2,00		160,65
			2.254,89	398,06

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI. 12486089294 Dependentes SF: 0 IR. 0 — Valor Líquido 1.856,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 814,68	2 254,89	2.254,89	180,39	1 887,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00109/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0024

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061818475438055 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.980,16
DATA: 06/01/2023 - 15:18:55

PAGO PARA: Rosicleide S Pereira
CPF: ***.754.008-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010139329
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:18:56

==========

DOCUMENTO: 010607
AUTENTICACAO SISBB: 3.7C9.142.6FD.5B9.314

==========

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.

AF 01/12/2022(P3)-RET 08/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305976	**ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010139329

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**192,57**
			Valor Líquido	**1.980,16**

Admissão: 04/06/2019 Nro.PIS/CI: 12744894186 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.805,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00110/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 01/12/2022(P3)-RET 08/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305976 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA 001 00028 00028 00028 1

C/C. 033006460000010139329

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	192,57
			Valor Líquido	1.980,16

Admissão: 04/06/2019 Nro.PIS/CI: 12744894186 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.805,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00110/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061819223176674 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.980,16
DATA: 06/01/2023 - 15:19:30

PAGO PARA: Samile Santos Franca
CPF: ***.443.098-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010166024
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:19:32

==========

DOCUMENTO: 010608
AUTENTICACAO SISBB: 4.9FD.BFF.23D.48E.6BC

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306081	**SAMILE DOS SANTOS FRANCA**	001	00006	00006	00006	1

C/C: 033045290000010169887

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**192,57**
			Valor Líquido	**1.980,16**

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI. 12931291155 — Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.805,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00111/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306081	**SAMILE DOS SANTOS FRANCA**	001	00006	00006	00006	1

C/C. 033045290000010169887

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**192,57**
			Valor Líquido	**1.980,16**

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 12931291155 — Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.805,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00111/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061820026590436l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.585,04
DATA: 06/01/2023 - 15:20:12

PAGO PARA: Sandra Luiza Jesus
CPF: ***.131.378-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000010189685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:20:13

DOCUMENTO: 010609
AUTENTICACAO SISBB: E.EC7.E5F.55A.552.D54

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306152	**SANDRA LUIZA DE JESUS**	001	00028	00028	00028	1

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**191,34**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.585,04**

Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.634,69	0,00

00112/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306152	**SANDRA LUIZA DE JESUS**	001	00028	00028	00028	1

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**191,34**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.585,04**

Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.634,69	0,00

00112/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061820505765089O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 132,10
DATA: 06/01/2023 - 15:21:00

PAGO PARA: Sandregir Semeguini
CPF: ***.344.834-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:21:01

==========

DOCUMENTO: 010610
AUTENTICACAO SISBB: E.091.DE3.45A.FC7.0E3

==========

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.

AF 18/11/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305594	**SANDREGIR SILVA SEMEGUINI**	001	00007	00002	00005	1

C/C. 033006460000710023726

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	2,00	122,40	
90	I.N.S.S.	7,50		10,71
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	20,41	
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	28,00	1.713,65	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	28,00		1.713,65
			1.856,46	**1.724,36**

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **132,10**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.836,05	142,81	142,81	11,42	132,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00113/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 18/11/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305594 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000710023726

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	2,00	122,40	
90	I.N.S.S.	7,50		10,71
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	20,41	
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	28,00	1.713,65	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	28,00		1.713,65
			1.856,46	1.724,36

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 132,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 836,05	142,81	142,81	11,42	132,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00113/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0023

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061821351306684l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.083,30
DATA: 06/01/2023 - 15:21:58

PAGO PARA: Silmara C A Idalgo
CPF: ***.534.058-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122945
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:21:59

DOCUMENTO: 010611
AUTENTICACAO SISBB: 8.16F.090.3A2.63D.DDA

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.

AF 29/12/2022(P3)-RET.30/12/2022(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305926	**SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010122945

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,22		192,80
96	I.R.R.F.	7,50		18,56
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		69,01	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	110,50	448,56	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.344,31	**261,01**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**2.083,30**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.344,31	2.344,31	187,54	2.151,51	7,50

00114/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF 29/12/2022(P3)-RET.30/12/2022(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto Setor Seção Fl

000305926 SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO — 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000010122945

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	8,22		192,80
96	I.R.R.F.	7,50		18,56
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		69,01	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	110,50	448,56	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.344,31 261,01

Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 2.083,30

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.344,31	2.344,31	187,54	2 151,51	7,50

00114/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061822363050394 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 707,04
DATA: 06/01/2023 - 15:22:46

PAGO PARA: Silmara P Caviquioli
CPF: ***.861.398-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010156379
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:22:47

==========

DOCUMENTO: 010612
AUTENTICACAO SISBB: 4.070.168.0E5.FA6.1C6

==========

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.

AF.22/11/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000306022	**SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI**	001	00028	00028	00028	1

C/C 033006460000710041296

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6,00	681,95	
90	I.N.S.S.	7,50		61,37
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			9,93
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	136,39	
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	24,00	2.727,82	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	24,00		2.727,82
			3.546,16	**2.839,12**
			Valor Líquido	**707,04**

Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	818,34	818,34	65,46	567,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00115/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.22/11/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl

000306022 SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI 001 00028 00028 00028 1

C/C 033006460000710041296

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6,00	681,95	
90	I.N.S.S.	7,50		61,37
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			9,93
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	136,39	
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	24,00	2 727,82	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	24,00		2.727,82
			3.546,16	2.839,12
			Valor Líquido	707,04

Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	818,34	818,34	65,46	567,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00115/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.33
0198800198 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061823322926167 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.940,64
DATA: 06/01/2023 - 15:23:46

PAGO PARA: Silvia R M F Lopes
CPF: ***.533.718-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010150919
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:23:47

DOCUMENTO: 010613
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF4.DB6.90E.773.D49

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306025	**SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010150919

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
96	I.R.R.F.	27,50		617,87
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		59,59	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	42,60	387,35	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		39,18
			5.597,69	**657,05**

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 Dependentes SF: 0 IR: 1 **Valor Líquido** **4.940,64**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.597,69	5.597,69	447,81	5.408,10	27,50

00116/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306025	**SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010150919

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
96	I.R.R.F.	27,50		617,87
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		59,59	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	42,60	387,35	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		39,18
			5.597,69	**657,05**

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI 12431611991 Dependentes SF: 0 IR: 1 **Valor Líquido** **4.940,64**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.597,69	5.597,69	447,81	5.408,10	27,50

00116/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061824233293373 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.425,88
DATA: 06/01/2023 - 15:24:38

PAGO PARA: Simone F Corradini
CPF: ***.201.278-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010166639
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:24:39

==========

DOCUMENTO: 010614
AUTENTICACAO SISBB: A.5AC.55F.902.3CE.C53

==========

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.

EM FERIAS: 19/12/2022 A 17/01/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000305604	**SIMONE FERNANDA CORRADINI**	001	00011	00011	00011	1

C/C: 033006460000710023393

Funcao. 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	18,00	1.970,97	
90	I.N.S.S.	10,98		594,97
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	788,39	
9901	FERIAS	13,00	1.995,45	
9902	1/3 DE FERIAS	13,00	665,15	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	13,00		249,44
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	13,00		2.109,67
			5.419,96	**2.994,08**

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido** **2.425,88**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	5.419,96	5.419,96	433,59	1.974,80	7,50

00117/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

EM FERIAS 19/12/2022 A 17/01/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305604 SIMONE FERNANDA CORRADINI 001 00011 00011 00011 1

C/C: 033006460000710023393

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	18,00	1.970,97	
90	I.N.S.S.	10,98		594,97
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	788,39	
9901	FERIAS	13,00	1.995,45	
9902	1/3 DE FERIAS	13,00	665,15	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	13,00		249,44
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	13,00		2.109,67
			5.419,96	2.994,08

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 1 IR: 1 Valor Líquido 2.425,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	5.419,96	5.419,96	433,59	1 974,80	7,50

00117/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061825156438911 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.414,68
DATA: 06/01/2023 - 15:25:29

PAGO PARA: Solange A Garcia
CPF: ***.241.168-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122598
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:25:30

==========

DOCUMENTO: 010615
AUTENTICACAO SISBB: 4.9A5.F46.F66.46E.312

==========

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.

EM FERIAS 04/11/2022 A 03/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305684	**SOLANGE APARECIDA GARCIA**	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000710023719

Funcao. 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	27,00	1.332,29	
90	I.N.S.S.	8,03		150,62
135	DIF. DE FERIAS	3,00	11,68	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	3,00	3,89	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	266,45	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,64
9901	FERIAS	3,00	195,97	
9902	1/3 DE FERIAS	3,00	65,32	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	3,00		3,65
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	3,00		234,01
			1.875,60	**460,92**

Admissão: 05/03/2016 Nro.PIS/CI: 12554054136 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.414,68**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.875,60	1.875,60	150,04	1.463,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00118/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS. 04/11/2022 A 03/12/2022

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305684 SOLANGE APARECIDA GARCIA 001 00029 00029 00029 1

C/C: 033006460000710023719

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	27,00	1.332,29	
90	I.N.S.S.	8,03		150,62
135	DIF. DE FERIAS	3,00	11,68	
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	3,00	3,89	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	266,45	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,64
9901	FERIAS	3,00	195,97	
9902	1/3 DE FERIAS	3,00	65,32	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	3,00		3,65
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	3,00		234,01
			1.875,60	460,92

Admissão: 05/03/2016 Nro.PIS/CI: 12554054136 Dependentes SF 0 IR: 0 Valor Líquido 1.414,68

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.875,60	1.875,60	150,04	1.463,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00118/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061825594839673 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.344,10
DATA: 06/01/2023 - 15:26:17

PAGO PARA: Sonia C M R Castro
CPF: ***.467.628-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000010230823
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:26:18

==========

DOCUMENTO: 010616
AUTENTICACAO SISBB: 7.0A3.8BA.20C.839.8E0

==========

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.

AF.30/11/2022(P3)-RET.05/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305665	**SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710023379

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,64		234,31
96	I.R.R.F.	7,50		42,95
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,77	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	96,62	466,51	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! **2.711,01** **366,91**

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.344,10**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2 711,01	2.711,01	216,88	2 476,70	7,50

00119/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

AF.30/11/2022(P3)-RET.05/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305665 SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000710023379

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,64		234,31
96	I.R.R.F.	7,50		42,95
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,77	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	96,62	466,51	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! 2.711,01 366,91

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.344,10

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2 711,01	2.711,01	216,88	2.476,70	7,50

00119/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061826527461720 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.504,48
DATA: 06/01/2023 - 15:27:02

PAGO PARA: Sonia M Genaro Picco
CPF: ***.217.078-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001 0167159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:27:03

==========

DOCUMENTO: 010617
AUTENTICACAO SISBB: 0.061.DAC.4C2.554.940

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305570	**SONIA MARIA GENARO PICCO**	001	00006	00006	00006	1

C/C: 033006460000710024088

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,82		252,06
96	I.R.R.F.	7,50		52,71
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		85,46	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	112,70	555,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
			2.858,90	**354,42**
			Valor Líquido	**2.504,48**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.858,90	2.858,90	228,71	2.606,84	7,50

00120/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305570 SONIA MARIA GENARO PICCO 001 00006 00006 00006 1

C/C. 033006460000710024088

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,82		252,06
96	I.R.R.F.	7,50		52,71
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		85,46	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	112,70	555,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
			2.858,90	354,42
			Valor Líquido	2.504,48

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.858,90	2.858,90	228,71	2.606,84	7,50

00120/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0013
Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061827398917275558
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.699,44
DATA: 06/01/2023 - 15:27:48

PAGO PARA: Sueli A Vitorio
CPF: ***.008.658-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010167898
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:27:50

DOCUMENTO: 010618
AUTENTICACAO SISBB: F.EBD.4A6.7E8.928.B06

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306093	**SUELI APARECIDA VITORIO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010167898

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	8,02		148,09
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,49	
252	AD. NOTURNO 40%	15,62	61,66	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.847,53	**148,09**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.699,44**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.847,53	1.847,53	147,80	1.699,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00121/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306093 SUELI APARECIDA VITORIO — 001 00028 00028 00028 1

C/C. 033006460000010167898

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	8,02		148,09
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,49	
252	AD. NOTURNO 40%	15,62	61,66	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.847,53	148,09
		Dependentes	Valor Líquido	1.699,44

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.847,53	1.847,53	147,80	1.699,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00121/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0022

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061828398891562 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.398,05
DATA: 06/01/2023 - 15:28:51

PAGO PARA: Taina L S Chiquesi
CPF: ***.907.168-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001012344 1
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:28:52

==========

DOCUMENTO: 010619
AUTENTICACAO SISBB: 8.022.5FA.F68.349.004

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305837	**TAINA LUANA ANGELO DA SILVA**	001	00006	00006	00006	1

C/C: 033006460000710024590

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,70		240,17
96	I.R.R.F.	7,50		31,95
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		78,28	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	105,38	508,81	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.759,82	**361,77**
			Valor Líquido	**2.398,05**

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI 16534218918 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.759,82	2.759,82	220,78	2.330,06	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00122/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305837 TAINA LUANA ANGELO DA SILVA — 001 00006 00006 00006 1

C/C: 033006460000710024590

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,70		240,17
96	I.R.R.F.	7,50		31,95
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		78,28	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	105,38	508,81	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.759,82	361,77
			Valor Líquido	2.398,05

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI 16534218918 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.759,82	2.759,82	220,78	2.330,06	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00122/00133 06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061829236817505 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.791,34
DATA: 06/01/2023 - 15:29:36

PAGO PARA: Tamires Oliveira
CPF: ***.885.278-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010080964
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:29:37

==========

DOCUMENTO: 010620
AUTENTICACAO SISBB: C.138.D4E.9A0.84A.098

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305639	**TAMIRES DE OLIVEIRA**	001	00006	00006	00006	1

C/C: 033006460000710023537

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,43		479,01
96	I.R.R.F.	22,50		289,23
178	GRATIFICACAO		500,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		32,14
			4.591,72	**800,38**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.791,34**

Admissão: 06/09/2012 Nro.PIS/CI: 20215881596 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.591,72	4.591,72	367,33	4.112,71	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00123/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305639 TAMIRES DE OLIVEIRA 001 00006 00006 00006 1

C/C: 033006460000710023537

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
90	I.N.S.S.	10,43		479,01
96	I.R.R.F.	22,50		289,23
178	GRATIFICACAO		500,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		32,14
			4.591,72	800,38
		Dependentes	Valor Líquido	3.791,34

Admissão: 06/09/2012 Nro.PIS/CI: 20215881596 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.591,72	4.591,72	367,33	4.112,71	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00123/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0020

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061830057243910 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.634,69
DATA: 06/01/2023 - 15:30:14

PAGO PARA: Tamires Viviane Lima
CPF: ***.639.418-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010131565
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:30:15

DOCUMENTO: 010621
AUTENTICACAO SISBB: 9.046.4D9.6C8.DA6.E15

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306154	**TAMIRES VIVIANE DE LIMA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010131565

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**141,69**
			Valor Líquido	**1.634,69**

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	876,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00124/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306154 TAMIRES VIVIANE DE LIMA 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000010131565

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	141,69
			Valor Líquido	1.634,69

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	876,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00124/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061831433808283 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.650,62
DATA: 06/01/2023 - 15:31:53

PAGO PARA: Tatiana A C Santos
CPF: ***.504.288-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010169182
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:31:55

==========

DOCUMENTO: 010622
AUTENTICACAO SISBB: 3.103.95E.F7B.6A3.060

==========

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.

AF.27/12/2022(P3)-RET.28/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306108	**TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000010169182

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	8,02		148,17
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,61	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	15,82	62,45	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.848,44	**197,82**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.650,62**

Admissão: 05/05/2021 Nro.PIS/CI: 20962997107 SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.848,44	1.848,44	147,87	941,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00125/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.27/12/2022(P3)-RET.28/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306108 TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000010169182

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	8,02		148,17
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,61	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
252	AD. NOTURNO 40%	15,82	62,45	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.848,44	197,82
		Dependentes	Valor Líquido	1.650,62

Admissão: 05/05/2021 Nro.PIS/CI: 20962997107 SF: 3 IR 4

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.848,44	1.848,44	147,87	941,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00125/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF.04/08/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305643	**TATIANA RUGGERI**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710023771

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.718,05	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.718,05
			1.718,05	**1.718,05**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00126/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 04/08/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305643	TATIANA RUGGERI	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000710023771

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.718,05	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.718,05
			1.718,05	1.718,05
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00126/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061832255031029O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.287,72
DATA: 06/01/2023 - 15:32:36

PAGO PARA: Telma Gomes Jesus
CPF: ***.100.318-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000010962675
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:32:37

==========

DOCUMENTO: 010623
AUTENTICACAO SISBB: 7.7ED.D35.ABC.D52.8FB

==========

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.

AF.01/12/2022(P3)-RET.05/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000306142	**TELMA GOMES DE JESUS**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033034230000010962675

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
7004	HORAS EXTRAS 100%	10,85	493,28	
90	I.N.S.S.	10,95		588,20
96	I.R.R.F.	27,50		446,09
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		170,66	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	8,30	397,50	
252	AD. NOTURNO 40%	24,03	218,50	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.371,66	**1.083,94**

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **4.287,72**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.371,66	5 371,66	429,73	4 783,46	27,50

00127/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

AF.01/12/2022(P3)-RET.05/12/2022(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306142 TELMA GOMES DE JESUS 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033034230000010962675

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.409,77	
7004	HORAS EXTRAS 100%	10,85	493,28	
90	I.N.S.S.	10,95		588,20
96	I.R.R.F.	27,50		446,09
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		170,66	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			49,65
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	8,30	397,50	
252	AD. NOTURNO 40%	24,03	218,50	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.371,66	1.083,94

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 4.287,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.371,66	5.371,66	429,73	4.783,46	27,50

00127/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061834245972619 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.955,37
DATA: 06/01/2023 - 15:35:01

PAGO PARA: Vanderlei A
CPF: ***.725.368-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010123128
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:35:03

==========

DOCUMENTO: 010624
AUTENTICACAO SISBB: 7.6FA.B47.B5E.E74.ED7

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305975	**VANDERLEI ALEXANDRINO**	001	00007	00002	00005	1

C/C. 033006460000010123128

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**217,36**
			Valor Líquido	**1.955,37**

Admissão: 03/06/2019 Nro.PIS/CI: 12654211187 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.995,37	7,50

00128/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305975	**VANDERLEI ALEXANDRINO**	001	00007	00002	00005	1

C/C. 033006460000010123128

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1 814,68	
90	I.N.S.S.	8,16		177,36
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**217,36**
			Valor Líquido	**1.955,37**

Admissão: 03/06/2019 Nro.PIS/CI. 12654211187 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2 172,73	173,81	1.995,37	7,50

00128/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061851156152469 66
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.098,84
DATA: 06/01/2023 - 15:51:30

PAGO PARA: Vanessa N Silva
CPF: ***.902.668-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000001004 2021
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:51:31

DOCUMENTO: 010625
AUTENTICACAO SISBB: 7.3B4.D7E.778.AB2.658

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informaçoes 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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306158	**VANESSA NEPOMUCENO DA SILVA**	001	00028	00028	00028	1

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	5,00	1.083,33	
90	I.N.S.S.	7,50		89,77
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	113,66	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		8,38
			1.196,99	**98,15**
			Valor Líquido	**1.098,84**

Admissão: 26/12/2022 Nro.PIS/CI: 12751435140 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
6.500,00	1.196,99	1.196,99	95,75	1.107,22	0,00

00129/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306158 VANESSA NEPOMUCENO DA SILVA 001 00028 00028 00028 1

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	5,00	1.083,33	
90	I.N.S.S.	7,50		89,77
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	113,66	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		8,38
			1.196,99	98,15
			Valor Líquido	1.098,84

Admissão: 26/12/2022 Nro.PIS/CI: 12751435140 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
6.500,00	1.196,99	1.196,99	95,75	1.107,22	0,00

00129/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

AF 23/06/2022(P2)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306113	**VERA PEREIRA DE JESUS**	001	00029	00029	00029	1

C/C: 033006460000010169151

Funcao: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.322,66	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.322,66
			1.322,66	**1.322,66**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00130/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

AF 23/06/2022(P2)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306113 VERA PEREIRA DE JESUS 001 00029 00029 00029 1

C/C. 033006460000010169151

Funcao: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.322,66	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.322,66
			1.322,66	1.322,66
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00130/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061852024615964 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.634,69
DATA: 06/01/2023 - 15:52:10

PAGO PARA: Veronica V Ferreira
CPF: ***.907.278-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010166770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:52:12

==========

DOCUMENTO: 010626
AUTENTICACAO SISBB: 1.BCE.3B2.DD1.E3F.647

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2022 A 31/12/2022**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305677	**VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA**	001	00029	00029	00029	1

C/C. 033006460000010166770

Funcao: 514320-COPEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 04/11/2015 Nro.PIS/CI: 16536217420 Dependentes SF: 1 IR: 0

	Vencimentos	Descontos
	1.776,38	**141,69**
Valor Líquido		**1.634,69**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.634,69	0,00

00131/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000305677 VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA 001 00029 00029 00029 1

C/C 033006460000010166770

Funcao: 514320-COPEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,98		141,69
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 04/11/2015 Nro.PIS/CI: 16536217420 Dependentes SF: 1 IR: 0

	Vencimentos	Descontos
	1.776,38	141,69
Valor Líquido		1.634,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.634,69	0,00

00131/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.34
0198800198 0025

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061852411475503 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.478,02
DATA: 06/01/2023 - 15:52:49

PAGO PARA: Viviane A P Pauli
CPF: ***.248.328-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010113394
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:52:50

==========

DOCUMENTO: 010627
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F1.D03.04A.6C4.A5C

==========

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 DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl
000306064 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI 001 00007 00002 00005 1
C/C 033006460000010113394

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
7004	HORAS EXTRAS 100%	65,73	1.586,81	
90	I.N.S.S.	9,91		396,68
96	I.R.R.F.	15,00		100,93
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		244,12	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,03
			4.003,66	**525,64**

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI. 12771836183 — Dependentes SF: 2 IR: 3 — **Valor Líquido** **3.478,02**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	4.003,66	4.003,66	320,29	3.038,21	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00132/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl
000306064 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI 001 00007 00002 00005 1
C/C: 033006460000010113394

Funcao. 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
7004	HORAS EXTRAS 100%	65,73	1.586,81	
90	I.N.S.S.	9,91		396,68
96	I.R.R.F.	15,00		100,93
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		244,12	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,03
			4.003,66	**525,64**

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 — Dependentes SF: 2 IR: 3 — **Valor Líquido** **3.478,02**

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	4.003,66	4.003,66	320,29	3.038,21	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00132/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061853208736350 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.478,98
DATA: 06/01/2023 - 15:53:39

PAGO PARA: Viviane C Luciano
CPF: ***.230.296-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010166615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:53:41

==========

DOCUMENTO: 010628
AUTENTICACAO SISBB: E.02F.7EC.FA9.484.C58

==========

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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306082	**VIVIANE CAMARGO LUCIANO**	001	00007	00002	00005	1

C/C: 033006460000710046569

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,70		239,64
96	I.R.R.F.	7,50		17,44
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		77,68	
252	AD. NOTURNO 40%	104,58	504,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,29
			2.755,35	**276,37**
			Valor Líquido	**2.478,98**

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 19018300228 — Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.755,35	2.755,35	220,42	2.136,53	7,50

00133/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306082 VIVIANE CAMARGO LUCIANO 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033006460000710046569

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,70		239,64
96	I.R.R.F.	7,50		17,44
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		77,68	
252	AD. NOTURNO 40%	104,58	504,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,29
			2.755,35	276,37
			Valor Líquido	2.478,98

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 19018300228 — Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.755,35	2.755,35	220,42	2.136,53	7,50

00133/00133

06/01/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SANTA CASA
BARIRI

MUNICÍPIO DE
BARIRI

JANEIRO/2023

NOME	SETOR	PERIODO AQUISITIVO	INCIO DO DESCANSO
[illegible] AP. MARIA DE O. DOMINGOS	INTERNAÇÃO	24/03/2021 A 23/03/2022	02/01/2023 A 31/01/2023
AGUEDA H. DE MORAES DELFITO	COSTURA	24/03/2021 A 23/03/2022	02/01/2023 A 31/01/2023
ALFREDO CARLOS DE CASTRO	MANUTENÇÃO	22/02/2021 A 21/02/2022	02/01/2023 A 16/01/2023
ALINE C. BOTTÃO PIOTO ZANUTTO	MATERNIDADE	01/04/2021 A 31/03/2022	02/01/2023 A 31/01/2023
ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	MATERNIDADE	11/05/2021 A 10/05/2022	02/01/2023 A 31/01/2023
CAROLINA FOLIENI GABIA	FATURAMENTO	12/04/2021 A 11/04/2022	09/01/2023 A 23/01/2023
EDUARDO NOBREGA HENRIQE	INTERNAÇÃO	01/02/2021 A 31/01/2022	09/01/2023 A 23/01/2023
JESSICA ROBERTA MORENO	AUX. FARMACIA	14/04/2021 A 13/04/2022	02/01/2023 A 31/01/2023
MARCIA DE PAULI	DEPTO PESSOAL	24/10/2021 A 23/10/2022	09/01/2023 A 23/01/2023
MARIA ROSA DOS SANTOS	PRONTO SOCORRO	17/02/2021 A 16/02/2022	02/01/2023 A 31/01/2023
MELISSA KARINE BISSI DA LUZ	AUX. FARMACIA	06/04/2021 A 05/04/2022	02/01/2023 A 31/01/2023
SONIA C. MOREIRA REIS DE CASTRO	INTERNAÇÃO	04/03/2021 A 03/03/2022	02/01/2023 A 31/01/2023
SUELI AP. VITORIO	LIMPEZA	19/03/2021 A 18/03/2022	04/01/2023 A 02/02/2023
VIVIANE CAMARGO LUCIANO	INTERNAÇÃO	01/03/2021 A 28/02/2022	03/01/2023 A 01/02/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0028

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061858039104322O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.136,46
DATA: 06/01/2023 - 15:58:13

PAGO PARA: Adriana M O Domingos
CPF: ***.048.508-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122189
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:58:14

==========

DOCUMENTO: 010629
AUTENTICACAO SISBB: D.F77.4FC.A73.749.A11

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 28 28 28-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 033006460000710023300

000305599-ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN

C.T.P.S	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
0 6012	0261	Ficha	

Periodo de Aquisição

DE 24 DE MARCO DE 2021 A 23 DE MARCO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.814,68	

ADMISSÃO
24/03/2008

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	75,36
0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	65,72	145,79
0252-AD. NOTURNO 40%	556,17	223,86
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
7004-HORAS EXTRAS 100%	32,45	65,28
TOTAL ===>		868,34

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.683,02	0090 I N.S.S.	9,46	338,28
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	894,34	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	102,62
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.577,36**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**440,90**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **3.136,46**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: TRES MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: TRES MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS **********

que me e 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 o meu "CIENTE"

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

BARIRI/SP, ___/___/___

000305599-ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061858551755087 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.501,22
DATA: 06/01/2023 - 15:59:02

PAGO PARA: Agueda H M Delfito
CPF: ***.743.438-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122550
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:59:04

DOCUMENTO: 010630
AUTENTICACAO SISBB: E.499.12E.CD4.918.E39

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 29 29 29-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE 033006460000710023678

000305563-AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO

C.T P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
081308	0572	Ficha	305563

Periodo de Aquisição

DE 24 DE MARCO DE 2021 A 23 DE MARCO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.716,85	

ADMISSÃO
24/03/1987

Evento	Referencia	Valor do Evento
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	296,06
7012-ANUENIO + 10 ANOS	0,00	96,12
TOTAL ===>		392,18

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.109,03	0090 I.N S.S.	8,76	246,44
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	703,01	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	14,76
			9910 I R.R.F SOBRE FERIAS	7,50	49,62
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.812,04**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**310,82**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.501,22**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409

em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS **********

que me e 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 o meu "CIENTE"

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

BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

000305563-AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061859322696552 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.154,57
DATA: 06/01/2023 - 15:59:44

PAGO PARA: Alfredo C Castro
CPF: ***.652.598-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010114625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:59:45

==========

DOCUMENTO: 010631
AUTENTICACAO SISBB: 2.838.4E2.928.A10.F0C

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 29 29 29-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000306079-ALFREDO CARLOS DE CASTRO

CONTA CORRENTE: 033006460000010114625

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
064763	4090	Ficha	306079

Período de Aquisição: DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 A 21 DE FEVEREIRO DE 2022

Período de Gozo das Férias: DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 16 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras		
		Evento	**Referencia**	**Valor do Evento**
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	306,14
	3.215,38			
ADMISSÃO 22/02/2021			TOTAL ===>	306,14

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	1.760,76	0090 I.N.S.S.	8,23	193,11
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	586,92			
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.347,68**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**193,11**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.154,57

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ********** ********** **** a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ********** ********** **** que me e 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 o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, ___/___/___

000306079-ALFREDO CARLOS DE CASTRO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061900142244793O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.569,90
DATA: 06/01/2023 - 16:00:22

PAGO PARA: Aline C B P Zanutto
CPF: ***.180.088-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122976
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 16:00:24

==========

DOCUMENTO: 010632
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD2.9B9.B7A.A16.0B5

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 6 6 6-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 033006460000710024095

000305588-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
089989	0261	Ficha	305588

Periodo de Aquisição

DE 01 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE MARCO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
	1.814,68	7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
ADMISSÃO 01/04/2002			TOTAL ===>	358,05

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.172,73	0090 I.N.S.S.	8,86	256,63
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	724,24	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	15,21
			9910 I R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	55,23
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.896,97**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**327,07**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.569,90**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ********** ***

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ********** ***

que me e 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 o meu "CIENTE"

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

BARIRI/SP, ___/___/___

000305588-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0027

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061900540051813 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.576,67
DATA: 06/01/2023 - 16:01:04

PAGO PARA: Ana C Leite Folieni
CPF: ***.065.178-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010142864
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 16:01:05

DOCUMENTO: 010633
AUTENTICACAO SISBB: 8.106.3F2.E6A.A76.2D5

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 28 28 28-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 033006460000010142864

000306109-ANA CAROLINA LEITE FOLIENI

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
040562	00393	Ficha	306109

Periodo de Aquisição

DE 11 DE MAIO DE 2021 A 10 DE MAIO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.814,68	

ADMISSÃO
11/05/2021

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D S.R S/ VARIAVEIS	0,00	6,19
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
7004-HORAS EXTRAS 100%	15,80	31,78
TOTAL ===>		396,02

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.210,70	0090 I.N.S.S	8,91	262,71
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	736,90	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		49,65
			9910 I.R.R.F SOBRE FERIAS	7,50	58,57
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.947,60**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**370,93**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.576,67**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS **********

que me e 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 o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, ___/___/___

000306109-ANA CAROLINA LEITE FOLIENI

CNPJ: 44 690 238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061902396239213 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.132,53
DATA: 06/01/2023 - 16:02:51

PAGO PARA: Carolina F Gabia
CPF: ***.039.228-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001011 1244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 16:02:52

==========

DOCUMENTO: 010634
AUTENTICACAO SISBB: F.A83.8EE.AC0.1DC.EB0

==========

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.

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. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 7 2 5-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 033006450000010111244

000306102-CAROLINA FOLIENI GABIA

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
045069	00406	Ficha	306102

Periodo de Aquisição

DE 12 DE ABRIL DE 2021 A 11 DE ABRIL DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 09 DE JANEIRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras		
		Evento	Referencia	Valor do Evento
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	306,14
	1.530,68			
ADMISSÃO 12/04/2021				
			TOTAL ===>	306,14

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	918,41	0090 I N.S.S.	7,51	92,02
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	306,14			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.224,55	TOTAL DE DESCONTOS		92,02

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 1.132,53

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica

a importância líquida de: UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ 44.690.238/0001-61

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409

em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS **********

que me e 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 o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, ___/___/___

000306102-CAROLINA FOLIENI GABIA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061903350992573 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.580,47
DATA: 06/01/2023 - 16:03:48

PAGO PARA: Eduardo N Henrique
CPF: ***.225.408-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000010037072
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 16:03:48

==========

DOCUMENTO: 010635
AUTENTICACAO SISBB: C.42D.718.600.FB7.C23

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 1 1 1-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 033034230000010037072

000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
089731	00261	Ficha	306077

Período de Aquisição

DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 A 31 DE JANEIRO DE 2022

Período de Gozo das Férias

DE 09 DE JANEIRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	3.409,77	

ADMISSÃO
01/02/2021

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D S R S/ VARIAVEIS	0,00	22,85
0178-GRATIFICACAO	0,00	83,33
0252-AD. NOTURNO 40%	13,78	10,44
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	681,95
7004-HORAS EXTRAS 100%	30,37	115,05
7036-GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	0,00	41,67
TOTAL ===>		955,29

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	2 182,53	0090 I.N.S.S.	8,87	258,20
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	727,51	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	15,28
			9910 I R.R F. SOBRE FERIAS	7,50	56,09
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.910,04**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**329,57**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.580,47**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: [illegible]-61

CIENTE. BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP** a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS **********

que me e 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 o meu "CIENTE"

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

BARIRI/SP, ___/___/___

000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0020

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061904209921421 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.613,55
DATA: 06/01/2023 - 16:04:30

PAGO PARA: Jessica R Moreno
CPF: ***.005.608-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 16:04:31

DOCUMENTO: 010636
AUTENTICACAO SISBB: 6.CFF.DC7.F8B.134.270

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

Decreto-Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando-o com 30 dias de antecedência

CONTA CORRENTE: 03300646000071002389[illegible]

[illegible] JESSICA ROBERTA MORENO

C.T.P.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
[illegible]	[illegible]	Ficha	305668

Período de Aquisição: DE 14 DE ABRIL DE 2021 A 13 DE ABRIL DE 2022

Período de Gozo das Férias: DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras		
		Evento	Referencia	Valor do Evento
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
	1.814,68			
ADMISSÃO 14/04/2015				
			TOTAL ===>	358,05

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.172,73	0090 I.N.S.S.	8,86	256,63
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	724,24	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	26,79
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.896,97**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**283,42**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.613,55**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ____/____/____

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS **********

que me e 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 o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, ____/____/____

000305668-JESSICA ROBERTA MORENO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061905025215786 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.949,90
DATA: 06/01/2023 - 16:05:12

PAGO PARA: Marcia Pauli
CPF: ***.886.878-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122866
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 16:05:13

DOCUMENTO: 010637
AUTENTICACAO SISBB: 3.830.22B.472.1AD.32E

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943. com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 28 28 28-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 033006450000[illegible]

000305930-MARCIA DE PAULI

C.T P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
026176	00114	Ficha	305930

Periodo de Aquisição

DE 24 DE OUTUBRO DE 2021 A 23 DE OUTUBRO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 09 DE JANEIRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	2.649,00	

ADMISSÃO
24/10/2018

Evento	Referencia	Valor do Evento
0178-GRATIFICACAO	0,00	1 604,92
0346-PREMIO	0,00	538,67
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	306,14
TOTAL ===>		2.449,73

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	2 549,37	0090 I.N.S.S.	9,32	316,89
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	849,79	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		24,83
			9910 I.R R.F. SOBRE FERIAS	15,00	107,54
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.399,16**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**449,26**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.949,90**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE· BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.[illegible]-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS **********

que me e 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 o meu "CIENTE"

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

BARIRI/SP, ___/___/___

000305930-MARCIA DE PAULI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0020

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061905433277734 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.562,97
DATA: 06/01/2023 - 16:05:52

PAGO PARA: Maria Rosa Santos
CPF: ***.059.458-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000010369730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 16:05:53

==========

DOCUMENTO: 010638
AUTENTICACAO SISBB: B.798.6F3.F75.D53.5A0

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 7 2 5

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., perfazendo no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 033000300000010369730

000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
074837	1680	Ficha	306009

Período de Aquisição: DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Período de Gozo das Férias: DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.814,68	
ADMISSÃO 17/02/2020		

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D S.R S/ VARIAVEIS	0,00	3,89
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
7004-HORAS EXTRAS 100%	10,67	21,46
	TOTAL ===>	383,40

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2 198,08	0090 I.N.S.S	8,89	260,69
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	732,69	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		49,65
			9910 I R R.F. SOBRE FERIAS	7,50	57,46
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.930,77	TOTAL DE DESCONTOS		367,80

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.562,97

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409

em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS **********

que me e 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 o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, ___/___/___

000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
0198800198 0024

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061906222090342 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.569,90
DATA: 06/01/2023 - 16:06:34

PAGO PARA: Melissa K Bissi Luz
CPF: ***.024.698-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010153572
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 16:06:35

==========

DOCUMENTO: 010639
AUTENTICACAO SISBB: 4.693.97A.95C.C26.EFB

==========

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.

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. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 28 28 28-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

CONTA CORRENTE: 033006460000010153572

Nome do Empregado

000306016-MELISSA KARINE BISSI DA LUZ

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
097442	00469	Ficha	306016

Periodo de Aquisição

DE 06 DE ABRIL DE 2021 A 05 DE ABRIL DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
	1.814,68	Evento 7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
ADMISSÃO 06/04/2020			TOTAL ===>	358,05

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2 172,73	0090 I.N.S S.	8,86	256,63
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	724,24	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	15,21
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	55,23
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.896,97**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**327,07**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.569,90**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ********** *** a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP** a importância líquida de DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ********** *** que me e 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 o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

000306016-MELISSA KARINE BISSI DA LUZ

CNPJ: 44 690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.36
0198800198 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061907088610505550
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.139,41
DATA: 06/01/2023 - 16:07:26

PAGO PARA: Sonia C M R Castro
CPF: ***.467.628-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000010230823
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 16:07:27

==========

DOCUMENTO: 010640
AUTENTICACAO SISBB: 4.F0E.A3C.900.2D0.692

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 28 28 28-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 033006500007100233[illegible]

000305665-SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
074959	1680	Ficha	305665

Período de Aquisição

DE 04 DE MARCO DE 2021 A 03 DE MARCO DE 2022

Período de Gozo das Férias

DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.814,68	

ADMISSÃO
04/03/2015

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	87,72
0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	17,40	41,99
0252-AD. NOTURNO 40%	1.079,24	434,39
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
7004-HORAS EXTRAS 100%	14,03	28,22
	TOTAL ===>	950,37

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.765,05	0090 I.N.S.S.	9,56	352,31
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	921,68	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		49,65
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	145,36
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.686,73**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**547,32**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **3.139,41**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: TRES MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO — ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: TRES MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS **********

que me e 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 o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, ___/___/___

000305665-SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.36
0198800198 0023

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061907582873604 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.210,84
DATA: 06/01/2023 - 16:08:06

PAGO PARA: Sueli A Vitorio
CPF: ***.008.658-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010167898
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 16:08:08

==========

DOCUMENTO: 010641
AUTENTICACAO SISBB: A.2EA.36E.AC8.2CA.ABC

==========

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 28 28 28-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000306093-SUELI APARECIDA VITORIO

CONTA CORRENTE: 033006460000010167898

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
038077	00124	Ficha	306093

Periodo de Aquisição: DE 19 DE MARCO DE 2021 A 18 DE MARCO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias: DE 04 DE JANEIRO DE 2023 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.480,32	

ADMISSÃO 19/03/2021

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	6,70
0252-AD NOTURNO 40%	32,00	10,53
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	296,06
8007-AD. NOTURNO 40% MES ANTER	104,12	34,27
TOTAL ===>		347,56

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	1.827,88	0090 I.N.S.S.	8,27	201,45
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	609,29	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	24,88
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.437,17**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**226,33**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.210,84**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS **********

que me e 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 o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, ___/___/___

000306093-SUELI APARECIDA VITORIO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.36
0198800198 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301061908369508735556
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.231,56
DATA: 06/01/2023 - 16:08:46

PAGO PARA: Viviane C Luciano
CPF: ***.230.296-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010166615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 16:08:48

DOCUMENTO: 010642
AUTENTICACAO SISBB: 8.56B.C91.1B4.47B.AB2

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: JG289367 MARINA PREARO.

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. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 7 2

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000306082-VIVIANE CAMARGO LUCIANO

CONTA CORRENTE: 033006460000710046569

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
095657	0096	Ficha	306082

Periodo de Aquisição: DE 01 DE MARCO DE 2021 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias: DE 03 DE JANEIRO DE 2023 A 01 DE FEVEREIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
01	1.814,68	

ADMISSÃO 01/03/2021

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	92,84
0252-AD. NOTURNO 40%	735,82	296,17
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
7004-HORAS EXTRAS 100%	103,62	208,45
TOTAL ===>		955,51

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.770,19	0090 I.N.S.S.	9,56	353,27
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	923,40	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	19,39
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	89,37
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.693,59**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**462,03**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **3.231,56**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: TRES MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: TRES MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS **********

que me e 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 o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, ___/___/___

000306082-VIVIANE CAMARGO LUCIANO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:03
019800198 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 23.925,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.DEF.089.283.057.807

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP 17250-000 - BARIRI - SP
TEL.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000015224 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0152 2414 1718 3085

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
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135221617251974 22/11/2022 16:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	22/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:15:18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1 828,94	181,07	0,00	0,00	23.925,37

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	23.925,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
2660	VOLUMES			2 576,210	2.018,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	50,000	12,230	0,00	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	3,760	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	100,000	3,760	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	18,810	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	7,520	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN/1	100,000	7,520	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,780	0,00	89,00	89,00	6,23	0,00	7,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	50,000	4,510	0,00	225,50	118,68	15,78	0,00	13,30	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	5,640	0,00	282,00	282,00	19,74	0,00	7,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	020	5929	UN/1	100,000	3,760	0,00	376,00	197,89	26,32	0,00	13,30	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	5,170	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	17,880	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	18 810	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	2 440	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,640	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	5,640	0,00	282,00	282,00	19,74	0,00	7,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	5,170	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	17,880	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	50,000	12,230	0,00	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,780	0,00	89,00	89,00	6,23	0,00	7,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	020	5929	UN/1	100,000	3,760	0,00	376,00	197,89	26,32	0,00	13,30	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	100,000	3,760	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	7,520	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	3,760	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,640	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	50,000	4,510	0,00	225,50	118,68	15,78	0,00	13,30	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	18,810	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN/1	100,000	7,520	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	18,810	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref (3522 1101 9063 6000 0110 5900 0614 3111 6152 1331 3914), (3522 1101 9063 6000 0110 5900 0614 3111 6152 2071 2047), (3522 1101 9063 6000 0110 5900 0614 3111 6152 0733 9028)
Contabil 23 925,37 | Base Icms 1.828,94 | ICMS 181,07 | Complemento 8 139,41
ECF 202 / Cupom 171429 / Data 22/11/2022 ECF 202 / Cupom 171429 / Data 22/11/2022 ECF 202 / Cupom 171427 / Data 22/11/2022 ECF 202 / Cupom 171429 / Data 22/11/2022 ECF 202 / Cupom 171427 / Data 22/11/2022 ECF 202 / Cupom 171431 / Data 22/11/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/11/2022 16:15:43 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/11/2022 - DEST / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 23.925,37

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015224

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000015224 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0152 2414 1718 3085

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
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135221617251974 22/11/2022 16:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	2,440	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN/1	66,000	7,520	0,00	496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	33,000	12,230	0,00	403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	33,000	3,760	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	33,000	4,510	0,00	148,83	78,33	10,42	0,00	13,30	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	33,000	5,640	0,00	186,12	186,12	13,03	0,00	7,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	66,000	18,810	0,00	1 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	33,000	1,780	0,00	58,74	58,74	4,11	0,00	7,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	66,000	18,810	0,00	1 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	020	5929	UN/1	66,000	3,760	0,00	248,16	130,61	17,37	0,00	13,30	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	33,000	5,170	0,00	170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	33,000	7,520	0,00	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	33,000	2,440	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	33,000	13,640	0,00	450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	66,000	3,760	0,00	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	33,000	17,880	0,00	590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.50
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301091912150572387 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 09/01/2023 - 16:13:11

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2023 - 16:13:12

==========

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: D.F53.983.F86.BA4.BEA

==========

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 Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
344

Código de Verificação de Autenticidade
WBVN0EUFP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2022 às 08:35:51

Chave de Acesso
9104160HFTBBPLA6IHJ4S9EUA8EWAYVX

Para certificação da autenticidade acesse http://slpweb.bariri.sp.gov.br: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		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-63		**12348**	**000044903**	GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	5.000,00	R$ 5.000,00

Incidência Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	**Medicina e biomedicina.**	**2,00%**	**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$ 100,00**	**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. Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$162,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **344** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WBVN0EUFP**.

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.50
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301091856279180715 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 09/01/2023 - 15:57:03

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2023 - 15:57:04

==========

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: D.090.DAF.191.491.B62

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
341

Código de Verificação de Autenticidade
LYLVEZ5RE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2022 às 13:58:27

Chave de Acesso
909188RNRXZNFFK7UNHFZ57FSV4DJE3L

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br: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		BARIRI-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-53		12348	000044903	GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	To
1,00	UN	DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	5.000,00	R$ 5.000,(

LANÇADO

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	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$ 100,00	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: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$162

Informações Complementares

pagamento parcial R$ 1000,00 09/01/2023 TCU 01/20

RECEBI(EMOS) DE **GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **341** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LYLVEZ5RE**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____	_____	_____

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:39
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.108.891
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLARA SOUZA FREITAS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 108.891-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.511.252.13F.254.243

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306160 ANA CLARA DE SOUZA FREITAS PIS/NIT: 20211507274 RG: 55.479.349-0 SSP CPF: 39820400864 RUA MARECHAL DEODORO 02100 14400440-FRANCA/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		300,00
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	1.500,00	

LÍQUIDO RECEBIDO: 1.200,00

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 28/12/2022 (01 PLANTÃO PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 1.200,00

UM MIL DUZENTOS REAIS **********

referente ao período de 01/01/2023 A 31/01/2023

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000306160 ANA CLARA DE SOUZA FREITAS

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306160 ANA CLARA DE SOUZA FREITAS PIS/NIT: 20211507274 RG: 55.479.349-0 SSP CPF: 39820400864 RUA MARECHAL DEODORO 02100 14400440-FRANCA/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		300,00
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	1.500,00	

LÍQUIDO RECEBIDO: 1.200,00

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 28/12/2022 (01 PLANTÃO PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 1.200,00

UM MIL DUZENTOS REAIS **********

referente ao período de 01/01/2023 A 31/01/2023

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000306160 ANA CLARA DE SOUZA FREITAS

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:17
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.798.000.012.432
VALOR TOTAL 2.815,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA B D S M LTDA
AGENCIA: 6798-9 CONTA: 12.432-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO C.BF1.073.94C.D5F.C96

Municipio de Arealva

Municipio de Arealva

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25

Código de Verificação de Autenticidade
HJ2Z8EM8S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/12/2022 às 12:49:16

Chave de Acesso
76149ICIFL0SO9I7JGCF7Y8GG48HQ8L0

Para certificação da autenticidade acesse http://nfe.arealva.sp.gov.br: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		AREALVA-SP	AREALVA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/12/2022

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
44.451.157/0001-09	454124211	4500-09/21	020351	BARBARA BIANCHI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Antonio Ferreira, 964	Sala 02	Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17160-021	AREALVA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	1 PLANTÃO PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO NO DIA 24/12/2022, NO VALOR DE R$ 3.000,00.	3.000,00	R$ 3.000,00

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,89%	0000040000003	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 86,70	2 - Não	R$ 0,00

Retenções Federais

PIS (3.000,00 x 0,65%)	COFINS (3.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.000,00 x 1,50%)	CSLL (3.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.815,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BARBARA BIANCHI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HJ2Z8EM8S**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.04
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301111212344702529 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.039,50
DATA: 11/01/2023 - 09:13:06

PAGO PARA: Cead Med Serv Med Em Saude
CNPJ: 11.875.288/0001-64
CHAVE PIX: 11875288000164
INSTITUICAO: 02398976 UNIPRIME NORTE DO PARANÁ -
AGENCIA: 0020 - CONTA: 000000000000089 1304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 09:13:07

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 9.724.534.379.191.896

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 Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 12/2022

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	397	30/12/2022

CEAD MED - SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA

17015-331 - RUA ANTONIO ALVES, 16-42 SALA 05 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-331
CNPJ/CPF:11.875.288/0001-64 Inscr. Estadual/RG:
Email: ROBERTODJA@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3879-1614 CCM 514301

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina
Município da Prestação: BARIRI - null
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS. Movimento
Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP. Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Item	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM: 5 PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO DE R$1.500,00 TOTAL DE R$7.500,00 NOS DIAS 1, 10, 15, 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022.	7.500,00	7.500,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 1.210,50 (16,14%) Fonte:

Observação:

Total dos Serviços		7.500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		7.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	150,00
Desc. Condicionado		0,00

Valor Total da NFS-e	RETENÇÕES							Valor Total Líquido da NFS-e
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
7.500,00	0,00	112,50	48,00	225,00	75,00	0,00	0,00	7.039,50

Esta é a chave de validação: NAIA-URKB
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:16:24
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.733
VALOR TOTAL 7.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.733-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C92.2E8.F0F.228.B67

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
40

Código de Verificação de Autenticidade
HXHHUZRQ1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/12/2022 às 16:11:18

Chave de Acesso
910888WLJN8JFCPFDWIFP4XJECBPZML6

Para certificação da autenticidade acesse http://alpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

DADOS DA NFS-e

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
42.605.686/0001-94		**13401**	**000048491**	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 46		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	05 PLANTÃO PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 TOTAL R$ 7.500,00 NOS DIAS 2,9,10,16,30 DE DEZEMBRO 2022 conforme escala médica.	1.500,00	R$ 7.500,00

Tributação do Serviço / Construção Civil

LC 116/2003: 04.03			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa			**2,00%**	**0000040000003**	**8630502**		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**		**Desconto Condicionado**
R$ 7.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.500,00**	**R$ 150,00**	**2 - Não**		**R$ 0,00**

Retenções Federais

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$ 7.500,00 Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **40** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HXHHUZRQ1.**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.04
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301111216459458562 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.223,25
DATA: 11/01/2023 - 09:17:14

PAGO PARA: Clinica Medica Castro Neto
CNPJ: 4.127.859/0001-17
CHAVE PIX: 04127859000117
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000527009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 09:17:15

==========

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB: 5.D5A.052.49F.522.999

==========

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 Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 12/2022

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	369	02/01/2023

CLINICA MEDICA CASTRO NETO S/S LTDA

17014-360 - RUA MONS. CLARO, 12-28 - VILA MESQUITA
BAURU - SP - CEP: 17014-360
CNPJ/CPF:04.127.859/0001-17 Inscr. Estadual/RG:
Email: fiscal3@esolucao.net
Telefone: 14 3878-1212 CCM 70819

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - null
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios; manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com
End. Cobrança:

	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Dr PLINIO CAIADO DE CASTRO NETO - CRM 31860 Plantões: 03 plantões de 12 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$1.500,00 VALOR TOTAL DA NOTA R $4.500,00, NOS DIAS 7,14,28 DE DEZEMBRO DE 2022	4.500,00	4.500,00

Observação:

Total dos Serviços		4.500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		4.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	90,00
Desc. Condicionado		0,00

Total	RETENÇÕES							Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
4.500,00	0,00	87,50	29,25	135,00	45,00	0,00	0,00	4.223,25

Esta é a chave de validação: VNHF-GVBJ
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:25
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.5AF.1A4.F4C.740.7A8

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
124

Código de Verificação de Autenticidade
0Y5TOBUHY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/12/2022 às 15:54:22

Chave de Acesso
910882J3DET999O1J0JK5YF2R1RFO6RS

Para certificação da autenticidade acesse http://aipweb.bariri.sp.gov.br:5661/lassweb, 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		BARIRI-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.231.358/0001-44		11587	000042174	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 179	SL 3 GALERIA STA TEREZA	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	BARIRI-SP		

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	2 plantões de 12 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$1.500,00 total de R $ 3.000,00 nos dias 12,19 de dezembro de 2022 CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R$ 3.000,00

Informações sobre o Serviço Prestado — Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,01%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 60,30	2 - Não	R$ 0,00

Retenções Federais

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$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$403,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$80,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **124** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0Y5TOBUHY.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301111320166598810 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 22.500,00
DATA: 11/01/2023 - 10:20:28

PAGO PARA: Fabricio Fola
CNPJ: 41.827.943/0001-70
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006168326 20
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 10:20:29

==========

DOCUMENTO: 011111
AUTENTICACAO SISBB: E.F3D.773.B38.A6C.F0D

==========

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.

FABRICIO FOLA

RUA 12, Nro 2047 - sala 7 e 8 - CENTRO
CEP : 15703-222 - JALES - SP
e-mail :FABRICIO_FOLA@HOTMAIL.COM

Ins.Municipal: 26846 CNPJ: 41.827.943/0001-70 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
23/12/2022 - 15:28:27	**23/12/2022**	**Emitida**	**2022/288901**	**Nota Eletrônica nº30 - série A**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI/SANTA CASA DE BARIRI**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, Nro 409 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **17250-000 - BARIRI - SP**
Email:
CNPJ: **44.690.238/0001-61**
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **BARIRI-SP**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.03	9	PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO NOS DIAS 5(24H), 11(24H), 12, 18, 19, 26(24H) DE DEZEMBRO DE 2022	1.500,00	13.500,00	0,00	2%
04.03	1	PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO NO DIA 24/12/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	3%
04.03	2	PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO NO DIA 31/12/2022 (24H)	3.000,00	6.000,00	0,00	3%

Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

[illegible]	OPTANTE
[illegible]	22.500,00
[illegible]	22.500,00
[illegible]	540,00
[illegible]	**********
[illegible]	**********
[illegible]	**********
[illegible]	**********
[illegible]	**********
[illegible]	**********
[illegible]	22.500,00

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.jales.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.03(02.18.00011) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	2021/224	1 a 500

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Codigo de Validação P4S9B0.Z5I6U4.I6F3R6 com as demais informacões constante da nota. Código de Verificação: 22529403F

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301111241104278701B9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 21.000,00
DATA: 11/01/2023 - 09:41:35

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000013004l549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 09:41:36

==========

DOCUMENTO: 011103
AUTENTICACAO SISBB: E.867.374.577.47B.351

==========

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.

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
106

Código de Verificação de Autenticidade
HCNEFJJ8A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/12/2022 às 14:02:43

Chave de Acesso
1723388PY7LCA2SYO72SJRZZ3VJ3QYCF

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, 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		IBITINGA-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		00335295	12560105	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	0364	JARDIM CENTENÁRIO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	Ibitinga-SP	(16) 3342-6326	CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTA	ISENTA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36629393	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	14 plantões de 12 horas presenciais no Pronto Socorro no valor de R$1.500,00 total de R $ 21.000,00 nos dias 1,2,6,8,9,13,15,16,20,22,23,27,29,30 de dezembro 2022 CONFORME ESCALA MÉDICA.	21.000,00	R$ 21.000,00

Tributação do Serviço / Construção Civil

LC 116/2003: 04.01			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina			2,5655%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 21.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.000,00	R$ 538,76	2 - Não	R$ 0,00

Retenções Federais

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$ 21.000,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **106** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HCNEFJJ8A**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:05
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.667
VALOR TOTAL 6.334,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRIZZO L S M A C LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.667-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.548.B49.4FB.B64.2D8

MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
X5UMKW325
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2022 às 11:34:58
Chave de Acesso
L4HGOELW242A36LEYL336TJQ58V93730

Para certificação da autenticidade acesse http://179.174.58.79:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JAU-SP	JAU - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.104.674/0001-49		70996	007099600	GRIZZO & LODI SERVIÇOS MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA LOURENÇO PRADO, 889		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201-000	JAU-SP	14 3626-2481	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP		adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	03 PLANTOES DE 12 HORAS VALOR UNITARIO R$.1.500,00 TOTAL R$.4.500,00; 03 PLANTOES DE 6 HORAS R$.750,00 CADA TOTAL R$.2.250,00, TOTAL DA NOTA FISCAL R$.6.750,00 NOS DIAS 1 (6H), 3 (12H), 5 (12H), 14 (6H), 17 (12H), 21 (6H) DE DEZEMBRO DE 2022	6.750,00	R$ 6.750,00

Informações sobre o Serviço Prestado / ISS / Informações GMP

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%	000004.0000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**		
R$ 6.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.750,00	R$ 202,50	2 - Não	R$ 0,00		

Retenções Federais

PIS (6.750,00 x 0,65%)	COFINS (6.750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.750,00 x 1,50%)	CSLL (6.750,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 43,88	R$ 202,50	R$ 0,00	R$ 101,25	R$ 67,50	R$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.334,87

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GRIZZO & LODI SERVIÇOS MÉDICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X5UMKW325.**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.04
0198800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE M PRONTO ATEND
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3009-0 - SICREDI ARARAQUARA
CONTA: 42.591-5

FAVORECIDO: GSA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.401.078/0001-44
VALOR: R$ 24.000,00
DEBITO EM: 11/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011104
AUTENTICACAO SISBB: 3.034.EEA.180.114.B17

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14

Código de Verificação de Autenticidade
8SXJXXQ9X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2022 às 14:47:15

Chave de Acesso
1738569HX86GD7IMRUI61I61J34WIWW9

Criada em substituição à NFS-e 13

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, 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		IBITINGA-SP	IBITINGA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/12/2022

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
48.401.078/0001-44		00338444	00074001	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ODILON PAGNI GELLI, 0048	0048	JARDIM TERRA BRANCA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-248	Ibitinga-SP	(16) 3352-9050	contabilmoraes@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTA	ISENTA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36629393	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,00	UN	Foram 11 plantões de 12 horas presencial no pronto socorro. Valor unitário R$1 500,00 total R$16.500,00. Nos dias 2, 3 , 4, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23 de dezembro de 2022 conforme escala médica	1.500,00	R$ 16.500,00
1,00	UN	01 plantão no dia 24/12/2022 no valor de R$3.000,00	3.000,00	R$ 3.000,00
1,00	UN	01 plantão no dia 25/12/2022 no valor de R$3.000,00	3.000,00	R$ 3.000,00
2,00	UN	02 plantões de 6 horas presencial no pronto socorro valor unitário R$ 750,00 total R$ 1.500,00 no dias 14 e 21 de dezembro de 2022	750,00	R$ 1.500,00

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...	2,00%	0000040000003	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00	R$ 480,00	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$ 24.000,00

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GSA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8SXJXXQ9X**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:45
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.576.000.013.870
VALOR TOTAL 15.485,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIGINO - C M LTDA
AGENCIA: 6576-5 CONTA: 13.870-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.659.CB3.B5A.8CF.371

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

17280-065 - RUA SIQUEIRA CAMPOS, 0 S-64 - CENTRO - PEDERNEIRAS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	192	23/12/2022	NSRV-VMHW

HIGINO - CLÍNICA MÉDICA LTDA

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 44 SUL - SALA 02 - CENTRO - PEDERNEIRAS - SP - CEP: 17280-000

CNPJ/CPF: 37.789.007/0001-44 Inscr. Estadual/RG:

Email: JOAO@CREADOS.COM.BR

Telefone: (14)9666-7502 Inscrição Municipal: 1000346

Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO SEM RETENÇÃO, ISS DEVIDO EM PEDERNEIRAS

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2022

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

BARIRI - SP - CEP: 17.250-000

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtde	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
9	UN 9 PLANTÕES PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 NOS DIAS 4,6,12,13,18,19,20,26,27 DE DEZEMBRO DE 2022 CONF ESCALA MÉDICA	1.500,00	13.500,00
1	UN 01 PLANTÃO PRESENCIAL PRONTO SOCORRO NO DIA 31/12/2022 - R$ 3.000,00	3.000,00	3.000,00

Observação:

Total dos Serviços		16.500,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	495

Total Serviços	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
16.500,00	0,00	247,50	107,25	495,00	165,00	0,00	0,00	15.485,25

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.pederneiras.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 23/12/2022	RECEBI DA EMPRESA HIGINO - CLÍNICA MÉDICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 192	
Chave NSRV-VMHW	Local / Data _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.04
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301111246141143439 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.500,00
DATA: 11/01/2023 - 09:46:41

PAGO PARA: Ic Med Ltda
CNPJ: 43.178.061/0001-56
CHAVE PIX: 43178061000156
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000151412758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 09:46:41

==========

DOCUMENTO: 011105
AUTENTICACAO SISBB: 5.415.B57.14E.7E9.25C

==========

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 Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência	Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
12/2022		57	26/12/2022

IC MED LTDA

17012-180 - RUA JOAQUIM FIDELIS, 8-55 APT 112 BLOCO 1 - VILA
BAURU - SP - CEP: 17012-180
CNPJ/CPF:43.178.061/0001-56 Inscr. Estadual/RG:
Email: contato@winnerassociados.com.br
Telefone: 14 3232-3562 CCM 610962

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviços

IRMANDANDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO.409 - Centro
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtde	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	7 PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 TOTAL 10.500,00 NOS DIAS 3(24H),4,7,14,17,21 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESCALA MÉDICA.	10.500,00	10.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		10.500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		10.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	210,00
Desc. Condicionado		0,00

Total Recebido	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Esta é a chave de validação: REGK-RKWO
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:47:38
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.189.000.040.671
VALOR TOTAL 6.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONAS R A M LTDA
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 40.671-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 7.771.4F5.5E5.3CA.866

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

17280-065 - RUA SIQUEIRA CAMPOS, 0 S-64 - CENTRO - PEDERNEIRAS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave.
	7	26/12/2022	IDBH-CIRY

JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA.

RUA JORGE NEME, 1145 OESTE - JARDIM ALTOS DO ALVORADA - PEDERNEIRAS - SP - CEP: 17280-566

CNPJ/CPF: 47.976.989/0001-37 Inscr. Estadual/RG:

Email: estrelacontabil.bauru.sp@gmail.com

Telefone: 14 3237-4744 Inscrição Municipal: 1001810

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO SEM RETENÇÃO

Natureza Operação Prestação de Serviços Competência: 12/2022

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

PEDERNEIRAS - SP - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtde.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
4	04 PLANTÕES PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO. VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$6.000,00 NOS DIAS 5,12,19,26 DE DEZEMBRO 2022, CONFORME ESCALA	1.500,00	6.000,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	120,6

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.pederneiras.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 26/12/2022	RECEBI DA EMPRESA JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 7	Local / Data — Assinatura
Chave IDBH-CIRY	

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:32
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 553.015.000.037.624
VALOR TOTAL 6.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAIS C S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 3015-5 CONTA: 37.624-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 4.ECD.8B9.49C.6C4.59C

PM DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
42

Código de Verificação de Autenticidade
MT7FIEYKT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 18:17:16

Chave de Acesso
194797XVJU72D89767XEIYIR7GBZQR4F

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.guara.sp.gov.br: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		GUARA-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	1 - Sim	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
44.066.220/0001-93		44066220000193	000041677	LAIS CHAUD SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HERETIANO DALMACIO ANTUNES, 00324		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14580-000	GUARÁ-SP	(16) 9824-34033	atendimento@profles.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	3505203		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	4 plantões de 12 horas presenciais no Pronto Socorro no valor de R$1.500,00 total de R$6.000,00 nos dias 6,13,20,27 DE DEZEMBRO de 2022 conforme escala médica.	6.000,00	R$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.			2,00%	0000040000001	8630599		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 120,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções / 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$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$807,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$195,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LAIS CHAUD SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **42** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MT7FIEYKT.**

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.04
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301111249255415165 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 15.066,72
DATA: 11/01/2023 - 09:49:51

PAGO PARA: Maria C P A Neves
CPF: ***.747.458-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000335081
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 09:49:52

==========

DOCUMENTO: 011106
AUTENTICACAO SISBB: F.F09.388.D0D.520.2CE

==========

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 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306138 MARIA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA NEVES PIS/NIT: 18194934244 RG: 19.129.950-9 SSP CPF: 26374745809 00000 17250000-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		1.417,44
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	21.000,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		4.515,84

LÍQUIDO RECEBIDO: 15.066,72

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 12/2022 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 15.066,72
QUINZE MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS **********
referente ao período de 01/12/2022 A 31/12/2022

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000306138 MARIA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA NEVES

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306138 MARIA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA NEVES PIS/NIT: 18194934244 RG: 19.129.950-9 SSP CPF: 26374745809 00000 17250000-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		1.417,44
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	21.000,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		4.515,84

LÍQUIDO RECEBIDO: 15.066,72

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 12/2022 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 15.066,72
QUINZE MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS **********
referente ao período de 01/12/2022 A 31/12/2022

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000306138 MARIA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA NEVES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.05
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301111253111950018129
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 11.250,00
DATA: 11/01/2023 - 09:53:44

PAGO PARA: Mariane Destro Clinica Medica Ltda
CNPJ: 35.799.654/0001-01
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130012946
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 09:53:45

==========

DOCUMENTO: 011107
AUTENTICACAO SISBB: 4.402.F9E.08F.DBF.187

==========

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 Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
57

Código de Verificação de Autenticidade
CHEV7WM0H

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/12/2022 às 09:32:13

Chave de Acesso
910961B2FJBVI8A5OK8TQ9DVBKD55UID

Para certificação da autenticidade acesse http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/lssweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.799.654/0001-01		12679	000046053	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV PEDRO FERREIRA DE MORAES, 65		JARDIM MARIA LUIZA I

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-138	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	05 plantões de 12 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$1.500,00 total R$ 7.500,00 nos dias 4,8,15,22,29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESCALA MÉDICA 01 PLANTÃO E 6 HORAS NO DIA 01/12/2022 VALOR R$750,00 CONFORME ESCALA MÉDICA 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO DIA 25/12/2022 NO VALOR DE R$3.000,00 CONFORME ESCALA MÉDICA.	11.250,00	R$ 11.250,00

Tributação 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.			2,01%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 11.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.250,00	R$ 226,13	2 - Não	R$ 0,00	

Retenções Federais

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$ 11.250,00 Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Dados Bancários:
Banco Santander
Agência: 0646
Conta Corrente: 13001294-6

RECEBI(EMOS) DE **MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **57** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CHEV7WM0H**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.05
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301111304005517105 33
CNPJ DO PAGADOR: . 44.690.238/0001-61
VALOR: 9.000,00
DATA: 11/01/2023 - 10:04:19

PAGO PARA: Mendes & Mendes Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 48.758.723/0001-80
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0771 - CONTA: 000000000013002 6089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 10:04:20

==========

DOCUMENTO: 011108
AUTENTICACAO SISBB: C.D00.ABB.932.9D6.FAC

==========

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 SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

5

Data/Hora da Emissão:	23/12/2022 15:51:56	Competência:	23/12/2022	Código de Verificação:	C7BUJM5BO
Número RPS:		Nº da NFS-e Substituída:		Local da Prestação:	BARIRI - SP

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social:	MENDES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA				
CNPJ:	48.758.723/0001-80	Inscrição Municipal:	3986020	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço:	R CATARINA NUCCI PARISE ,795 - VIVENDAS - JD. DAS CEP: 15090-470				
Complemento:		Telefone:	(17)9725-6444	e-mail:	GABRIEL.MENDES.MIRANDA@GMAIL.COM

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social:	RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CNPJ:	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	BARIRI	UF:	SP
Endereço:	RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO ,409 - CENTRO CEP: 17250-182				
Complemento:		Fone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 PLANTÃO NO DIA 24/12/2022 NO VALOR DE R$ 3.000,00
01 PLANTÃO NO DIA 25/12/2022 NO VALOR DE R$ 3.000,00
01 PLANTÃO NO DIA 31/12/2022 NO VALOR DE R$ 3.000,00
TOTAL GERAL R$ 9.000,00

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Dados da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Retenções Federais

		CORINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Valor Total da NFS-e

Valor dos Serviços (R$):	9.000,00	Natureza Operação:		Valor dos Serviços (R$):	9.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Dedução/Redução Permitidas em Lei:	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação:		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		(a) Base de Cálculo:	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional:		(a) Alíquota (%):	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim		ISSQN a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural:		(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R$: 9.000,00

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 sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.05
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301111304532169871l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 14.077,50
DATA: 11/01/2023 - 10:05:27

PAGO PARA: Med Certo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 15.254.588/0001-87
CHAVE PIX: 15254588000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0290 - CONTA: 00030000000000042806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 10:05:27

==========

DOCUMENTO: 011109
AUTENTICACAO SISBB: 7.C6F.0CB.0D7.51B.6A3

==========

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 Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 12/2022

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	586	27/12/2022

MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA

17017-250 - RUA PROFESSOR ALBERTO BRANDÃO DE REZENDE, 3-64
BAURU - SP - CEP: 17017-250
CNPJ/CPF:15.254.588/0001-87 Inscr. Estadual/RG:
Email: ESCRITAFISCAL@ESCRITORIOFENIX.COM.BR
Telefone: 14 98165-0585 CCM 525039

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - .
BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250-182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Seq.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	8 plantões de 12 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$1.500,00 total de R $12.000,00 nos dias 7,10,11,14,17,18,21,28 DE DEZEMBRO 2022,CONFORME ESCALA MÉDICA. 01 PLANTÃO PRONTO SOCORRO 12 HORAS NO DIA 25/12/2022 VALOR R$3.000,00 Medico plantonista: JOSE ROBERTO TOLEDO	15.000,00	15.000,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 1.999,50 (13,33%) **Fonte:**

Observação:

Total dos Serviços		15.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		15.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	300,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	Retenções						Valor Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
15.000,00	0,00	225,00	97,50	450,00	150,00	0,00	0,00	14.077,50

Esta é a chave de validação: NFGA-KGVZ
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:07
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.766.000.12..550
VALOR TOTAL 1.131,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 21.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.349.B8.730.624.162

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.356.679
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3566 7915 9096 6614

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 FORA DO ESTADO		141230007416604 10/01/2023 16:33:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	10/01/23	R$ 1 131,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.131,50	135,78	0,00	0,00	305,21	1.131,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					53,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=62350 Qtd=10 Fab=08/09/2022 Val=08/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898010927065	60029010	500	6108	RL	10	12,65	126,50	126,50	15.18	12	40,59
22024	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980102 PMC=0,00 Lote=74RK4180 Qtd=150 Fab=03/10/2022 Val=03/09/2024 Cod Barras (cEan). 7897947706491	30049099	500	6108	UN	150	6,70	1 005,00	1 005,00	120,60	12	264 62

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1014668-28.2022 8 26 0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL da UF destino: R$67,89 INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816 017 660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED. 727073 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2755-3 - C/C 121550-7 Val aprox dos tributos R$ 305,21 (26,97%) Fonte IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000. Produtos(22024) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino R$ 67,89 Valor FCP para o destino R$ 0.00 Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00 DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n	

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 10/01/2023. Valor Total: R$1 131,50. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.356.679
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.05
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301111306152187325180
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.279,22
DATA: 11/01/2023 - 10:06:56

PAGO PARA: Stenio Dias Takakura
CPF: ***.826.158-**
CHAVE PIX: 21882615859
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000010257352
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2023 - 10:06:57

==========

DOCUMENTO: 011110
AUTENTICACAO SISBB: 7.78C.8AA.563.DFB.332

==========

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306161 STENIO DIAS TAKAKURA PIS/NIT: 12844166174 RG: CPF: 21882615859 R DANIEL DE FREITAS 00940 14940000-IBITINGA/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		1.417,44
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	7.500,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		803,34

LÍQUIDO RECEBIDO: 5.279,22

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 12/2022 (05 PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

a importancia supra de R$ 5.279,22

CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****
****
****

referente ao período de 01/01/2023 A 31/01/2023

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000306161 STENIO DIAS TAKAKURA

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306161 STENIO DIAS TAKAKURA PIS/NIT: 12844166174 RG: CPF: 21882615859 R DANIEL DE FREITAS 00940 14940000-IBITINGA/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		1.417,44
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	7.500,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		803,34

LÍQUIDO RECEBIDO: 5.279,22

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 12/2022 (05 PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

a importancia supra de R$ 5.279,22

CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****
****
****

referente ao período de 01/01/2023 A 31/01/2023

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000306161 STENIO DIAS TAKAKURA

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:31
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.201.124
VALOR TOTAL 648,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO E.13E.576.241.C49.89C

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.055.317
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0553 1719 1245 2054

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		135230053973225 11/01/2023 14:41:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		14:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
495,80	86.42	0.00	0.00	648.49

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
3124	BETAM DEXCLOR XPE 120ML GENERICO (CXA 50 FRC) PRATI DONADUZZI Lote=21K918 Val=30/11/2023 Qtd=10 PMC=0.0000 R.ANVISA=1256800850118 G- D: 0.00% PMC. 0.00 PF. 0.00 Cód. Barras 7899547503340	30049099	000	5102	FRC	10	4.7000	47.00	47.00	5.64	12	0.00
3028	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML TRANSPARENTE TAMPA VERMELHA (CXA 500 UNI) 3M LOTE: 445	39269030	000	5102	UNI	100	0.4900	49.00	49.00	8.82	18	0.00
3028	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML TRANSPARENTE TAMPA VERMELHA (CXA 500 UNI) 3M LOTE: 279	39269030	000	5102	UNI	100	0.4900	49.00	49.00	8.82	18	0.00
6499	ENEMIN. SORBITOL4.64G. LAURILSULFATO SODIO 0.05G USO RETAL 6.5G Lote=215908 Val=30/08/2024 Qtd=21 PMC=0.0000 R.ANVISA=1068901990013 O D: 0.00% PMC 0.00 PF 0.00 BCST: 0.00 ST 0.00	30049099	060	5405	PCT	21	7.2709	152.69	0.00	0.00		0.00
2877	LACTULOSE 667 MG/ML XPE CT 1 FR X 120 ML + COP (SABOR AMEIXA) LACTOSAN Lote=40300122 Val=30/05/2024 Qtd=20 PMC=0.0000 R.ANVISA=1018600350019 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF. 0.00	30049099	000	5102	FRC	20	9.8000	196.00	196.00	35.28	18	0.00
1767	VALSARTANA 160MG C/ 30CP GENERICO ALTHAIA Lote=22100182 Val=30/09/2025 Qtd=120 PMC=0.0000 R.ANVISA=1351700350070 G+ D: 0.00% PMC 0.00 PF 0.00	30049099	000	5102	CPR	120	1.2900	154.80	154.80	27.86	18	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/MEDMASTER: 50784 - DADOS PARA DEPOSITO. BANCO DO BRASIL. AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.055.317 EMISSÃO 11/01/2023 VALOR TOTAL 648.49 DESTINATARIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.055.317 SÉRIE 1

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:.5:54
019800198 SEGUNDA VIA 0301

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.148.000.041.297
VALOR TOTAL 148,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.364.975.B0B.A0E.54C

NF-e Nº: 000.214.449 Série: 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 515920

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMEDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.214.449
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5223 0106 0656 1400 0138 5500 1000 2144 4912 3216 0600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152235885793947 11/01/2023 13:24:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	809011270115	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	11/01/2023 13:24

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000	11/01/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAIDA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	

001	11/01/2023	148,79															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
65,66	7,88	0,00	0,00	78,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. NATALINO FAUST 591	LONDRINA	PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000234	DEXAMETASONA CREME 1% 10G C/50 (DEXAGREEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar GREENPHARMA	020422	30/09/2025	30049099	020	6.108	CX	1	0,00	78,79	0,00	78,79	65,66	7,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 4,73 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 4,73
PEDIDO 0515920 N NOTA 0216060 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41 297-X
SANTA CASA DE BARIRI

RESERVADO AO FISCO

Termo de Convênio 001/2021- 8º Termo Aditivo - 370

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:43
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2023
NR. DOCUMENTO 553.370.000.303.447
VALOR TOTAL 12.067,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.323.680

NR.AUTENTICACAO 2.2EB.35D.D8B.3DD.EB4

RECEBEMOS DE JP IND FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N 000198076 SÉRIE 1

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA

AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000198076
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0155 9720 8700 0150 5500 1000 1980 7614 2420 5502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	135230052543684 11/01/2023 11 17:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55 972 087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	44 690 238/0001-61	11/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	11/01/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1414998949200	SP		11:07:00

FATURA

001
11/01/2023
12.067,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.258,66	965,40	0.00	0,00	12.067,60

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	12 067,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA -	0-REMETENTE				05 593 534/0001-92

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILARIO JOSE MOREIRA, 465	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
98	CAIXA			1053.000	985,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 0003 23 Validade: 02/01/2025	30049099	020	5101	UN	95.0000	8,800000	836,00	502,85	66,88	0.0013	30%	0.00%
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 0004 23 Validade: 02/01/2025	30049099	020	5101	UN	205.0000	8,800000	1 804,00	1 085,11	144,32	0.0013	30%	0.00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 0017 23 Validade: 03/01/2025	30049099	020	5101	UN	600.0000	5,300000	3 180,00	1 912,77	254,40	0.0013	30%	0.00%
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 0008 23 Validade: 02/01/2025	30049099	020	5101	UN	420.0000	4,460000	1 873,20	1 126,73	149,85	0.0013	30%	0.00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 3648 22 Validade: 29/12/2024	30049099	020	5101	UN	1 000.0000	3,850000	3 850,00	2 315,77	308,00	0.0013	30%	0.00%
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC Lote: 9653 22 Validade: 22/12/2024	30049099	020	5101	UN	120.0000	4,370000	524,40	315,43	41,95	0.0013	30%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135230052543684 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10 548.02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	

powered by TOTVS

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:17:29
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.146.000.041.297
VALOR TOTAL 446,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO C.D56.F91.A4E.E33.224

-

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 515128

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.214.450 Série: 001

SUPERMEDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 18-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.214.450
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5223 0106 0656 1400 0138 5500 1000 2144 5012 3216 0610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152235885795143 11/01/2023 13:24:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.	CNPJ
106039750	809011270115	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	11/01/2023 13:24

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000	11/01/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAIDA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	

001	11/01/2023	446,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
379,10	33,50	0,00	0,00	446,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. NATALINO FAUST 591	LONDRINA	PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0017641	+COLETOR UNIVER. NAO EST S/ PA 50ML C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar CRAL	22101805	31/10/2025	30051020	200	6.108	PCT	5	0,00	29,98	0,00	149,90	149,90	6,00	0,00	4,00	0,00
0008224	DRENO P/ SUCCAO DE TORAX N.30 (DRENOFLEX) | Desconto de desoneracao 0 | marcar SEROPLAST	227039/1	31/10/2025	30061090	040	6.108	UN	5	0,00	4,38	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052	NYLON PRETO 3-0 C/AG 3,0 CT 3/8 C/24 ENV | Desconto de desoneracao 0 | marcar TECHNOFIO	45221192	30/11/2027	30061090	020	6.108	CX	6	0,00	45,84	0,00	275,04	229,20	27,50	0,00	12,00	0,00

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020"
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R$ 37,49 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 37,49
PEDIDO 0515128 N NOTA 0216061 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41.297-X
SANTA CASA DE BARIRI

RESERVADO AO FISCO

Termo de Convênio 001/2021- 8º Termo Aditivo - 374

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:19:03
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 2.519,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E7C.716.6C9.L55.F55



NF 46.381
PED 1300949

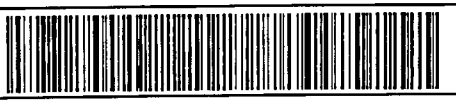
HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 46.381
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0463 8119 3347 3330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230048076562 10/01/2023 16:32:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
10-01-2023

ENDEREÇO
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17.250-000

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:32:14

FATURA/DUPLICATA
A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
2.519,30

VALOR DO ICMS
397,81

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
2.519,30

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,0

VALOR TOTAL DA NOTA
2.519,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA
1 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58/220280115

QUANTIDADE
8,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1300949

PESO BRUTO
90,9000 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	EQUIPO MACRO C/ 2 UN C/FILTRO 1 L LIP ... 0418211 ... DESCARPACK ... Lote: EMAFAA0004 D.Fab 01/09/22 Val: 30/09/27 0,0000Referencia: 041...01	90183911	200	5102	UN	4	35,75	0,00	0,00	143,00	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	EQUIPO SOROLOGICO 0,... 150ML C/25 BOLSA P/C SF 1 5043 1 1149100000024 ... IND 1 Lote: 35... D.Fab: 01/1.../22 Val: 18/12/24 1 0,0000Referencia: 5043	30043099	000	5102	UN	1	190,00	0,00	0,00	954,30	954,30	126,9	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELA CICLO TRIPLA PACOTE C/50 UN 1 011701 1 ... DESCARPACK Lote: EMAFAA0190 D.Fab 01/02/22 Val: 31/01/27 0,0000Referencia: 011701	63079010	200	5102	UN	50	6,30	0,00	0,00	315,00	315,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	SERINGA DESCARTAVEL ... ML 1 ... DIF 3 AG ... 50 UN 1 0 24... 1 ... DESCARPACK ... Lote: ... D.Fab 01/09/22 ... 0,0000Referencia: ...	90183...	200	5102	UN	1	...	0,00	0,00	238,00	238,00	41,...	0,...	...	...	...

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

... ALIQUOTA ... NF APT 54 ... ITEM A E B PICMS ... ICMS ALIQUOTA ... POLITICA PARENTERAL ... DIF ... DIF ...

RESERVADO AO FISCO

Termo de Convênio 001/2021- 8º Termo Aditivo - 376

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 1[illegible]9:35
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 7.303,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F68.1C7.A87.FE2.E82

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

[illegible] HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA [illegible] OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO [illegible] - IRMANDADE DA [illegible] DE BARIRI - Bauru
[illegible] treze reais e dez centavos)

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 390.612
PED 1300948

LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 390.612
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3906 1218 2561 1531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131235150732658 10/01/2023 18:06:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110
CNPJ: 11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 2335
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 10-01-2023
ENDEREÇO: Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI
UF: SP
HORA DE SAÍDA: 18:06:39

FATURA/DUPLICATA
A VISTA [illegible] 10/01/20[illegible] Valor 7.303,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 7.303,10	VALOR DO ICMS: 876,37	[illegible]: 0,00	[illegible]: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.303,10
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,0[illegible] / VALOR TOTAL DA NOTA: 7.303,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
FRETE POR CONTA: [illegible] - [illegible]
CNPJ/CPF: 11.872.656/0001-10
ENDEREÇO: Av INGLATERRA N. 40
MUNICÍPIO: UBERLANDIA
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
QUANTIDADE: 4,00
NUMERAÇÃO: 1300948
PESO: 40,1350 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	[illegible]	[illegible]	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PENZ[illegible]PENICILINA (PEREBEN [illegible]) [illegible] Val 11/11/24 [illegible]	3004101[illegible]	500	[illegible]	UN	4	597,50	[illegible]	0,00	2.390,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2103	CAMPO OPERATORIO [illegible] CM [illegible] DELICATO [illegible] CREMER Lote: 110[illegible]2210 D Fab: 25/02/22 D.Val: 28/02/27 [illegible]	3005[illegible]	500	6108	UN	10	109,38	[illegible]	0,00	1.083,80	1.093,80	130,06	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4030	CETOPROFENO [illegible] 50 MG C/ [illegible] F/A ML S/ DIL - IM [illegible] HIPOLABOR Lote: [illegible] D Val: 31/07/24 [illegible]	3004[illegible]	500	61[illegible]	UN	5	2[illegible],00	[illegible]	0,00	1.045,[illegible]	1.045,[illegible]	125,4[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4124	FITA [illegible] 10 MM X 50 M [illegible] CITEX [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	73,77	73,[illegible]	8,8[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]1	[illegible] TAPA [illegible] LIGACAO [illegible]	[illegible]1.40	[illegible]	[illegible]	UN	10	71,[illegible]	[illegible]	0,00	7[illegible]	7[illegible]	85,5[illegible]	0,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL [illegible] | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS [illegible] | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN [illegible]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART [illegible] - [illegible] [illegible] ICMS [illegible]

RESERVADO AO FISCO

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 390.612
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3906 1218 2561 1531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235150732658 10/01/2023 18:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813014730110

CNPJ
11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR OUTRAS	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
298	MORFINA (AT) (DIMORF) 0,2 MG/ML 1 ML S/ CX AMP - IV - STERILE PACK (4010750 10798009706149) CRISTALIA (Lotes: 210004) Fab. 01/10 Val: 01/10/24 (R$0000[illegible]	30044990	500	6108	UN	1	37,50	0,00	0,00	545,10	545,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NORepinefrina (GEN) BMG 2ML AMP 4MG/ML CX 10 AMP - VIA IV (4110065 10387000000021) HYPOFARMA (Lotes: 005047) Fab. 11/07/22 (Val: 01/0[illegible]/24 (R$0000[illegible]	30039099	000	6108	UN	1	134,00	1,00	0,00	68,10	68,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	POLIVITAMINICO (HYELEX -B) C/100 AMP 5ML - CX AD - VIA IV IM (4110[illegible] (10387002[illegible]) HYPOFARMA (Lotes: 200[illegible] Fab. 11/11 Val: 01/07/24 (R$0000[illegible]	30049019	000	6108	UN	1	15,01	0,00	0,00	365,13	97,63	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 50 FITAS (50611[illegible]) DEXCARE PAR[illegible] (Lotes: 210[illegible] Fab. 01/[illegible] Val: 01/10/23 (R$0000[illegible]	90278090	000	6108	UN	10	90,00	0,00	0,00	900,10	900,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131227250863849?8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-6
VALOR: 1.546,49
DATA: 13/01/2023 - 09:27:53

PAGO PARA: Superned Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 3,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 09:27:54

==========

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 1.FC1.F14.949.3B5.E48

==========

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 (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 458147
SÉRIE 1

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 458147
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4581 4710 0092 6369

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135230052044721 11/01/2023 10:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA C.D.MISER.DE BARIRI (3415)	44.690.238/0001-61	11/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	1436626522	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	11/01/2023	1.546,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.546,49	205,68	0,00	0,00	1.546,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.546,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA			89,82	89,82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC LT 22347633C4 (5) 08/2025 (Fornecedor: 32-55, Lote: 22347633C4, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	30049099	500	5102	CX	5	84,8000	424,00	424,00	56,39		13,30	
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC BR LT 22414302A2 (5) 10/2025 (Fornecedor: 32-55, Lote: 22414302A2, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	30049099	300	5102	CX	5	224,4980	1.122,49	1.122,49	149,29		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V10;||
Pedido: 456358
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,20

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.3[illegible].57
0198800198 000[illegible]

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131228208492514[illegible]
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-6[illegible]
VALOR: 3.720,33
DATA: 13/01/2023 - 09:32:09

PAGO PARA: Superned Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000029[illegible]571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 09:32:10

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: A.436.F9E.734.75..FC3

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 (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 667369 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 667369
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6673 6910 0005 9428

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235154660782 12/01/2023 15:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813 020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA C D.MISER.DE BARIRI (3415)	44.690.238/0001-61	12/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV.ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	1436626522	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 12/01/2023 3.720,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.720,33	446,44	0,00	0,00	3.720,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.720,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			7,11	7,11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
27346	BLAUBIMAX 20% 10FAM 50ML IV-BLAU 2 A 25 LT 22D01H162A (2) 04/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 22D01H162A, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 01/04/2025)	30021590	000	6108	CX	2	1.370,1250	2.740,25	2.740,25	328,83		12,00	
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPOLABOR LT AU-007/22 (2) 04/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AU-007/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	500	6108	CX	2	95,6050	191,21	191,21	22,95		12,00	
8067	CORTISONAL 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 22335-71 (1) 08/2024 \ LT 2236943 (3) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2233571, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024 / Fornecedor: 1390, Lote: 2236943, Qtde: 3 ,Data Fab 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30043290	500	6108	CX	4	192.0000	768,00	768,00	92,16		12,00	
30522	BENERVA 300MG 30CP REV.-CELLERA LT 000352-11 (3) 05/2024 (Fornecedor: 2437, Lote: 00035211, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30045090	000	6108	CX	3	6,9567	20,87	20,87	2,50		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P1V1;R1P4V1;||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 223,22
Pedido: 635400
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 44690238000161)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.57
0198800198 000

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301131234517407511164
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 665,37
DATA: 13/01/2023 - 09:36:16

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2023 - 09:36:17

DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: C.607.220.638.434.B5D

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: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM E IMP DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 667309
SÉRIE 1

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 667309
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6673 0910 0054 8625

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235154483895 12/01/2023 13:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001 771 1480296	813 020 011 119	11.206 099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA C D MISER DE BARIRI (3415)	44.690.238/0001-61	12/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA SAIDA
AV.ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	1436626522	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 12/01/2023 665,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
595,89	32,95	0,00	0,00	665,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	665,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			10,97	[illegible]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 64434 (2) 11/2026 (Fornecedor 2447, Lote. 64434, Qtde. 2 ,Data Fab 25/11/202-2, Data Val. 25/11/2026)	90211020	040	6108	CX	2	34.7400	69.48					
28606	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI LT 58378 (17) 08/2025 (Fornecedor 7824, Lote 58378, Qtde: 17 ,Data Fab 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	90183929	000	6108	PCT	17	5,4388	92.46	92.46	11.10		12.00	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-002F (3) 07/2027 \ LT 2CTPAA003I (1) 07/2-027 (Fornecedor 918, Lote 2CTPAA002F, Qtde: 3 ,Data Fab 01/08/2022, Data Val 31/07/2027 / Fornecedor 918, Lote 2CTPAA003I, Qtde 1 ,Data Fab. 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	6108	CX	4	79,0000	316.00	316.00	12.64		4.00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-064M (2) 12/2026 (Fornecedor 918, Lote SCTPAA064M, Qtde 2 ,Data Fab 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183929	200	6108	CX	2	83.0000	166.00	166.00	6.64		4.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R26P1"2;R5P1"1;1
ITEM 1 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09 [illegible]
ITEM 3 e 4 Aliquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 74,34
Pedido: 635402
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod Ident. 44e90233000[illegible]
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1[illegible]
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1702
Rota . : 6 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 667309
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6673 0910 0054 8625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235154483895 12/01/2023 13:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
001.771 1480296	813.020 011 119	11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
13824	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18 C/10-BIOSANI LT 52718 (3) 05/2024 (Fornecedor 7824, Lote: 52718, Qtde. 3 ,Data Fab: 01/05/202-1, Data Val. 31/05/2024)	90183929	000	6108	PCT	3	7,1433	21.43	21.43	2.57		12.00	

EMPILESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:06
019800198 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 4.720,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D1D.005.77C.8FF.F4C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.357.360
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0100 3392 4600 0192 5500 1000 3573 6017 2565 5782

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 FORA DO ESTADO		141230013261330 17/01/2023 11:33:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	17/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522 / SP		

FATURA/DUPLICATA

001 17/01/23 R$ 4.720,90		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.720,90	499,76	0,00	0,00	1.484,52	4.720,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
17171	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP.(HYPOCINA) 5ML(S) CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700230028 PMC=0,00 Lote=22101072 Qtd=6 Fab=17/11/2022 Val=31/10/2024 Cod Barras (cEan): 7898122910894	30044990	000	6108	CX	6	103,590	621,54	621,54	74,58	12	186,46
15680	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 500MG PO (S) CX/C/50 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004101870051 PMC=397,54 Lote=78RI3892 Qtd=8 Fab=15/09/2022 Val=15/09/2024 Cod Barras (cEan): 7899498608477	30043210	000	6108	CX	8	301,900	2.415,20	2.415,20	289,82	12	775,04
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI212/22SS Qtd=60 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	60	13,902	834,12	834,12	33,36	4	250,24
18594	OMEPRAZOL 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL (G) CX/C/25 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029803270066 PMC=0,00 Lote=22100697 Qtd=4 Fab=03/10/2022 Val=03/10/2024 Cod Barras (cEan): 7896676411379	30049069	500	6108	CX	4	212,510	850,04	850,04	102,00	12	272,78

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino. R$ 349,98. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente. R$ 0,00.
DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n 1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$349,98. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 729602 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: TATIANE BARBOSA Conf: KLEICIELI ALVES SIQUEIRA DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA.2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 1.484,52 (31,45%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008 Produtos(23779) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000 Produtos(15680, 17171, 18594) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional	

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:17/01/2023,Valor Total: R$4.720,90, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.357.360
SÉRIE: 1

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:55
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 3.150,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C0C.9C8.975.D5F.990

Recebemos de Futura Com.Prod Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No 119.681

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. 119.681
SÉRIE: 0
Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230108231734000193550000001196811001411583

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
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	17/01/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	17/01/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 119.681/ 1 Valor: 3.150,35 Vencto. 17/01/2023

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
2.423,53	436,24	0,00	0,00	3 150,35

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	3 150,35

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 Líquido
2	CAIXAS			10,000	10,000

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
568042	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote 2249749 Val. 30/11/2024	30049029	000	5102	CX	10,00 10,00	101,814400	1.018,14	1.018,14	183,27		18,0	
568215	EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML CX C/25 "UNIFEDRINE" UNIAO QUIMICA Lote 2250711.A Val. 30/11/2024	30049099	000	5102	CX	4,00 4,00	65,914600	263,66	263,66	47,46		18,0	
568772	BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4ML CX C/40AMP SP "NEOCAINA PESADA CRISTALIA Lote 22050147 Val. 01/05/2024	30049061	000	5102	CX	2,00 2,00	277,665000	555,33	555,33	99,96		18,0	
50047	TRAMADOL 50MG/ML 2ML C/100 "TRAMADON" (A2) CRISTALIA Lote 22080439 Val. 31/08/2025	30049039	020	5102	CX	4,00 4,00	297,342700	1.189,37	462,55	83,26		18,0	
567311	DIAZEPAM 10MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1) CRISTALIA Lote 20110708 Val. 30/11/2023 Lote 20110708 Val. 30/11/2023	30049064	000	5102	CX	5,00 4,00 1,00	24,769400	123,85	123,85	22,29		18,0	

Local de entrega. AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

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. 119.681

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001196811001411583

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

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. Sumare V 85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL) N/P 138 115	

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:36
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 635,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.8EB.273.374.412.42A

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 17/01/2023 DESTINATARIO 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF 635,70 Volume. 2 Número Pedido 1759718	NF-e Nº: 150572 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 150.572
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1505.7210.1759.7971

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
135230085172263 - 17/01/2023 14:36:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
647 262.336.117		01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	17/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(014)3662-6522	SP		14:36:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO			17250-000
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE / FAX**
Bariri		SP		(01)43662-6522

FATURA/DUPLICATAS

150572/1 - 17/01/23 - 635,70

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
635,70	91,72	0,00	0,00	635,70

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	635,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	[0]				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,0000	0,0000

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	
4149 30039099	(+) DIPIRONA 10ML GOTAS Marca: FARMACE Princípio Ativo: DIPIRONA SODICA Lote: DS22G271 - 31/07/2024 Qtde: 50.00 / CFST: 13.002.00	000 5102	FRS	50.0000	1,2500	0,0000 0,0000 %	62,50	62,50	7,50 0,00	0,00	12,00	0,00
50 90183219	( ) AGULHA 40X12 DESC Marca: SOLIDOR Princípio Ativo: AGULHA Lote: 57122052 - 31/05/2027 Qtde: 4000.00 / CEST: 13.015.00	100 5102	UN	4000,0000	0,0790	0,0000 0,0000 %	316,00	316,00	37,92 0,00	0,00	12,00	0,00
14648 90183929	( ) SCALP 21 Marca: GAMMA CRUCIS Princípio Ativo: CATETER Lote: 20210716 - 15/07/2026 Qtde: 500.00	100 5102	UN	500,0000	0,2250	0,0000 0,0000 %	112,50	112,50	20,25 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE. 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO. AGENCIA. 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: BARIRI-SP. Bairro: CENTRO, CEP. 17250000, AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro 409 Complemento: / Tributo aproximado R$ 101.90 Federal R$. 83.74 Estadual Fonte IBPT /	

PUBLICADO EM WWW.DIARIOWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 17/01/2023 DESTINATARIO 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF 635,70 Volume 2 Número Pedido 1759718	NF-e Nº: 150572 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 150.572
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1505.7210.1759.7971

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
135230085172263 - 17/01/2023 14:36:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

14649 90183929	( ) SCALP 23 Marca GAMMA CRUCIS Principio Ativo CATETER Lote 20210717 - 16/07/2026 Qtde 300.00	600 5102	UN	300.0000	0,2250	0,0000 0,0000 %	67,50	67,50	12,15 0,00	0,00	18,00	0,00
211 90183929	( ) SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7 5 Marca SOLIDOR Principio Ativo SONDA Lote 29022011 - 31/01/2027 Qtde 20 00 / CEST 28.057.00	100 5102	UN	20.0000	3,8600	0,0000 0,0000 %	77,20	77,20	13 90 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA. 4482-2 CONTA CORRENTE 1735-3 / DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AGENCIA 2152-0 CONTA CORRENTE. 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade BARIRI-SP, Bairro: CENTRO, CEP 17250000. AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro 409 Complemento / Tributo aproximado R$ 101,90 Federal R$ 83.74 Estadual Fonte IBPT /	

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 966,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6AA.230.A70.55D.647

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 18/01/2023 Pedido: 593562 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 966,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.239.842
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP 14406-091 Fone. (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.239.842
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0149 2286 9500 0152 5500 0000 2398 4211 1203 7523

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
VENDA	135230090619013 18/01/2023 11:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri			44.690.238/0001-61	18/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro		17250-000	18/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	18/01/2023	966,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
966,88	174,04	0,00	0,00	966,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		966,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE, 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME	0				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIA CERON VOLPE , 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	Caixa(s)			28,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
035884	INDAHEX 0,2% (CLOREXIDINA) AQUOSA TOPICA 1L Lote:083.10/22 Qtde: 12 Venc: 30/10/2024	2925.29.23	000	5102	FR	12,00	6,9900	83,88	0,00	83,88	15,10	0,00	18,00	0,00
055467	TUBO VACUTAINER ROXO 4ML 100UN Lote:013/22 Qtde: 6 Venc: 30/04/2024	9018.39.99	000	5102	PCT	6,00	47,0000	282,00	0,00	282,00	50,76	0,00	18,00	0,00
055754	TUBO VACUTAINER VERMELHO 4ML 100UN Lote:019/22 Qtde: 5 Venc: 31/05/2024	9018.39.99	000	5102	PCT	5,00	58,0000	290,00	0,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00
055755	TUBO VACUTAINER AZUL 3ML 100UN Lote:003/22 Qtde: 1 Venc: 30/07/2023	9018.39.99	000	5102	PCT	1,00	51,0000	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
058882	PAPEL GRAU CIRURG.BOBINA 12CMX100M DUOTEC Lote:5356 Qtde: 4 Venc: 31/08/2023	4811.51.29	000	5102	RL	4,00	65,0000	260,00	0,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Neutra 966,88 Televendas SELMA - Conferente Lta - End. Conf. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104059-3	

Cliente: 12144 Pedido: 593562

Impresso em 18/01/2023 13:49:23 por Ana Claudia

e-mail:ale@lumarfranca.com.br www.lumarfranca.com.br

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:08
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 45,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.083.069.0FB.BDB.D7A

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000044822 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0144 6880 5900 0190 5500 1000 0448 2210 0076 1346

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	135230092299705 18/01/2023 15:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:38:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	28/01/2023	45,00									

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	49,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

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
37165	TUBO EXTENSIVO CENSI REF.7150 BRANCO	39174090	0500	5405	PC	5,0000	9,81	4,05	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1044987 DESTINATARIO/REMETENTE: 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$. 6, 59 Fed e 8, 82 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/01/2023 - DEST / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R$ 45,00		NF-e **Nº 000044822** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:12
019800198 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 25,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B62.C0D.313.787.0FC

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 119.798

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. 119.798

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001197981001412760

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**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	17/01/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	17/01/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 119.798/ 1 Valor : 25,18 Vencto. 17/01/2023

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*
25,18	4,53	0,00	0,00	25,18

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	25,18

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 Líquido*
1	CAIXAS			1,000	1,000

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
570238	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 30ML CX C/10 DESCARPACK Lote 2SFAAA002J Val. 30/09/2027	90183921	000	5102	CX	1,00 1,00	25,184700	25,18	25,18	4,53		18,0	

Local de entrega. AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

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.:Sumare V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL) N/P.138.118 DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4287 CONTA CORRENTE 106-3 OP 3 BANCO DO BRASIL AGENCIA 6505-6 CONTA CORRENTE 1411-7 ITAU AGENCIA 4522 CONTA CORRENTE 05302-6	Termo de Convênio 001/2021- 8º Termo Aditivo - 400

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:47
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 98,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 4.C54.B01.1EA.D82.BFD

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

000.055.434
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0554 3413 7702 0995

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		**135230097353323 19/01/2023 12:07:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	19/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**19/01/2023**
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE · FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
BARIRI / SP	(14) 3662-9393			**12:04:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
98,75	17,77	0,00	0,00		98,75
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**98,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
2271	ATADURA CREPE 10X 1,80M (4,5M) 13FIOS PCT C/12 EUROPA (CXA 45 DUZ) POLAR FIX LOTE:59299	30059090	000	5102	DUZ	5	7,99	39,95	39,95	7,19	18	0,00
7114	BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM LOTE:1220	39269030	000	5102	UNI	60	0,98	58,80	58,80	10,58	18	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/MEDMASTER: 50897 - DADOS PARA DEPOSITO. BANCO DO BRASIL. AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000 055 434 EMISSÃO 19/01/2023 VALOR TOTAL 98,75 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.055.434** **SÉRIE 1**

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:18
019800198 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 4.472,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.94D.A7E.5E1.570.E4C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.055.433
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0554 3313 8392 0326

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		**135230097329350 19/01/2023 12:03:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	19/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**19/01/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**11:53:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
4.292,56	739,67	0,00	0,00	4.472,36

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.472,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
6071	AMPICILINA 1G INJ CILINON Lote=22120835 Val=30/12/2024 Qtd=100 PMC=0,000 R.ANVISA=1163700980067 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041011	000	5102	FRC	100	5,025	502,50	502,50	90,45	18	0,00
3598	BROMOPRIDA 10MG 2ML GENERICO (CXA 50 AMP) WASSER Lote=WFF21215 Val=30/10/2025 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1458700050021 G+ D: 0.00% PMC. 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	AMP	50	2,200	110,00	110,00	13,20	12	0,00
5848	BROMOPRIDA 10MG/2ML IM/IV GENERICO (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=AT-023/22M Val=30/03/2024 Qtd=100 PMC=0,000 R.ANVISA=1134301300034 G+ D· 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	AMP	100	2,200	220,00	220,00	26,40	12	0,00
5882	BROMOPRIDA 10MG/2ML IM/IV GENERICO (CXA 50 AMP) FRESENIUS Lote=78RG2761 Val=13/07/2024 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1004101820036 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	AMP	50	2,200	110,00	110,00	13,20	12	0,00
5181	BROMOPRIDA 10MG/2ML IM/IV GENERICO (CXA 50 AMP) UQ Lote=2208280 Val=30/03/2025 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1049713420039 G+ D· 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	AMP	50	2,200	110,00	110,00	13,20	12	0,00
0641	CELESTONE SOLUSPAN 1ML C/1 AMP AC BET /FOSF BET 3MG/ML MANTECORP	30043210	000	5102	AMP	25	7,990	199,75	199,75	35,96	18	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/MEDMASTER. 50896 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000 055 433 EMISSÃO 19/01/2023 VALOR TOTAL 4 472,36 DESTINATARIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e **000.055.433** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
000.055.433
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0554 3313 8392 0326

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		**135230097329350 19/01/2023 12:03:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
	Lote=B21K0998 Val=30/06/2023 Qtd=25 PMC=0.000 R.ANVISA=1781707750020 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00											
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=22010003 Val=30/01/2024 Qtd=300 PMC=0.000 R.ANVISA=1038700250029 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód Barras 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	300	1,710	513,00	513,00	92,34	18	0.00
8908	ENOXAPARINA 40 MG SOL INJ SER 0,4 ML HEPTRIS Lote=AB01763B Val=30/05/2023 Qtd=50 PMC=0.000 R.ANVISA=1883000760111 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	200	5102	SER	50	14,900	745,00	745,00	134,10	18	0.00
4447	HIDROCORTISONA 100MG INJ C/ 50 FR ANDROCORTIL Lote=2595592 Val=30/06/2024 Qtd=200 PMC=0.000 R.ANVISA=1037004630046 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043939	000	5102	FRC	200	3,990	798,00	798,00	143,64	18	0.00
4534	IMUNOGLOBULINA ANTI RHO300 MCG 2ML RHOPHYLAC CSL Lote=P100351329 Val=30/05/2024 Qtd=3 PMC=0.000 R.ANVISA=1015101210012 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30021221	000	5102	FRC	3	328,104	984,31	984,31	177,18	18	0.00
8911	LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML GENERICO Lote=2225137 Val=30/12/2024 Qtd=20 PMC=0.000 R.ANVISA=1438100900028 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	FRC	20	8,990	179,80	0,00	0,00		0.00

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:18
019800198 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.189,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.CCB.1A7.E0C.67E.845

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022 PAG 0001/0002

EVENTO: 0141-CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DATA PAGTO: / /

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000306047 - ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2020	0,00	49,65
000306109 - ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	11/05/2021	0,00	49,65
000306023 - ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	14/05/2020	0,00	49,65
000305576 - APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	01/02/1991	0,00	49,65
000305935 - CLAUDIO BREDA JUNIOR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	14/11/2018	0,00	49,65
000306130 - DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS	ENFERMEIRA	01/10/2021	0,00	49,65
000306056 - DANIELA FERNANDA BARRETO	ENFERMEIRA	06/10/2020	0,00	49,65
000305942 - DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO	TECNICA EM ENFERMAGEM	09/01/2019	0,00	49,65
000305921 - EDNA GARCIA INACIO	FAXINEIRA	14/04/2015	0,00	49,65
000306087 - ELAINE MARIA ROMANINI	TECNICA DE ENFERMAGEM	09/03/2021	0,00	49,65
000305828 - ERIC WILLIAM DA ROCHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2016	0,00	49,65
000305960 - IVANI DE SOUSA BUENO	FAXINEIRA	24/04/2019	0,00	49,65
000305925 - JAQUELINE FERNANDA CANASSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	10/10/2018	0,00	49,65
000305825 - JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	FAXINEIRA	22/08/2016	0,00	49,65
000305680 - JULIETE FERNANDA FADINI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/01/2016	0,00	49,65
000305961 - LARISSA CAROLINE BARBOSA	TECNICA EM ENFERMAGEM	26/04/2019	0,00	49,65
000306084 - LERIDA FRANCO FALCIONI	ENFERMEIRA	03/03/2021	0,00	49,65
000306086 - LUANA JULIA DOS SANTOS	TECNICA DE ENFERMAGEM	04/03/2021	0,00	49,65
000305930 - MARCIA DE PAULI	AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL	24/10/2018	0,00	49,65
000305623 - MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	03/04/2011	0,00	49,65
000305592 - MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	RECEPCIONISTA	12/06/2006	0,00	49,65
000306009 - MARIA ROSA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	17/02/2020	0,00	49,65
000305940 - PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	TECNICA EM ENFERMAGEM	20/12/2018	0,00	49,65
000305849 - ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	08/12/2016	0,00	49,65
000306152 - SANDRA LUIZA DE JESUS	FAXINEIRA	02/08/2022	0,00	49,65
000305926 - SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO	RECEPCIONISTA	10/10/2018	0,00	49,65
000306022 - SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	ENFERMEIRA	11/05/2020	0,00	9,93
000305665 - SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/03/2015	0,00	49,65
000305570 - SONIA MARIA GENARO PICCO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/06/1990	0,00	49,65
000305837 - TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2016	0,00	49,65
000306108 - TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	FAXINEIRA	05/05/2021	0,00	49,65
000306142 - TELMA GOMES DE JESUS	ENFERMEIRA	07/02/2022	0,00	49,65
		TOTAL C.C. ==>	0,00	1.549,08

20/01/2023 04:21:44 PM

9º Aditivo

R$ 359,52 2/01/23 TV 01/2021

R$ 1185,56 2/01/23 TV 01/2021

Termo de Convênio 001/2021- 8º Termo Aditivo - 407

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022

DATA PAGTO / /

EVENTO: 0141-CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
		TOTAL DA EMPRESA ⟹		**0,00**	**1.549,08**

Termo de Convênio 001/2021- 8º Termo Aditivo - 408

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:22
019800198 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.050.293
VALOR TOTAL 552,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.251.2C6.271.C24.94A

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM

RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.540
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1208 0306 0100 0159 5500 1000 0325 4010 2603 2090

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
VENDA		135221717248189 08/12/2022 13:57:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
401.213.873.114		08.030.601/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	08/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BARIRI	SP	14 3662-9393		

FATURA / DUPLICATA

000032540/001 05/01/2023 648,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	648,11

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**648,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
VEICULO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
KIT 00011	FIXADOR LINEFIX TIBIA/FEMUR T300 REF.: F08 8 208 CNPJ. 04.861.623/0001-00 Registro ANVISA. 80083650031 Lote. (1) 04775S Val: 05/2025	90211099	040	5102	UN	1	648,11	648,11	0.00	0.00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF ART 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART 42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 PV A-049 210										

Pago R$ 95,34 26/11/23 TRV 01/2015 LANÇADO
Pago R$ 552,77 26/11/23 TRV 01/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fica cientificado o comprador/destinatario do Art. 49 da Lei 8.078/90 que preve - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou servico. sempre que a contratacao de fornecimento de produtos e servicos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio MATERIAL CONSIGNADO NO HOSPITAL. POREM INFORMADO QUE CONSTA PERDIDO NO MESMO. ISENCAO ICMS CONF CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV 05/99-90/99-84/00-127/1	

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000 032 540 EMISSÃO 08/12/2022 VALOR TOTAL 648,11 DESTINATARIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.032.540 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.44
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301201836002299553 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.200,00
DATA: 20/01/2023 - 15:36:23

PAGO PARA: Mazzo, Ocon, Sestare e Pinezi Advoga
CNPJ: 21.784.259/0001-40
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 00000000000000467006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/01/2023 - 15:36:25

==========

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 8.943.1DF.308.490.02C

==========

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.

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
93
Código de Verificação de Autenticidade
X49D7SFNE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/01/2023 às 12:48:24
Chave de Acesso
1732281UBMK0IXVOJ9MMZCLGP6YA8YAK

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, 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		**IBITINGA-SP**	**IBITINGA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/01/2023

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
21.784.259/0001-40		**00333795**	**00065485**	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-3018**	**nfe@exateccontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTA**	**ISENTA**	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS.	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.14					
Advocacia	**4,049%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 534,47**	**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$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **93** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X49D7SFNE**.

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