PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO 001/2021

R$ 648.000,00

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

01 a 28 de fevereiro de 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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **Termo de Convênio nº 001/2021**

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: **01/02/2023 a 28/02/2023**

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 **FEVEREIRO/2023** a saber:

- *5.639 pacientes atendidos, sendo 5.226 atendimentos do município de Bariri (92,7%), 73 do município de Boracéia (1,3%) e 285 atendimentos do município de Itajú (5,1%). 55 atendimentos foram de pacientes de outros municípios (0,9%).*
- *Do total dos atendimentos (5.639), 1.367 foram na faixa etária de 0 a 15 anos; 884 na faixa etária de 15 a 25 anos; 1.174 na faixa etária de 25 a 40 anos; 1.525 na faixa etária de 40 a 65 anos e 689 na faixa etária de 65 anos e maiores.*
- *Foram realizadas 165 internações através do Convênio 001/2019 – Assistência à Saúde, sendo 23 na clínica cirúrgica, 14 na unidade de cuidados semi-intensivos, 41 na clínica obstétrica, 16 na pediatria e 71 na clínica médica, representando 86,84% de todas as internações atendidas pelo hospital no mês de fevereiro/2023 (190 internações).*

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
01/02/2023	R$ 648.000,00	01/02/2023	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)	317.296,76
RECURSOS HUMANOS (autônomos e pessoas jurídicas)	0,00
MEDICAMENTOS	51.250,61
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	17.658,29
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.721,81
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	204.875,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	3.891,23
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	29.306,11
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, 6 de março 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 28/02/2023

Rubrica Custo	Documento	Emissao	Pagto.	Emprego do Recurso	Fornecedor	Valor
Medicamentos	393911	31/01/23	01/02/23	Aquisição de medicamentos	33703 HDL LOGISTIC (MG)	R$ 21.407,50
Medicamentos	47613	31/01/23	01/02/23	Aquisição de medicamentos	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	R$ 4.040,00
Material Médico Hospitalar	47616	31/01/23	01/02/23	Material Enferm./Cirurg.	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	R$ 4.558,00
Material Médico Hospitalar	393910	31/01/23	01/02/23	Material Enferm./Cirurg.	33703 HDL LOGISTIC (MG)	R$ 3.710,92
Medicamentos	358999	01/02/23	01/02/23	Aquisição de medicamentos	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	R$ 3.961,56
Medicamentos	55631	01/02/23	01/02/23	Aquisição de medicamentos	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	R$ 3.602,80
Serviços Médicos	57	22/12/22	01/02/23	Plantão Médico	30670 WANELGIL SERVICOS MEDICOS EIRELI	R$ 18.297,00
Medicamentos	240495	02/02/23	02/02/23	Aquisição de medicamentos	33645 LUMAR COMER	R$ 998,60
Material Médico Hospitalar	120866	02/02/23	02/02/23	Material Enferm./Cirurg.	33620 FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA ME	R$ 511,69
Medicamentos	120860	02/02/23	02/02/23	Aquisição de medicamentos	33620 FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA ME	R$ 2.707,01
Material Médico Hospitalar	151128	01/02/23	03/02/23	Material Enferm./Cirurg.	33488 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	R$ 1.118,60
Medicamentos	199279	02/02/23	03/02/23	Aquisição de medicamentos	33072 JP IND.FARMACEUTICA S.A.	R$ 5.392,00
Serviços Médicos	563	29/12/22	03/02/23	Consulta Médica Ortopedia	70041 CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	R$ 4.300,00
Gêneros Alimentícios	15454	22/12/22	03/02/23	Cesta Básica Funcionários	33399 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	R$ 23.721,81
Serviços Médicos	349	30/01/23	03/02/23	Diretoria Técnica	70039 GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 4.692,50
Serviços Médicos	341	16/12/22	03/02/23	Diretoria Técnica	70039 GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 1.000,00
Recursos Humanos	fer02-23	03/02/23	03/02/23	Férias	71736 ANA MARIA SILVA DE PAULA	R$ 3.127,92
Recursos Humanos	fer-02-23	03/02/23	03/02/23	Férias	72066 Bruna Queiroz	R$ 4.420,47
Recursos Humanos	fer-02/23	03/02/23	03/02/23	Férias	71737 CLAUDIA DA SILVA S. GABIA	R$ 4.876,83
Recursos Humanos	fer-02/03	03/02/23	03/02/23	Férias	71744 EDNA GARCIA INACIO	R$ 2.125,95
Recursos Humanos	fer-02/23	03/02/23	03/02/23	Férias	72067 Elaine M Romanini	R$ 3.119,69
Recursos Humanos	fer02-23	03/02/23	03/02/23	Férias	72068 Gabriel A Moura	R$ 2.590,00
Recursos Humanos	fer-02-03	03/02/23	03/02/23	Férias	72069 Josenildo M Silva	R$ 3.531,17
Recursos Humanos	fer-02-03	03/02/23	03/02/23	Férias	71739 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	R$ 1.160,46
Recursos Humanos	fer-02/23	03/02/23	03/02/23	Férias	72070 Lia Paula Bollini	R$ 3.704,83
Recursos Humanos	fer02-23	03/02/23	03/02/23	Férias	72071 Lerida F Falcioni	R$ 4.509,16
Recursos Humanos	fer-02-23	03/02/23	03/02/23	Férias	70518 Marcia de Pauli	R$ 3.183,75
Recursos Humanos	fer-02-23	03/02/23	03/02/23	Férias	71749 MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	R$ 3.103,43
Recursos Humanos	fer-02-23	03/02/23	03/02/23	Férias	71740 MARIA AP. PINHEIRO PEPE	R$ 2.161,33
Recursos Humanos	fer02-23	03/02/23	03/02/23	Férias	71756 MARINALVA FERREIRA COLOMBO	R$ 2.575,15
Recursos Humanos	fer02-23	03/02/23	03/02/23	Férias	71561 Pamela Fernanda Castro Lino	R$ 1.181,72
Recursos Humanos	fer02-23	03/02/23	03/02/23	Férias	71751 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	R$ 2.589,37
Recursos Humanos	fol01/23	03/02/23	03/02/23	Folha de pagamento jan/23	70001 IRM.SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	R$ 269.335,53
Outras Despesas	FGTS01/23	06/02/23	07/02/23	Recolhimento FGTS	70068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 29.306,11
Locações Diversas	LOC41882	01/02/23	07/02/23	Central de Oxigênio	71583 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R$ 3.044,53

Termo de Convênio 01/2021 - Urgência e Emergência Pronto Socorro - Período: 01 a 28/02/2023

Rubrica Custo	Documento	Emissao	Pagto.	Emprego do Recurso	Fornecedor	Valor
Locações Diversas	335	06/02/23	07/02/23	Central de Oxigênio	71583 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R$ 846,70
Material Médico Hospitalar	240752	08/02/23	08/02/23	Material Enferm./Cirurg.	33645 LUMAR COMER	R$ 347,00
Material Médico Hospitalar	151356	08/02/23	08/02/23	Material Enferm./Cirurg.	33488 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	R$ 534,32
Medicamentos	48073	08/02/23	08/02/23	Aquisição de medicamentos	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	R$ 197,16
Medicamentos	240757	08/02/23	08/02/23	Aquisição de medicamentos	33645 LUMAR COMER	R$ 459,50
Material Médico Hospitalar	394923	08/02/23	08/02/23	Material Enferm./Cirurg.	33703 HDL LOGISTIC (MG)	R$ 1.300,00
Material Médico Hospitalar	48071	08/02/23	08/02/23	Material Enferm./Cirurg.	71836 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	R$ 1.332,00
Medicamentos	394952	08/02/23	08/02/23	Aquisição de medicamentos	33703 HDL LOGISTIC (MG)	R$ 6.714,00
Medicamentos	359613	08/02/23	08/02/23	Aquisição de medicamentos	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	R$ 266,80
Material Médico Hospitalar	359612	08/02/23	08/02/23	Material Enferm./Cirurg.	70960 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	R$ 1.077,90
Material Médico Hospitalar	425	08/02/23	08/02/23	Material Enferm./Cirurg.	33807 ESTERILI-MED	R$ 1.700,00
Material Médico Hospitalar	1240	08/02/23	08/02/23	Material Enferm./Cirurg.	33049 WMED COMERCIO E MANUT. DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	R$ 425,00
Medicamentos	55748	08/02/23	08/02/23	Aquisição de medicamentos	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	R$ 1.503,68
Material Médico Hospitalar	55740	08/02/23	08/02/23	Material Enferm./Cirurg.	33273 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	R$ 1.042,86
Serviços Médicos	3	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	72072 ACS Freitas Ltda	R$ 1.500,00
Serviços Médicos	RPAJAN-23	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	72073 Bruno Pepe	R$ 6.849,53
Serviços Médicos	398	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	71529 CEAD MED - SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA	R$ 8.446,50
Serviços Médicos	379	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	71532 CLINICA MEDICA CASTRO NETO S/S LTDA	R$ 4.223,25
Serviços Médicos	35	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	72045 FABRICIO FOLA	R$ 6.000,00
Serviços Médicos	109	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	30767 FELIPE MARSILI PALANCA	R$ 12.183,51
Serviços Médicos	1	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	72074 Gabriel Severino Serviços Medicos Ltda	R$ 1.500,00
Serviços Médicos	17	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	72042 GSA SERVIÇOS MEDICOS	R$ 15.485,25
Serviços Médicos	61	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	71681 IC MED LTDA	R$ 10.500,00
Serviços Médicos	1	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	72075 Lpmm Serviços Medicos Ltda	R$ 3.000,00
Serviços Médicos	RpaJan-23	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	71683 MARIA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA NEVES	R$ 9.568,28
Serviços Médicos	59	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	71995 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA EIRELLI	R$ 12.000,00
Serviços Médicos	590	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	30644 MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 14.077,50
Serviços Médicos	4	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	72076 SDT Serviços Medicos Ltda	R$ 11.965,87
Serviços Médicos	8	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	72051 Mendes & Mendes Serviços Medicos Ltda	R$ 9.000,00
Serviços Médicos	28	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	71841 BARBARA BIANCHI DIAS SERVICOES MEDICOS LTDA	R$ 1.407,75
Serviços Médicos	41	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	71408 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	R$ 4.500,00
Serviços Médicos	126	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	70637 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	R$ 4.500,00
Serviços Médicos	200	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	71534 HIGINO - CLÍNICA MÉDICA LTDA	R$ 16.893,00
Serviços Médicos	10	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	72041 JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	R$ 7.038,75
Serviços Médicos	45	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	71682 LAIS CHAUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 7.500,00
Serviços Médicos	60	31/01/23	10/02/23	Plantão Médico	30670 WANELGIL SERVICOS MEDICOS EIRELI	R$ 8.446,50
Total Geral: seiscentos e quarenta e oito mil reais						**R$ 648.000,00**

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
	402	109	R$ 15.000,00	R$ 12.183,51	pago parcialmente, restante pago pelo tcv 01/2019
	30	57	R$ 29.375,05	R$ 18.297,00	pago parcialmente, restante pago pelo tcv 01/2021 10º adt
	52	341	R$ 4.692,50	R$ 1.000,00	__
		.			

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ.009/2023

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, 01 de fevereiro 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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011623988442061
01/03/2023 16:39:28

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23680-2 IRMANDADE M PRONTO ATEND
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	648.000,00 C	
				01/02 09:41 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
01/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	3.602,80 D	
				01/02 16:07 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
01/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	18.297,00 D	
				01/02 16:10 WANELGIL S M EIRELI			
01/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.040,00 D	
				01/02 10:32 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
01/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.558,00 D	
				01/02 10:34 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
01/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	3.710,92 D	
				01/02 10:35 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
01/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	21.407,50 D	
				01/02 10:36 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
01/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.961,56 D	588.422,22 C
				01/02 16:08 LONDRICIR COM MAT HOSP			
02/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	511,69 D	
				02/02 12:01 FUTURA C DE P M E HO			
02/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.707,01 D	
				02/02 12:02 FUTURA C DE P M E HO			
02/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	998,60 D	584.204,92 C
				02/02 12:01 LUMAR COM PROD FARM			
03/02/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.216.947.923	4.260,57 C	
				03/02 11:29 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
03/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	23.721,81 D	
				03/02 09:57 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
03/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	4.300,00 D	
				03/02 09:56 CLINICA M M M LTDA			
03/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	5.392,00 D	
				03/02 09:54 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI			
03/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.118,60 D	
				03/02 09:53 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.300	1.882,43 D	
				03/02 11:56 PAMELA FERNANDA DE CASTRO			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	4.692,50 D	
				03/02 09:54 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	3.453,40 D	
				03/02 11:56 PAMELA LOPES			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	1.000,00 D	
				03/02 09:55 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			

03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	2.334,47 D
			03/02 11:57 PAULO SERGIO COSTA DAS VIR		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	10,12 D
			03/02 10:07 ADRIANA APARECIDA MANA DE		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	2.417,82 D
			03/02 11:58 PRISCILA FERREIRA DE ALMEI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.304	27,04 D
			03/02 10:07 AGUEDA HERMENEGILDA DE MOR		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.304	1.583,61 D
			03/02 11:58 RAFAELI KAROLINE GONCALVES		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.305	1.785,31 D
			03/02 10:12 ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZ		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.305	1.631,04 D
			03/02 11:59 ROSA MARIA MACCORIN CRAVER		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.306	2.475,01 D
			03/02 10:13 ALEXANDRE DOS SANTOS CERQU		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.306	1.996,72 D
			03/02 12:00 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.307	1.552,51 D
			03/02 10:13 ALFREDO CARLOS DE CASTRO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.307	1.943,72 D
			03/02 12:01 ROSELENE DO ESPIRITO SANTO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.308	1.941,51 D
			03/02 10:14 ALICE CAROLINA FULANETO NU		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.308	1.981,51 D
			03/02 12:01 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIR		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.309	28,90 D
			03/02 10:15 ALINE CRISTINA BOTTAO PIOT		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.309	1.981,51 D
			03/02 12:02 SAMILE DOS SANTOS FRANCA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.310	1.651,04 D
			03/02 10:15 ALINE MARIA DE CAMPOS DOMI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.310	1.651,93 D
			03/02 12:03 SANDRA LUIZA DE JESUS		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.311	1.981,51 D
			03/02 10:16 ALINE ROBERTA DE CAMPOS		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.311	2.483,78 D
			03/02 12:04 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.312	1.996,72 D
			03/02 10:17 AMANDA LETICIA SANCHES		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.312	1.535,90 D
			03/02 12:05 SILMARA CRISTINA DE ALMEID		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.313	169,44 D
			03/02 10:18 ANA ALICE SAVIAN DE PAULI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.313	5.066,84 D
			03/02 12:06 SILVIA REGINA MARTINS FERR		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.314	66,07 D
			03/02 10:19 ANA CAROLINA LEITE FOLIENI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.314	1.754,86 D
			03/02 12:07 SIMONE FERNANDA CORRADINI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.315	1.981,51 D
			03/02 10:23 ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA R		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.315	1.563,61 D

			03/02 12:07 SOLANGE APARECIDA GARCIA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.316	1.921,51 D
			03/02 10:23 ANA LUCIA BOLLINI FELIZARD		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.316	26,97 D
			03/02 12:08 SONIA CRISTIANE MOREIRA RE		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.317	2.226,91 D
			03/02 10:25 ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.317	2.486,22 D
			03/02 12:09 SONIA MARIA GENARO PICCO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.318	3.580,74 D
			03/02 10:25 ANA MARIA AKASHI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.318	193,80 D
			03/02 12:10 SUELI APARECIDA VITORIO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.319	2.491,80 D
			03/02 10:26 ANA MARIA DA SILVA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.319	2.393,11 D
			03/02 12:12 TAINA LUANA DA SILVA CHIQU		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.320	1.576,04 D
			03/02 10:27 ANA PAULA SPIGOLON		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.320	3.799,09 D
			03/02 12:13 TAMIRES DE OLIVEIRA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.321	4.250,95 D
			03/02 10:27 ANGELICA BUSSADA MOCO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.321	1.583,04 D
			03/02 12:24 TATIANA APARECIDA CAMPOS D		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.322	3.493,60 D
			03/02 10:28 ANGELICA OREFICE FURQUIM L		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.322	3.440,60 D
			03/02 12:25 TELMA GOMES DE JESUS		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.323	1.710,55 D
			03/02 10:29 ANGELICA TAISA GRAVA DOS S		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.323	1.956,72 D
			03/02 12:26 VANDERLEI ALEXANDRINO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.324	759,26 D
			03/02 10:30 APARECIDA DE FATIMA CAMARG		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.324	5.423,06 D
			03/02 12:26 VANESSA NEPOMUCENO DA SILV		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.325	2.028,72 D
			03/02 10:31 ARIANA DA SILVA COSTA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.325	1.636,04 D
			03/02 12:27 VERONICA SABRINA VICENTE F		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.326	1.981,51 D
			03/02 10:32 ARIANE RODRIGUES ROGGERI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.326	1.981,51 D
			03/02 12:28 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.327	1.644,39 D
			03/02 10:33 BEATRIZ MARIA MUZARDO FORN		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.327	136,17 D
			03/02 12:28 VIVIANE CAMARGO LUCIANO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.328	3.493,40 D
			03/02 10:34 BRUNA QUEIROZ		
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.328	1.704,50 D
			033 0646 37463941809 TAMIRES VIVIANE D		

03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.329	797,10 D
			03/02 10:34 CAROLINA FOLIENI GABIA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.329	3.127,92 D
			03/02 15:10 ANA MARIA DA SILVA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.330	2.890,02 D
			03/02 10:35 CAROLINA MOSCONI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.330	4.420,47 D
			03/02 15:11 BRUNA QUEIROZ		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.331	2.477,74 D
			03/02 10:36 CAROLINE RENATA CANHETTI B		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.331	4.876,83 D
			03/02 15:12 CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.332	2.195,27 D
			03/02 10:37 CELIA APARECIDA DALFITO CA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.332	2.125,95 D
			03/02 15:17 EDNA GARCIA INACIO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.333	3.778,46 D
			03/02 10:38 CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.333	3.119,69 D
			03/02 15:19 ELAINE MARIA ROMANINI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.334	3.737,86 D
			03/02 10:39 CLAUDIA FERNANDA DE MELO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.334	2.590,00 D
			03/02 15:20 GABRIEL APARECIDO DE MOURA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.335	2.215,02 D
			03/02 10:39 CLAUDIO BREDA JUNIOR		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.335	3.531,17 D
			03/02 15:21 JOSENILDO MACIEL DA SILVA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.336	4.324,57 D
			03/02 10:40 DAIANE CRISTINA POLI KEFRA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.336	1.160,46 D
			03/02 15:23 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.337	2.476,64 D
			03/02 10:41 DAIANE MARIA GALLIS DE OLI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.337	4.509,16 D
			03/02 15:25 LERIDA FRANCO FALCIONI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.338	1.998,72 D
			03/02 10:42 DALVA CRISTINA DA SILVA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.338	3.704,83 D
			03/02 15:26 LIA PAULA BOLLINI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.339	4.288,83 D
			03/02 10:43 DANIELA FERNANDA BARRETO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.339	3.183,75 D
			03/02 15:29 MARCIA DE PAULI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.340	1.883,72 D
			03/02 10:44 DANIELE GONCALVES ALEXANDR		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.340	3.103,43 D
			03/02 15:30 MARIA ALICE AMBROZIO DA SI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.341	1.429,93 D
			03/02 10:44 DEISE CRISTINA MAGALHAES F		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.341	2.161,33 D
			03/02 15:31 MARIA APARECIDA PINHEIRO P		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.342	1.717,19 D

			03/02 10:45 DILENE BUENO DA SILVA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.342	2.575,15 D
			03/02 15:33 MARINALVA FERREIRA COLOMBO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.343	1.623,64 D
			03/02 10:46 DORACI DE FATIMA CARMINATI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.343	1.181,72 D
			03/02 15:34 PAMELA FERNANDA DE CASTRO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.344	1.603,68 D
			03/02 10:47 EDILEUZA MARTINS GOMES FER		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.344	2.589,37 D
			03/02 15:36 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIR		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.345	1.583,04 D
			03/02 10:47 EDNA GARCIA INACIO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.346	1.769,75 D
			03/02 10:48 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.347	2.458,21 D
			03/02 10:49 ELAINE MARIA ROMANINI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.348	2.889,50 D
			03/02 10:50 ELISABETE APARECIDA AQUILA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.349	2.441,61 D
			03/02 10:51 ERIC WILLIAM DA ROCHA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.350	1.623,61 D
			03/02 10:52 EVA SIMONE DE LIMA MELLO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.351	1.921,51 D
			03/02 10:53 FABIO APARECIDO LIRA BORGE		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.352	4.216,85 D
			03/02 10:53 FERNANDA APARECIDA JUNQUEI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.353	1.941,51 D
			03/02 10:54 FRANCINE BANDEIRA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.354	1.981,51 D
			03/02 10:55 GABRIEL APARECIDO DE MOURA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.355	2.429,79 D
			03/02 10:55 GEIZELAINE FERNANDA BERTUC		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.356	1.089,55 D
			03/02 10:56 GIOVANA TRENTO VICCARI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.357	4.169,29 D
			03/02 10:57 ISABELA CRISTINA BURATO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.358	2.067,87 D
			03/02 10:58 IVANI DE SOUSA BUENO		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.359	1.449,93 D
			03/02 10:58 IZAIRA QUERINO DA SILVA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.360	2.561,20 D
			03/02 11:07 JAIR DOS SANTOS		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.361	1.596,04 D
			03/02 11:08 JANAINA MODESTO DE ABREU P		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.362	2.469,79 D
			03/02 11:09 JAQUELINE APARECIDA SALVE		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.363	1.943,72 D
			03/02 11:09 JAQUELINE FERNANDA CANASSA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.364	1.981,51 D
			03/02 11:18 JESSICA FERNANDA DA SILVA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.365	9,41 D
			03/02 11:18 JESSICA ROBERTA MORENO		

03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.366	1.691,04 D
			03/02 11:19 JOICILENE CRISTINA ORTEGA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.367	2.518,10 D
			03/02 11:20 JOSENILDO MACIEL DA SILVA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.368	1.638,18 D
			03/02 11:21 JOSLAINE COLOMBO DA FONSEC		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.369	1.691,99 D
			03/02 11:21 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.370	1.583,04 D
			03/02 11:22 JULIANA REGINA RIBEIRO DA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.371	1.981,51 D
			03/02 11:23 JULIANE SIMPIONE		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.372	1.943,72 D
			03/02 11:24 JULIETE FERNANDA FADINI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.373	3.669,94 D
			03/02 11:24 KELI CRISTINA PODANOSCHI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.374	3.572,32 D
			03/02 11:26 LARINE DE SOUSA LEONEL		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.375	2.325,28 D
			03/02 11:26 LARISSA CAROLINE BARBOSA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.376	3.440,60 D
			03/02 11:28 LERIDA FRANCO FALCIONI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.377	4.260,57 D
			03/02 11:29 LIA PAULA BOLLINI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.378	4.260,57 D
			03/02 11:29 LIA PAULA BOLLINI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.379	1.941,51 D
			03/02 11:30 LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.380	1.943,72 D
			03/02 11:30 LUANA JULIA DOS SANTOS		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.381	1.737,10 D
			03/02 11:31 LUCIMILA FERNANDA ROVARI D		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.382	2.691,06 D
			03/02 11:35 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.383	1.636,04 D
			03/02 11:38 LUZIA APARECIDA DE PAULI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.384	1.610,70 D
			03/02 11:38 LUZIA VIEIRA ROVARI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.385	1.921,51 D
			03/02 11:42 MARCIA COLOMBO ANTONELLI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.386	2.077,44 D
			03/02 11:42 MARCIA DE PAULI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.387	3.464,96 D
			03/02 11:43 MARCOS ANDRE DE JESUS SCIP		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.388	2.462,61 D
			03/02 11:44 MARIA ALICE AMBROZIO DA SI		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.389	1.596,04 D
			03/02 11:44 MARIA APARECIDA PINHEIRO P		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.390	2.041,64 D
			03/02 11:45 MARIA EUGENIA ULTRAMARI PA		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.391	2.487,04 D
			03/02 11:46 MARIA HELOISA PULTRINI DOS		
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.392	2.102,46 D

			03/02 11:46 MARIA LUCILENE MACCORIN DE			
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.393	66,07 D	
			03/02 11:47 MARIA ROSA DOS SANTOS			
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.394	7.421,79 D	
			03/02 11:48 MARINA PREARO			
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.395	1.956,72 D	
			03/02 11:48 MARINALVA FERREIRA COLOMBO			
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.396	68,90 D	
			03/02 11:50 MELISSA KARINE BISSI DA LU			
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.397	2.041,64 D	
			03/02 11:53 NAIARA GIMENES			
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.398	4.201,79 D	
			03/02 11:54 NATALIA BECALOTTO CARDOSO			
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.399	664,86 D	226.683,25 C
			03/02 11:55 NELI APARECIDA DO NASCIMEN			
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.701	29.306,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	3.044,53 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	846,70 D	193.485,91 C
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.042,86 D	
			08/02 16:43 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.503,68 D	
			08/02 16:44 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	197,16 D	
			08/02 16:34 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.300,00 D	
			08/02 16:36 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.332,00 D	
			08/02 16:36 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	6.714,00 D	
			08/02 16:37 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	266,80 D	
			08/02 16:37 LONDRICIR COM MAT HOSP			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.077,90 D	
			08/02 16:38 LONDRICIR COM MAT HOSP			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.220.000.020.128	1.700,00 D	
			08/02 16:39 ESTERILI MED E P M H LTD			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	534,32 D	
			08/02 16:34 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	347,00 D	
			08/02 16:33 LUMAR COM PROD FARM			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	459,50 D	
			08/02 16:35 LUMAR COM PROD FARM			
08/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.001.473	425,00 D	176.585,69 C
			08/02 16:39 WMED-COMERCIO M DE E HOS			
10/02/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.269.096.414	1.500,00 C	
			10/02 10:00 Conta do recebedor inexist			
10/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.040.671	7.038,75 D	
			10/02 10:25 JONAS R A M LTDA			
10/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	4.500,00 D	
			10/02 10:11 CLINICA M C & FRANCO LTD			

10/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	4.500,00 D	
			10/02 10:06 CLINICA M C LTDA			
10/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	8.446,50 D	
			10/02 10:37 WANELGIL S M EIRELI			
10/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.015.000.037.624	7.500,00 D	
			10/02 10:26 LAIS C S MEDICOS LTDA			
10/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.576.000.013.870	16.893,00 D	
			10/02 10:20 HIGINO - C M LTDA			
10/02/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.012.432	1.407,75 D	
			10/02 10:03 BARBARA B D S M LTDA			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	1.500,00 D	
			10/02 10:00 ACS FREITAS LTDA			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	1.500,00 D	
			10/02 10:02 ACS FREITAS LTDA			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.003	6.849,53 D	
			10/02 10:04 Bruno Pepe			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.004	8.446,50 D	
			10/02 10:05 CEAD MED SERV MED EM SAUDE			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.005	4.223,25 D	
			10/02 10:10 CLINICA MEDICA CASTRO NETO			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.006	6.000,00 D	
			10/02 10:12 FABRICIO FOLA			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.007	12.183,51 D	
			10/02 10:13 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.008	1.500,00 D	
			10/02 10:15 GABRIEL SEVERINO SERVICOS			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	15.485,25 D	
			748 3009 048401078000144 GSA SERVICOS			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.010	10.500,00 D	
			10/02 10:22 IC MED LTDA			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.011	3.000,00 D	
			10/02 10:28 LPMM SERVICOS MEDICOS LTDA			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.012	9.568,28 D	
			10/02 10:29 MARIA CRISTINA PRADO DE AL			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.013	12.000,00 D	
			10/02 10:30 MARIANE DESTRO CLINICA MED			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.014	14.077,50 D	
			10/02 10:31 MED CERTO SERVICOS MEDICOS			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.015	11.965,87 D	
			10/02 10:40 SDT SERVICOS MEDICOS LTDA			
10/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.016	9.000,00 D	0,00 C
			10/02 10:43 MENDES & MENDES SERVICOS M			
28/02/2023	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	648.000,00 C	
			28/02 16:46 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			648.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:14
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 01/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 4.040,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.1F0.749.936.243.827

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru
4.040,00(quatro mil e quarenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 47.613
PED 1327537

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

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

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 47 613
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0476 1313 7297 6194

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135230160737792 31/01/2023 16:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc 31/01/2023 Valor=4 040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.040,00	634,61	0,00	0,00	4.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**4.040,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 - Emitente				11.872.656/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av INGLATERRA N. 40	UBERLANDIA	MG	0015881100069

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00			1327537	243,6400 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3166	BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200 0000 C/50 F/A 4ML PRONTO P/USO - VIA IM | 409610 | 1004306860064 | EUROFARMA | Lote: 823633B D Fab 18/11/22 D Val: 01/05/24 | 0,0000Peferencia.409610	30041013	500	5102	UN	2	517,50	0,00	0,00	1 035,00	1.035,00	186,30	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3166	BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1 200 0000 C/50 F/A 4ML PRONTO P/USO - VIA IM | 409610 | 1004306860064 | EUROFARMA | Lote. 813024B D.Fab: 20/09/22 D.Val 01/03/24 | 0,0000Referencia:409610	30041013	500	5102	UN	2	517,50	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	186,30	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3903	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/10 BOLSA PVC SF | 5041 | 1049100700045 | JP IND | Lote 007313 D.Fab: 01/01/23 D Val: 08/01/25 | 0,0000Referencia:5041	30049099	000	5102	UN	20	98,50	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	262,01	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO 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

ICMS ALIQUOTA 13,3%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54 INCISO XVII RICMS-SP CONF DECRETO 65 253/2020
() () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Termo de Convênio 001/2021 Pag.10

LOGISTICA HOSPITALAR

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 47.613
SÉRIE 1 FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0476 1313 7297 6194

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135230160737792 31/01/2023 16:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

Mensagem:

ENVIAR CARRO PROPRIO E ENTREGAR NO PERIODO DA TARDE - ANTES DE FAZER A ENTREGA ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO DA HDL PARA CONFIRMAR O PAGAMENTO

Termo de Convênio 001/2021 Pag.11

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:04
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 01/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 4.558,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.ACF.BF8.782.C7C.155

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru
4.558,00(quatro mil e quinhentos e cinquenta e oito reais)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 47.616
PED 1327532

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

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 47 616
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0476 1610 3716 5483

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135230160919982 31/01/2023 16:34:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
27905410411/		11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | 1 OUT=001 Venc=31/01/2023 Valor=4.558,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.558,00	788,48	0,00	0,00	4.558,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**4.558,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 - Emitente				11.872.656/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av INGLATERRA N. 40	UBERLANDIA	MG	0015881100069

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00			1327532	100,7400 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
3811	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN | 0353201 | 0010330669063 | DESCARPACK | Lote: 2AGAAA001D D.Fab: 01/07/22 D Val 30/06/27 | 0,0000Referencia:0353201	90183219	200	5102	UN	30	6,00	0,00	0,00	180,00	180,00	23,94	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
3467	CATETER INTRAVENOSO 20G X 32MM C/100 UN | 0363401 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote: 2CTPAA002D D.Fab 01/08/22 D Val 31/07/27 | 0,0000Referencia 0363401	90183929	200	5102	UN	4	78,00	0,00	0,00	312,00	312,00	56,16	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3468	CATETER INTRAVENOSO 22G X 25MM C/100 UN | 0363501 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote 2CTPAA002E D.Fab 01/08/22 D Val 31/07/27 | 0,0000Referencia.0363501	90183929	200	5102	UN	4	94,00	0,00	0,00	376,00	376,00	67,68	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3469	CATETER INTRAVENOSO 24G X 19MM C/100 UN | 0363601 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote. 2CTPAA003K D Fab 01/08/22 D Val 31/07/27 0,0000Referencia 0363601	90183929	200	5102	UN	4	80,00	0,00	0,00	320,00	320,00	57,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP CONF DECRETO 65 253/2020
() () () () ()

RESERVADO AO FISCO

LOGISTICA HOSPITALAR

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 47.616
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0476 1610 3716 5483

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135230160919982 31/01/2023 16:34:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4040	CONECTOR LUER MACHO E FEMEA BIOSET C/100 | 0013014 | 80330639001 | BIOTEC | Lote: 22/A05880 D.Fab: 01/12/22 D.Val: 07/12/25 | 0,0000Referencia:0013014	90189010	000	5102	UN	10	21,00	0,00	0,00	210,00	210,00	37,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3461	ELETRODO P/ MONITORACAO CARDIACA C/50 USO AD C/ ESPUMA E GEL | 0610101 | 0010330660199 | DESCARPACK | Lote: 2ECDAA0003 D.Fab: 01/09/22 D.Val: 31/08/25 | 0,0000Referencia:0610101	90181100	200	5102	UN	40	11,00	0,00	0,00	440,00	440,00	79,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3694	EQUIPO MACRO C/25 UN C/FILTRO IL L SLIP 1,50M | 0410201 | 0010330669065 | DESCARPACK | Lote: 2EMAAA0010 D.Fab: 01/10/22 D.Val: 01/09/27 | 0,0000Referencia:0410201	90189010	200	5102	UN	40	25,75	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	185,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4432	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M C/100 C/TALCO | 30 | 80495510066 | MEDIX | Lote: SR153/22 D.Fab: 01/03/22 D.Val: 31/03/27 | 0,0000Referencia:30	40151200	200	5102	UN	40	13,00	0,00	0,00	520,00	520,00	93,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3095	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P C/100 C/TALCO | 0531201 | 0010330660179 | DESCARPACK | Lote: 2DTCAA0149 D.Fab: 01/09/22 D.Val: 31/08/27 | 0,0000Referencia:0531201	40151200	200	5102	UN	40	13,00	0,00	0,00	520,00	520,00	93,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3446	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO TRIPLA PACOTE C/50 UN | 0110701 | 10330660322 | DESCARPACK | Lote: SMAFAA0090 D.Fab: 01/02/22 D.Val: 31/01/27 | 0,0000Referencia:0110701	63079010	200	5102	UN	30	5,00	0,00	0,00	150,00	150,00	27,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3804	SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG C/100 UN | 0324501 | 0010330669025 | DESCARPACK | Lote: 2SSLAAA0044 D.Fab: 01/09/22 D.Val: 30/09/27 | 0,0000Referencia:0324501	90183119	200	5102	UN	20	25,00	0,00	0,00	500,00	500,00	66,50	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00

LOGISTICA HOSPITALAR

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 47.616
SÉRIE 1 FOLHA 3/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0476 1610 3716 5483

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135230160919982 31/01/2023 16:34:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
279054104117		11.872.656/0002-00

Mensagem:

ENVIAR CARRO PROPRIO E ENTREGAR NO PERIODO DA TARDE - ANTES DE FAZER A ENTREGA ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO DA HDL PARA CONFIRMAR O PAGAMENTO

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:13
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 01/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 3.710,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 1.18B.597.5E8.5AB.E43

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (RS
3.710,92 (três mil e setecentos e dez reais e noventa e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 393.910
PED 1327531

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 393.910
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3939 1019 8821 6696

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235188241238 31/01/2023 19:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=31/01/2023 Valor=3 710,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.573,32	410,56	0,00	0,00	3.710,92

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	0,0	**3.710,92**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 - Emitente				11.872.656/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av INGLATERRA N. 40	UBERLANDIA	MG	0015881100069

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00			1327531	108,7000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1426	ALGODAO HIDROFILO DELICATO 500GR ROLO | 218367 | 0010071150056 | CREMER | Lote: 367182224 D.Fab: 09/06/22 D.Val 08/06/27 | 0,0000Referencia:218367	30059090	500	6108	UN	30	13,50	0,00	0,00	405,00	405,00	48,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
899	ATADURA CREPE 10CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN | F06179 | 0008003400027 | POLARFIX | Lote 63979 D.Fab: 08/11/22 D.Val 08/11/27 | 0,0000Referencia.F06179	30059090	500	6108	UN	24	10,68	0,00	0,00	256,32	256,32	30,76	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
896	ATADURA CREPE 15CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN | F06181 | 8003400027 | POLARFIX | Lote: 63330 D.Fab: 13/10/22 D.Val: 13/10/27 | 0,0000Referencia:F06181	30059090	500	6108	UN	10	17,00	0,00	0,00	170,00	170,00	20,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
904	ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M C/20 UN | F00240 | 0008003400035 | POLARFIX | Lote: 63637 D.Fab: 25/10/22 D.Val. 25/10/26 | 0,0000Referencia.F00240	90211020	040	6108	UN	2	68,80	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165	COLETOR PERFURO CORTANTE 20L ECOLOGIC C/20 AMAPELO | 07480 | 8070457 | FLEXPELL | Lote. LC2410087C D.Fab. 09/11/22 D.Val 30/11/27 | 0,0000Referencia:07480	48191000	000	6108	UN	3	154,00	0,00	0,00	462,00	462,00	55,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CALC. 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

ICMS ALIQUOTA 13,3%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP CONF. DECRETO 65 253/2020 | CONVENIO 126/10 - ANEXO I, ITEM 30, PARTE 2, RICMS-MG
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$227,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00 | () () () () () ()

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 393 910
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3939 1019 8821 6696

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235188241238 31/01/2023 19:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESC ANTE	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
4139	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (15X26) 11F C/ 10 UN ESTERIL HERICA | (G03) | 1012100019 | 8148190000100 | AMED SA | Lote A191 D.Fab: 05/12/22 D.Val 05/12/27 | 0,0000Referencia:1012100019	30059090	000	6108	UN	900	0,45	0,00	0,00	405,00	405,00	48,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
713	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M | Ref 257199 | 663006 | 80245219058 | PROCITEX | Lote: 0063234B D.Fab: 16/08/22 D.Val: 15/08/24 | 0,0000Referencia:663006	30051030	000	6108	UN	48	9,00	0,00	0,00	432,00	432,00	51,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4124	FITA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M | 372861 | 0000000000000 | PROCITEX | Lote: 286170225F D.Fab. 15/06/22 D.Val: 14/06/24 | 0,0000Referencia:372861	48114110	000	6108	UN	20	6,60	0,00	0,00	132,00	132,00	15,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4430	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 8,0 C/50 PARES C/TALCO | 5930 | 80495510085 | MEDIX | Lote: 220306PW D.Fab: 06/03/22 D.Val: 06/03/25 | 0,0000Referencia:5930	40151200	000	6108	UN	4	57,00	0,00	0,00	228,00	228,00	9,12	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2640	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML AZUL C/ 100 UN | 5100300032 | 10160619001 | INJEX | Lote: 5385 D.Fab: 30/09/22 D.Val 30/09/27 | 0,0000Referencia:5100300032	90183119	000	6108	UN	2	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2423	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 2 X 50 TIRAS | 0661101 | 0010330660228 | DESCARPACK | Lote: 1272911AC1 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 01/10/23 | 0,0000Referencia:0661101	38221940	700	6108	UN	8	90,00	0,00	0,00	720,00	720,00	86,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2423	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 2 X 50 TIRAS | 0661101 | 0010330660228 | DESCARPACK | Lote: 1272911AC1 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 01/10/23 | 0,0000Referencia:0661101	38221940	700	6108	UN	2	90,00	0,00	0,00	180,00	180,00	21,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
702	TRANSOFIX DISPOSITIVO TRANSFERENCIA PONTA DUPLA 494448 | 382532 | 80245210220 | EMBRAMED | Lote: 2200025370 D.Fab: 06/10/22 D.Val: 02/09/25 | 0,0000Referencia:382532	90189010	000	6108	UN	100	0,83	0,00	0,00	83,00	83,00	9,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

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 393 910
SÉRIE 1 FOLHA 3/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3939 1019 8821 6696

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235188241238 31/01/2023 19:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

Mensagem:

ENVIAR CARRO PROPRIO E ENTREGAR NO PERIODO DA TARDE - ANTES DE FAZER A ENTREGA ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO DA HDL PARA CONFIRMAR O PAGAMENTO

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:04
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 01/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 21.407,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C41.697.B03.08A.AFE

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (RS
21.407,50 (vinte e um mil e quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 393.911
PED 1327534

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 393.911
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3939 1111 0261 8025

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235188248132 31/01/2023 19:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=31/01/2023 Valor=21.407,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.407,50	2.224,10	0,00	0,00	21.407,50

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	0,0	21.407,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 - Emitente				11.872.656/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av INGLATERRA N. 40	UBERLANDIA	MG	0015881100069

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				1327534	164,5900 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1660	ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 250MG C/100 AMP 5ML USO AD/PED - VIA IV | 10010001 | 1134301860021 | HIPOLABOR | Lote: BD03822 D Fab: 26/09/22 D Val 31/08/24 | 0,0000Referencia:10010001	30049099	500	6108	UN	1	369,00	0,00	0,00	369,00	369,00	44,28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3416	ALBUMINA HUMANA (ALBUREX) 20% F/A 50 ML C/ ALCA - VIA IV | G8771 | 10151012200026 | CSLBEHRING | Lote: P100391399 D.Fab: 27/01/22 D Val: 27/01/25 | 0,0000Referencia:G8771	30021236	700	6108	UN	20	136,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	326,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
785	BENZILPENICILINA (ARICILINA) 5.000 0000I C/50 F/A USO AD/PED - VIA IV/IM | PA8643 | 1163701080027 | BLAU FARMA | Lote: 22121609 D.Fab: 20/12/22 D Val 20/12/25 |	30041014	500	6108	UN	1	392,50	0,00	0,00	392,50	392,50	47,10	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4108	BROMOPRIDA (GEN) 10MG C/50 AMP 2ML USO IV / IM | WFFPT300 | 1458700050021 | WASSER FAR | Lote. WFF22150 D Fab: 30/08/22 D Val 30/08/26 | 0,0000Referencia:WFFPT300	30049045	000	6108	UN	10	85,00	0,00	0,00	850,00	850,00	102,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3744	CEFALEXINA 500MG (GEN) C/ 200 COMP | 817 | 1556200230071 | ABL | Lote. 110430C D Fab: 09/11/22 D.Val: 30/10/24 | 0,0000Referencia:817	30042052	800	6108	UN	1	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	6,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

CALC 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

ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% \| ICMS ALIQUOTA 13,3%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54 INCISO XVII RICMS-SP CONF. DECRETO 65.253/2020
Valores totais do ICMS Interestadual. DIFAL da UF Destino R$731,67 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. \| () () () () ()

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 393.911
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3939 1111 0261 8025

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235188248132 31/01/2023 19:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONT.	DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
2089	CEFAZOLINA [GEN] 1 GR C/ 50 F/A S/ DIL - IM / IV | 1302128 | 1006302470020 | BIOCHIMICO | Lote: 009659 D Fab: 21/10/22 D Val 30/09/24 | 0,0000Referencia:1302128	30042059	500	6108	UN	4	250,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1412	CEFEPIMA [GEN] 1 GR C/ 50 F/A S/ DIL - IM / IV | Ref. 513513 | 1302007 | 1006302270021 | BIOCHIMICO | Lote: 009638 D Fab: 14/04/22 D.Val. 31/03/24 | 0,0000Referencia:1302007	30042059	500	6108	UN	3	460,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	165,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3747	CEFTRIAXONA (KEFTRON) PO 1 G C/ 50 F/A 10ML S/ DIL - IV / IM | 840 | 1556200090057 | ABL | Lote: 110344C D Fab: 17/10/22 D.Val: 30/09/24 | 0,0000Referencia:840	30042059	500	6108	UN	2	324,50	0,00	0,00	649,00	649,00	77,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
686	CETOPROFENO [GEN] 100MG C/ 50 F/A S/ DIL - IV | 520706 | 1029803200033 | CRISTALIA | Lote 22110613 D Fab: 01/11/22 D Val: 01/11/24 | 0,0000Referencia:520706	30049039	500	6108	UN	4	157,50	0,00	0,00	630,00	630,00	75,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1512	CLINDAMICINA (GEN) 600MG C/100 AMP 4ML USO AD/PED 1 ANO VIA IV/IM | 10010035 | 1134301030045 | HIPOLABOR | Lote: AA05722 D Fab 25/09/22 D Val 31/08/24 | 0,0000Referencia:10010035	30032099	500	6108	UN	1	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	39,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1582	DEXAMETASONA [GEN] 10 MG 2,5 ML C/ 120 AMP - IM / IV | 5198 | 1037002870120 | TEUTO | Lote: 5198555 D Fab 21/07/22 D.Val. 21/07/24 | 0,0000Referencia:5198	30043999	000	6108	UN	9	260,40	0,00	0,00	2 343,60	2 343,60	281,23	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1440	DIPIRONA [GEN] 1 GR 2 ML C/ 120 AMP - IM / IV | 2658 | 1037004700052 | TEUTO | Lote: 26584777 D Fab: 14/09/22 D.Val: 14/09/24 | 0,0000Referencia:2658	30049069	500	6108	UN	16	212,40	0,00	0,00	3 398,40	3 398,40	407,81	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4159	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA [GEN] 4MG/ML+ 500MG/MG 5ML C/100 AMP USO AD - VIA IM / IV | 10010007 | 1134301210035 | HIPOLABOR | Lote: H07622 D.Fab 05/08/22 D Val: 31/07/24 | 0,0000Referencia 10010007	30049099	500	6108	UN	3	250,00	0,00	0,00	750,00	750,00	90,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4470	FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/80 BOLSA SF | 463493 | 1029805400013 | CRISTALIA | Lote: 22110736 D.Fab: 01/11/22 D.Val: 01/11/24 | 0,0000Referencia:463493	30049099	300	6108	UN	10	416,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	166,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
693	LEVOFLOXACINO (LEVOTAC) 500 MG 100 ML C/ 6 BOL - IV | 543850 | 1029803030138 | CRISTALIA | Lote: 22090379 D.Fab 06/09/22 D Val. 06/09/24 | 0,0000Referencia:543850	30042099	500	6108	UN	17	105,00	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00	214,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
692	OMEPRAZOL [GEN] 40 MG C/ 25 F/A C/ DIL - IV | 523666 | 1029803270066 | CRISTALIA | Lote: 22090639 D.Fab: 01/09/22 D Val: 01/09/24 | 0,0000Referencia:523666	30049069	500	6108	UN	4	125,00	0,00	0,00	500,00	500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

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 393.911
SÉRIE 1 FOLHA 3/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 8726 5600 0110 5500 1000 3939 1111 0261 8025

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235188248132 31/01/2023 19:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

Mensagem:

ENVIAR CARRO PROPRIO E ENTREGAR NO PERIODO DA TARDE - ANTES DE FAZER A ENTREGA ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO DA HDL PARA CONFIRMAR O PAGAMENTO

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:34
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 01/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 3.961,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.649.BCF.DCB.857.A12

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 000.358.999
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3589 9918 7582 4020

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		141230027249481 01/02/2023 10:46:27
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	01/02/2023
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	01/02/23	R$ 3.961,56

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
3.961,56	475,39	0,00	0,00	1.271,27	3.961,56
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	3.961,56

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
4					20,000

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
26007	CIPROFLOXACINO (FRESOFLOX) 400MG FRASCO 200 ML (S) UN FRESENIUS cProdANVISA=1004199400154 PMC=0,00 Lote=74RG2776 Qtd=96 Fab=10/07/2022 Val=10/06/2024 Cod Barras (cEan): 7897947701298	30049069	000	6108	UN	96	36,001875	3 456,18	3.456,18	414,74	12	1.109,09
23783	METOCLOPRAMIDA (NOPROSIL) 10MG IM/IV (PLASTICA) 2ML (S) CX/C/240 AMP ISOFARMA cProdANVISA=1031101660011 PMC=0,00 Lote=2090162 Qtd=1 Fab=09/09/2022 Val=09/09/2024 Cod Barras (cEan): 7898361700591	30049041	000	6108	CX	1	184,080000	184,08	184,08	22,09	12	59,07
18018	PROMETAZINA (PAMERGAN) 50MG 2ML (S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800420016 PMC=140,67 Lote=22030262 Qtd=2 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2024 Cod Barras (cEan): 7896676403503	30049075	500	6108	CX	2	160,650000	321,30	321,30	38,56	12	103,11

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$237,69. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED 735387 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI CAVARSAN FERNANDES BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 Val aprox dos tributos R$ 1.271,27 (32,09%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000. Produtos(18018, 23783, 26007) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino R$ 237,69. 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 01/02/2023,Valor Total R$3.961,56, 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 000.358.999
SÉRIE 1

Emissão de comprovantes - 3o nível

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:11
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 01/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 3.602,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.9A2.CD2.287.E4F.8DB

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]

000.055.631
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0556 3119 4508 5947

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		**135230166057944 01/02/2023 11:47:32**
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**	01/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**01/02/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**11:41:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
3.602,80	614,20	0,00	0,00	3.602,80

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	**3.602,80**

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
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
0502	ACETILCISTEINA 10% 3ML GENERICO (CXA 5 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2225533 Val=30/06/2024 Qtd=100 PMC=0.00 R.ANVISA=1049713170016 G- D: 0.00% PMC. 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896006259732	30049059	000	5102	AMP	100	5,19	519,00	519,00	62,28	12	0,00
3417	CETOPROFENO 50MG CAP GENERICO Lote=2V0532 Val=30/05/2024 Qtd=240 PMC=0.00 R.ANVISA=1023506100019 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039089	000	5102	CAP	240	0,22	52,80	52,80	6,34	12	0,00
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=22010003 Val=30/01/2024 Qtd=300 PMC=0.00 R.ANVISA=1038700250029 S+ D: 0.00% PMC. 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	300	1,72	516,00	516,00	92,88	18	0,00
1361	COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=22080685 Val=30/08/2024 Qtd=200 PMC=0.00 R.ANVISA=1038700290012 S+ D: 0.00% PMC. 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122911587	30045090	000	5102	AMP	200	5,99	1 198,00	1 198,00	215,64	18	0,00
5592	D SODIO 75MG 3ML INJ DICLOFARMA (CXA 100 AMP) FARMACE Lote=DC22D044 Val=30/04/2024 Qtd=400 PMC=0.00 R ANVISA=1108500160039	30039047	000	5102	AMP	400	1,05	420,00	420,00	75,60	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: 51089 - 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 000.055.631 EMISSÃO 01/02/2023 VALOR TOTAL 3.602,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e **000.055.631** **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-SAÍDA [1]
000.055.631
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0556 3119 4508 5947

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		**135230166057944 01/02/2023 11:47:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

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	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898166040830											
5630	VIT C - ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML) Lote=AA22B032 Val=28/02/2024 Qtd=300 PMC=0.00 R.ANVISA=1108500280026 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039099	000	5102	AMP	300	2,99	897,00	897,00	161,46	18	0,00

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:24
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 01/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.667.000.023.781
VALOR TOTAL 18.297,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANELGIL S M EIRELI
AGENCIA: 1667-5 CONTA: 23.781-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.7BC.989.E8A.E4C.65B

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
4993518ATO

Nº Nota	57
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	22/DEZ/2022 - 15:56:09
Competência	12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 27.876.178/0001-57
Insc. Municipal: 73575
Insc. Estadual:
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 1403
CEP: 13.560-180
Complemento: SALA 01 A
Bairro: VILA NERY
País: BRASIL
Município: SAO CARLOS
UF: SP
Telefone: 34125639
E-mail: bene@benecontabil.cnt.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.680.238/0001-61
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Endereço: AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409
CEP: 17.250-000
Complemento: Não Informado
Bairro: CENTRO
País: BRASIL
Município: BARIRI
UF: SP
Telefone: 1433629393
E-mail: CONTABILIDADE@SANTACASABARIRI.COM.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

41 PLANTÕES DE RETAGUARDA DE CIRURGIA GERAL 06, 12 E 24 HORAS VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTAL 20.500,00 NOS DIAS:1(12H),2(24h),3(24h),4(24h),5(24h),,8(12h),9(12h),10(24h),11(24h),12(24h),15(12h),16(12h),17(24h),18(24h),19(24h),22(12h),23(12h),24(24h),25(24h),26(24h),27(24h),28(24h),29(12h),30(12h),31(24h) de dezembro 2022, conforme escala médica.

9 PLANTÕES PRESENCIAIS DE CIRURGIA GERAL 12 HORAS, VALOR UNITÁRIO R$ 1.200,00 TOTAL 10.800,00 NOS DIAS 1,8,9,15,16,22,23,29,30 de dezembro de 2022, conforme escala médica.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.300,00

Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP	Local de Incidência : SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 8630503 - Ativ. Serviço: 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	469,50	313,00	203,45	939,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	31.300,00	2,00	626,00	29.375,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: 4993518ATO

Número da Nota: 57

pago R$ 11.078,05 TR 01/2021 10º Adt. 31/01/2023
pago R$ 18.297,00 TR 01/2021 1/2/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360211548969151
02/02/2023 12:04:12

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:11
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 02/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 998,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO F.9E7.5BC.2EB.6F3.D7A

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 02/02/2023 Pedido: 594601 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 998,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.240.495
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: 000.240.495
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2404 9511 0785 9250

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		135230171724744 02/02/2023 10:08:14
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	02/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000	02/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	02/02/2023	998,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
998,60	123,73	0,00	0,00	998,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		998,60

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
4	Caixa(s)			16,00	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
007100	METRONIDAZOL 0.5% IV 100ML(G)SIST.FECH.(BS) Lote:163322 Qtde: 100 Venc: 30/09/2024	3003.90.76	000	5102	BSA	100.00	6,2000	620.00	0.00	620.00	74.40	0.00	12.00	0.00
062538	SONDA FOLEY 2V B30CC N.16 GLOMED Lote:20210625 Qtde: 20 Venc: 24/06/2026	9018.39.21	600	5102	PCT	20.00	3,2500	65,00	0,00	65,00	11.70	0.00	18,00	0,00
063028	SULF.NEOMIC +BACITRACINA POM.10G(G) Lote:102257 Qtde: 100 Venc: 30/10/2024	3004.20.79	000	5102	TB	100.00	2,2000	220,00	0.00	220,00	26.40	0.00	12,00	0.00
063043	BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG 30CP(G) Lote:M 2207140 Qtde: 8 Venc: 30/04/2024	3004.90.79	100	5102	CX	8,00	11.7000	93,60	0.00	93,60	11,23	0,00	12,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva 998,60 Televendas SELMA - Conferente Lt3 - 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: 594601**	

Impresso em 02/02/2023 10:12:29 por Ana Claudia

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:52
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 02/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 511,69
****** 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 3.A58.B68.FA1.8DD.EB7

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 120.866

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. 120.866

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001208661001423503

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

135230161452745 31/01/2023 17:37

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	31/01/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	31/01/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 120.866/ 1 Valor : 511,69 Vencto. 31/01/2023

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*
511,69	92,10	0,00	0,00	511,69

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	511,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
4	CAIXAS			15,000	15,000

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
571385	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 20L PARDO C/20 GRANDESC Lote 20NK0322/PS Val. 30/09/2027	48191000	000	5102	CX	3,00 3,00	135,063300	405,19	405,19	72,93		18,0	
570918	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA ESCALONADO/ROL/ 25 DESCARPACK Lote 2EEUAA0001 Val. 30/09/2027	90189099	000	5102	PCT	2,00 2,00	29,250000	58,50	58,50	10,53		18,0	
569749	LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND DESCARPACK Lote SCLKAA004G Val. 30/09/2026	90189029	000	5102	CX	1,00 1,00	21,000000	21,00	21,00	3,78		18,0	
569747	LAMINA DE BISTURI Nº15 C/100 UND DESCARPACK Lote SCLKAA005D Val. 30/06/2027	90189029	000	5102	CX	1,00 1,00	27,000000	27,00	27,00	4,86		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 FA N/P.139.292	

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:38
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 02/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 2.707,01
****** 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 8.540.2A0.0A7.B6D.EF9

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 120.860

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. 120.860

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230108231734000193550000001208601001423445

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
135230161406190 31/01/2023 17:31

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	31/01/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	31/01/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 120.860/ 1 Valor : 2.707,01 Vencto. 31/01/2023

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*
2.545,52	368,29	0,00	0,00	2.707,01

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessorias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270 745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Liquido*
5	CAIXAS			16,900	16,900

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
568138	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "GENERICO" HIPOLABOR Lote AT-029/22M Val. 31/05/2024	30049045	000	5102	CX	5,00 1,00	172 525500	862.63	862.63	103,52		12,0	
	Lote AT-029/22M Val. 31/05/2024					3,00							
	Lote AT-041/22M Val. 31/08/2024					1,00							
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO" FARMACE Lote HS22C014 Val. 31/03/2024	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	115.000000	115.00	115.00	13,80		12,0	
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB) UNIAO QUIMICA Lote 2247889 Val. 30/11/2024	30042049	000	5102	CX	2,00 2,00	165.000000	330.00	330.00	39,60		12,0	
568443	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 SAMTEC Lote TRI Val. 31/10/2024	30049099	020	5102	CX	1,00 1,00	97,112900	97.11	58,41	7,77		13,3	
568062	GLICOSE 50% 10ML CX C/200 SAMTEC Lote GBF Val. 31/10/2024	30049099	020	5102	CX	1,00 1,00	116,000000	116.00	69.77	9,28		13,3	
572067	METRONIDAZOL 500MG/5G 50G GEL VG "GENERICO" (ANTIB) BELFAR Lote 102259 Val. 25/10/2024	30049066	000	5102	CX	30,00 30,00	10.138700	304.16	304.16	54,75		18,0	
566764	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200 SAMTEC Lote MPU Val. 31/10/2024	30049099	020	5102	CX	1,00 1,00	192 106400	192.11	115.55	15,37		13,3	
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" CRISTALIA Lote 22070720 Val. 31/07/2025	30049043	000	5102	CX	10,00 10,00	69.000000	690,00	690,00	124,20		18,0	

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. 120.860

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001208601001423445

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

135230161406190 31/01/2023 17:31

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

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*
V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FA REG.:Sumare N/P.139.293	

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:41
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 1.118,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.2BA.47E.0B5.0B5.9B4

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 01/02/2023 DESTINATÁRIO 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 1 118,60 Volume. 3 Número Pedido: 1762773	NF-e Nº: 151128 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 151.128
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1511.2810.1762.8107

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
135230165721334 - 01/02/2023 11:06:23

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	01/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	01/02/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri	(014)3662-6522	SP		11:06:21

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

151128/1 - 01/02/23 - 1118,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.088,60	149,33	0,00	0,00	1.118,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,60	

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
3				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	
2427 39269040	( ) COLETOR UNIVERSAL 80ML C/TAMPA VERDE Marca: 3B INDUSTRIA Princípio Ativo: COLETOR Lote: 381 - 30/12/2024 Qtde: 500.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	500,0000	0,3750	0,0000 0,0000 %	187,50	187,50	33,75 0,00	0,00	18.00	0,00
13688 90183999	( ) LANCETAS C/100 Marca: DESCARPACK Princípio Ativo: LANCETA Lote: SLBKAA0002 - 30/09/2026 Qtde: 1000.00 / CEST: 28.057.00	100 5102	UN	1000,0000	0,0351	0,0000 0,0000 %	35.10	35.10	6,32 0,00	0.00	18.00	0,00
12435 30039099	(+) FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ C/100 Marca: SANTISA Princípio Ativo: FUROSEMIDA Lote: 20212622 - 30/11/2024 Qtde: 300.00 Numero da FCI: 07B914CF-A41C-4C56-A2BD-8387321F70C4 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	300,0000	2,4500	0,0000 0,0000 %	735,00	735,00	88,20 0,00	0,00	12,00	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: / Valor Total da Nota: 1118.60 / Valor dos Produtos: 1118.6 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 162,97 Federal R$: 147,10 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 01/02/2023 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 1 118,60 Volume: 3 Número Pedido: 1762773	NF-e Nº: 151128 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 151.128
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1511.2810.1762.8107

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
135230165721334 - 01/02/2023 11:06:23

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

1621 30049099	(-) SIMETICONA 75MG/ML 15ML GOTAS Marca: E.M.S Princípio Ativo: SIMETICONA Lote: 3C9316 - 30/11/2024 Qtde: 50.00 / CEST 13.002.01	000 5102	FRS	50,0000	1,7800	0,0000 0,0000 %	89,00	89,00	16,02 0,00	0,00	18,00	0,00
14431 30049045	(+) PARACETAMOL 750MG C/200 Marca: E.M.S Princípio Ativo: PARACETAMOL Lote: 3D0672 - 30/10/2024 Qtde: 500.00 Numero da FCI E3C2DEDD-3606-4A46-970D-84CD90DB9D06 / CEST: 13.002.01	320 5102	CPR	500,0000	0,1440	0,0000 0,0000 %	72,00	42,00	5,04 0,00	0,00	12,00	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: / Valor Total da Nota: 1118.60 / Valor dos Produtos. 1118.6 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 162,97 Federal R$: 147,10 Estadual Fonte: IBPT /	

PLUGNOTAS - WWW.PLUGNOTAS.COM.BR

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:15
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.370.000.003.447
VALOR TOTAL 5.392,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.493.82F.877.436.A1B

Termo de Convênio 001/2021 Pag.42

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
Nº 000199279
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. 000199279
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0255 9720 8700 0150 5500 1000 1992 7915 7054 5178

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	135230172666277 02/02/2023 11 58 27-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55 972 087/0001-50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		44 690 238/0001-61	02/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	02/02/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1414998949200	SP	11 52:00

FATURA

001
02/02/2023
5 392,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3 145,69	377,48	0,00	0,00	5 392,00

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	0,00	5 392,00

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
45	CAIXA			512,550	482,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	V.UNI LIQ	TOTAL LIQ	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 0210 2 3 Validade: 18/01/2025	30049099	020	5101	UN	420,0000	4,460000	1 873,20	0,00	4,4600	1 873,20	1 092,82	0,00	131,14	0,00	0,00	12,00%	0 00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA	30049099	020	5101	UN	500,0000	5,300000	2 650,00	0 00	5,3000	2 650,00	1 546,01	0,00	185,52	0,00	0 00	12 00%	0 00%

ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 135230172666277
- 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 -

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

NF-e
Nº 000199279
SÉRIE 1

Identificação do emitente
JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000199279
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0255 9720 8700 0150 5500 1000 1992 7915 7054 5178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230172666277 02/02/2023 11 58 27-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582026713118

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
55 972 087/0001-50

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	V.UNI LIQ	TOTAL LIQ	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
	Lote: 0255 2 3 Validade: 23/01/2025																	
5102	RINGER C / LA CTATO SODIO 500 M Lote: 0278 2 3 Validade: 24/01/2025	30049099	020	5101	UN	160,0000	5,430000	868,80	0,00	5,4300	868,80	506,86	0,00	60,82	0,00	0 00	12 00%	0 00%

RECEBEMOS DE JP IND FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Termo de Convênio 001/2021 Pag.43

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:20
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.539
VALOR TOTAL 4.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M M M LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.539-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.1AE.EB2.472.96D.B62

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
563

Código de Verificação de Autenticidade
A9NKJTC3T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2022 às 14:24:31

Chave de Acesso
911786XDQW1QM1U2V8AZM4EM5UILY86V

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
				29/12/2022

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
32.509.346/0001-06		**12225**	**000044567**	CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 5**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**	**14997018987**	

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
86,00	UN	Consultas ambulatoriais ortopédicas referente mês 12/2022	50,00	R$ 4.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01					
Medicina e biomedicina.	**2,6017%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.300,00**	**R$ 111,87**	**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$ 4.300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$578,35 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$139,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **563** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A9NKJTC3T**

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

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:20
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 23.721,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2B2.AFB.65F.4AB.96E

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 - SAÍDA [1]

Nº 000015454 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0154 5416 1160 0196

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	135221802772194 22/12/2022 18:12:40

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	22/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	22/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		18:12:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.781,32	176,35	0,00	0,00	23.721,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.721,81

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
2580	VOLUMES			2.472,930	1.932,420

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
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	50,000	4,560	0,00	228,00	120,00	15,96	0,00	13,30	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	19,030	0,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	100,000	7,610	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	5,700	0,00	285,00	285,00	19,95	0,00	7,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,800	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	100,000	3,800	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	5,230	0,00	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206338	EXT DE TOMATE FUGINI 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	1,900	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,800	0,00	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	18,090	0,00	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	50,000	12,370	0,00	618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	20,940	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	7,610	0,00	380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	020	5929	UN/1	100,000	3,800	0,00	380,00	199,99	26,60	0,00	13,30	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	2,470	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	7,490	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	3,740	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	2,430	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	5,620	0,00	281,00	281,00	19,67	0,00	7,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,770	0,00	88,50	88,50	6,20	0,00	7,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	50,000	4,490	0,00	224,50	118,15	15,71	0,00	13,30	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	18,740	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN/1	100,000	4,210	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	020	5929	UN/1	100,000	3,740	0,00	374,00	196,84	26,18	0,00	13,30	0,00
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	50,000	12,180	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,590	0,00	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	20,630	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	5,150	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	17,810	0,00	890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref: (3522 1201 9063 6000 0110 5900 0614 3111 6555 1733 8740), (3522 1201 9063 6000 0110 5900 0614 3111 6555 2950 2728), (3522 1201 9063 6000 0110 5900 0614 3111 6555 3385 3157) Contabil: 23.721,81 | Base Icms: 1 781,32 | ICMS: 176,35 | Complemento: 8.423,75 ECF: 202 / Cupom: 177634 / Data: 22/12/2022 ECF: 202 / Cupom: 177634 / Data: 22/12/2022 ECF: 202 / Cupom: 177630 / Data: 22/12/2022 ECF: 202 / Cupom: 177634 / Data: 22/12/2022 ECF: 202 / Cupom: 177630 / Data: 22/12/2022 ECF: 202 / Cupom: 177632 / Data: 22/12/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/12/2022 18:12:55 - 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: 22/12/2022 - DEST / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 23.721,81

NF-e
Nº 000015454
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000015454 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0154 5416 1160 0196

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221802772194 22/12/2022 18:12:40

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
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	100,000	7,490	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	6,000	17,810	0,00	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	6,000	13,590	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	23,000	7,610	0,00	175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	46,000	20,940	0,00	963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206338	EXT DE TOMATE FUGINI 190G	20029000	060	5929	UN/1	23,000	1,900	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	6,000	5,620	0,00	33,72	33,72	2,36	0,00	7,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	6,000	3,740	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	12,000	7,490	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	6,000	4,490	0,00	26,94	14,18	1,88	0,00	13,30	0,00
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	6,000	12,180	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	23,000	18,090	0,00	416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	23,000	12,370	0,00	284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	6,000	1,770	0,00	10,62	10,62	0,74	0,00	7,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	020	5929	UN/1	12,000	3,740	0,00	44,88	23,62	3,14	0,00	13,30	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	23,000	1,800	0,00	41,40	41,40	2,90	0,00	7,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	6,000	5,150	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	12,000	18,740	0,00	224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	020	5929	UN/1	46,000	3,800	0,00	174,80	92,00	12,24	0,00	13,30	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	6,000	7,490	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	12,000	20,630	0,00	247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	46,000	19,030	0,00	875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	23,000	13,800	0,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	46,000	7,610	0,00	350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	23,000	2,470	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN/1	12,000	4,210	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	6,000	2,430	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	23,000	4,560	0,00	104,88	55,20	7,34	0,00	13,30	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	23,000	5,700	0,00	131,10	131,10	9,18	0,00	7,00	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	46,000	3,800	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	23,000	5,230	0,00	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330315054587801
03/02/2023 15:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.26
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031254360720975 38
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 03/02/2023 - 09:54:59

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: 03/02/2023 - 09:55:00

==========

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: F.460.0D0.92E.666.EAA

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
349

Código de Verificação de Autenticidade
DVJQ1195P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 15:15:37

Chave de Acesso
9244705OSP3ZV66CR5ZH6UBRZPJMDLL9

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
				30/01/2023

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 JANEIRO/2023	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01					
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

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **349** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DVJQ1195P**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.26
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031255183201075 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 03/02/2023 - 09:55:36

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: 03/02/2023 - 09:55:37

==========

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 0.50A.B35.95E.981.FD8

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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://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
				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
33.222.817/0001-63		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 NOVEMBRO/2022.	5.000,00	R$ 5.000,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**
Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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

pagamento parcial R$1000,00 03/02/2023 TCV 01/2021

pagamento parcial 03/02/2023 R$1000,00 03/02/2023 TCV 01/2021

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
____/____/____		

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023 PAG: 0001

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

COD FUNCIONARIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
033 Banco Santander (Brasil) S.A.		
000305599-ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN CPF: 304.048.508-39	033006460000710023300	10.12
000305563-AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO CPF 015 743 438-90	033006460000710023678	27 04
000306159-ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO CPF: 383.973.118-66	033034230000010827725	1.785,31
000306047-ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA CPF 296 288 558-67	033006460000600086585	2 475,01
000306079-ALFREDO CARLOS DE CASTRO CPF: 091.652.598-82	033006460000010114625	1.552,51
000305632-ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B CPF 369 040 618-80	033006460000710023513	1 941,51
000305688-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO CPF: 302.180.088-21	033006460000710024095	28,90
000305663-ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS CPF 383 973 018-01	033006460000710024105	1 651,04
000305872-ALINE ROBERTA DE CAMPOS CPF: 360.711.258-47	033045140000010191248	1.981,51
000305928-AMANDA LETICIA SANCHES CPF 387 502 508-33	033006460000010137327	1 996,72
000305655-ANA ALICE SAVIAN DE PAULI CPF: 322.789.388-60	033006460000710024112	169,44
000306109-ANA CAROLINA LEITE FOLIENI CPF 424 065 178-61	033006460000010142864	66,07
000305671-ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI CPF: 290.386.788-78	033006460000710024253	1.981,51
000305638-ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO CPF 145 639 808-38	033006460000010168033	1 921,51
000305946-ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA CPF: 000.280.804-83	033006460000010141492	2.226,91
000305914-ANA MARIA AKASHI CPF 131 032 768-85	033006460000710023362	3 580,74
000305600-ANA MARIA SILVA CPF: 038.314.208-31	033006460000010123427	2.491,80
000305881-ANA PAULA SPIGOLON CPF 290 840 848-10	033006460000010126499	1 576,04
000305590-ANGELICA BUSSADA MOCO CPF: 325.716.468-85	033006460000710023544	4 260,95
000305915-ANGELICA OREFICE FURQUIM LEITE MOCO CPF 298 264 158-55	033006460000010168404	3 493,60
000306023-ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS CPF: 361.219.638-32	033034230000010911459	1.710,55
000305576-APARECIDA DE FATIMA CAMARGO CPF 067 944 828-43	033006460000710023159	759,26
000306045-ARIANA DA SILVA COSTA CPF: 335.470.298-21	033006460000010161555	2.028,72
000306060-ARIANE RODRIGUES ROGGERI CPF 423 623 948-59	033006460000010146679	1 981,51
000305919-BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI CPF: 796.969.888-34	033006460000010169041	1.644,39
000306134-BRUNA QUEIROZ CPF 369 222 798-16	033034230000010876066	3 493,40
000306102-CAROLINA FOLIENIGABIA CPF: 465.039.228-41	033006460000010111244	797,10
000306030-CAROLINA MOSCONI CPF 435 865 748-60	033006460000010110566 Conta Salário	2 890,02

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023 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	2.477,74
000305573-CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO CPF 161 778 088-08	033006460000710024143	2 195,27
000305622-CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA CPF: 247.781.198-35	033006460000710023496	3.778,46
000305973-CLAUDIA FERNANDA DE MELO CPF 392 381 928-55	033006460000010111385	3 737,86
000305935-CLAUDIO BREDA JUNIOR CPF: 038.315.208-95	033006460000010123032	2.215,02
000306130-DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS CPF 352 335 128-66	033006460000010111048	4 324,57
000305664-DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA CPF: 299.199.708-75	033006460000710023197	2.476,64
000305628-DALVA CRISTINA DA SILVA CPF 277 454 128-03	033006460000710024181	1 998,72
000306056-DANIELA FERNANDA BARRETO CPF: 280.005.488-36	033000300000010414263	4.288,83
000305942-DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO CPF 321 816 648-97	033006460000010115987	1 883,72
000305606-DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE CPF: 274.592.718-37	033006460000710023805	1.429,93
000305620-DILENE BUENO DA SILVA CPF 262 468 798-02	033006460000710023702	1 717,19
000305562-DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR CPF: 072.275.308-09	033006460000710023348	1.623,64
000306151-EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA CPF 116 893 338-20	033006460000010189252	1 603,68
000305921-EDNA GARCIA INACIO CPF: 180.887.058-19	033006460000710023551	1.583,04
000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE CPF 313 225 408-88	033034230000010037072	1 769,75
000306087-ELAINE MARIA ROMANINI CPF: 145.657.468-08	033000300000010312453	2.458,21
000306146-ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA CPF 268.857 668-28	033006460000010184680	2 889,50
000305828-ERIC WILLIAM DA ROCHA CPF: 337.680.828-73	033006460000010102435	2.441,61
000305830-EVA SIMONE DE LIMA MELLO CPF 335 446 618-96	033006460000710023829	1 623,61
000305608-FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS CPF: 279.273.808-18	033006460000710023173	1.921,51
000306133-FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA CPF 437 799 688-60	033002790000010213373	4 216,85
000305851-FRANCINE BANDEIRA CPF: 351.472.868-29	033006460000010113590	1.941,51
000306100-GABRIEL APARECIDO DE MOURA CPF 396 670 418-83	033000300000010330985	1 981,51
000305610-GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI CPF: 351.206.628-38	033006460000710023434	2.429,79
000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI CPF 363 909 138-85	033006460000710023331	1 089,55
000305654-ISABELA CRISTINA BURATO CPF: 367.805.288-62	033006460000710023465	4.169,29
000305960-IVANI DE SOUSA BUENO CPF 351 110 648-69	033006460000010145616	2 067,87

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023 PAG: 0003

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

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
033 Banco Santander (Brasil) S.A.			
000305603-IZAIRA QUERINO DA SILVA CPF: 267.774.518-62		033006460000710023850	1.449,93
000305583-JAIR DOS SANTOS CPF 253 953 038-98		033006460000010167661	2 561,20
000305614-JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO CPF: 301.557.268-70		033006460000710023874	1.596,04
000305672-JAQUELINE APARECIDA SALVE CPF 276 355 088-65		033006460000710023441	2 469,79
000305925-JAQUELINE FERNANDA CANASSA CPF: 307.590.518-60		033006460000010122763	1.943,72
000305640-JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE CPF 410 959 478-26		033006460000710024167	1 981,51
000305668-JESSICA ROBERTA MORENO CPF: 312.005.608-17		033006460000710023898	9,41
000306139-JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ CPF 342 122 938-46		033006460000010177103	1 691,04
000306095-JOSENILDO MACIEL DA SILVA CPF: 013.918.045-11		033006460000710024813	2.318,10
000305892-JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA CPF 348 113 778-85		033006460000010127342	1 638,18
000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA CPF: 131.942.808-80		033006460000710023908	1.691,99
000305825-JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ CPF 349 814 788-95		033006460000710023623	1 583,04
000306091-JULIANE SIMPIONE CPF: 333.288.528-67		033006460000010168174	1.981,51
000305680-JULIETE FERNANDA FADINI CPF 281 239 228-25		033006460000710023616	1 943,72
000306147-KELI CRISTINA PODANOSCHI CPF: 275.912.138-06		033006460000010117491	3.669,94
000306148-LARINE DE SOUSA LEONEL CPF 426 546 238-31		033006460000010105153	3 572,32
000305961-LARISSA CAROLINE BARBOSA CPF: 337.478.288-41		033006460000010145568	2.325,28
000306084-LERIDA FRANCO FALCIONI CPF 274 340 318-75		033006460000010225355	3 440,60
000306097-LIA PAULA BOLLINI CPF: 391.675.498-02		033006460000010168143	4.260,57
000305931-LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI CPF 287 851 028-30		033006460000010122828	1 941,51
000306086-LUANA JULIA DOS SANTOS CPF: 466.034.038-46		033006460000010166732	1.943,72
000305641-LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA CPF 289 354 458-43		033006460000010167025	1 737,10
000305580-LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU CPF: 116.102.238-45		033006460000710023733	2.691,06
000306037-LUZIA APARECIDA DE PAULI CPF 061 760 958-67		033006460000010161603	1 636,04
000305571-LUZIA VIEIRA ROVARI CPF: 252.879.838-59		033006460000710023960	1.610,70
000305611-MARCIA COLOMBO ANTONELLI CPF 158 230 228-67		033034230000710121806	1 921,51
000305930-MARCIA DE PAULI CPF: 180.886.878-10		033006460000010122866	2.077,44
000306155-MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI CPF 263 438 678-80		030010223810	3 464,96

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023 PAG: 0004

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

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
033 Banco Santander (Brasil) S.A.		
000305623-MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA CPF: 058.449.738-52	033006460000010167063	2.462,61
000305596-MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE CPF 068 123 368-07	033006460000710024002	1 596,04
000306149-MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI CPF: 325.032.988-69	033006460000010185715	2.041,64
000306042-MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS CPF 468 165 998-37	033006460000010139972	2 487,04
000305592-MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES CPF: 384.504.548-59	033006460000710023654	2.102,46
000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS CPF 278 059 458-61	033003000000010369730	66,07
000306157-MARINA PREARO CPF: 032.006.341-03	033006460000010081893	7.421,79
000305569-MARINALVA FERREIRA COLOMBO CPF 126 907 428-88	033006460000710024019	1 956,72
000306016-MELISSA KARINE BISSI DA LUZ CPF: 325.024.698-05	033006460000010153572	68,90
000306129-NAIARA GIMENES CPF 450 113 358-95	033006460000010175228	2 041,64
000305927-NATALIA BECALOTTO CARDOSO CPF: 384.618.218-40	033002790000010200601	4.201,79
000306021-NELI APARECIDA DO NASCIMENTO CPF 096 340 548-97	033006460000010166938	664,86
000305957-PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO CPF: 388.161.028-61	033006460000010123111	1.882,43
000306127-PAMELA LOPES CPF 425 542 048-37	033006460000010174179	3 453,40
000306018-PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS CPF: 284.753.918-26	033006460000010156197	2.334,47
000305940-PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 322 690 258-06	033006460000010035689	2 417,82
000305991-RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA CPF: 096.129.419-12	033006460000010167465	1.583,61
000305587-ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO CPF 035 862 698-62	033006460000710028910	1 631,04
000306085-ROSELAINE DA SILVA BARBOZA CPF: 381.452.348-24	033006460000010166811	1.996,72
000305849-ROSELENE DO ESPIRITO SANTO CPF 267 339 858-96	033034230000010842223	1 943,72
000305976-ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA CPF: 294.754.008-50	033006460000010139329	1.981,51
000306081-SAMILE DOS SANTOS FRANCA CPF 412 443 098-18	033045290000010169887	1 981,51
000306152-SANDRA LUIZA DE JESUS CPF: 204.131.378-13	033006460000010189685	1.651,93
000305594-SANDREGIR SILVA SEMEGUINI CPF 696 344 834-53	033006460000710023726	2 483,78
000305926-SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO CPF: 188.534.058-30	033006460000010122945	1.535,90
000306025-SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES CPF 191 533 718-60	033006460000010150919	5 066,84
000305604-SIMONE FERNANDA CORRADINI CPF: 339.201.278-54	033006460000710023393	1.754,86
000305684-SOLANGE APARECIDA GARCIA CPF 264 241 168-00	033006460000710023719	1 563,61

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023 PAG: 0005

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

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
033 Banco Santander (Brasil) S.A.			
000305665-SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO CPF: 255.467.628-37		033006460000710023379	26,97
000305570-SONIA MARIA GENARO PICCO CPF 142 217 078-01		033006460000710024088	2 486,22
000306093-SUELI APARECIDA VITORIO CPF: 191.008.658-42		033006460000010167898	193,80
000305837-TAINA LUANA ANGELO DA SILVA CPF 438 907 168-81		033006460000710024590	2 393,11
000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA CPF: 382.885.278-50		033006460000710023537	3.799,09
000306154-TAMIRES VIVIANE DE LIMA CPF 374 639 418-09		033006460000010131565	1 704,50
000306108-TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS CPF: 370.504.288-25		033006460000010169182	1.583,04
000306142-TELMA GOMES DE JESUS CPF 247 100 318-43		033034230000010962675	3 440,60
000305975-VANDERLEI ALEXANDRINO CPF: 265.725.368-74		033006460000010123128	1 956,72
000306158-VANESSA NEPOMUCENO DA SILVA CPF 303 902 668-25		033006460000010042021	5 423,06
000305677-VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA CPF: 401.907.278-70		033006460000010166770	1.636,04
000306064-VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI CPF 299 248 328-17		033006460000010113394	1 981,51
000306082-VIVIANE CAMARGO LUCIANO CPF: 049.230.296-09		033006460000710046569	136,17
	TOTAL DO BANCO===>		**269.335,53**
	TOTAL GERAL===>		**269.335,53**

	Nome	CPF	Ag	C.C.	Valor
1	ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN	304.048.508-39	0646	01012218-9	R$ 10,12
2	AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO	015.743.438-90	0646	01012255-0	R$ 27,04
3	ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	383.973.118-66	3423	01082772-5	R$ 1.785,31
4	ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	296.288.558-67	0646	60008658-5	R$ 2.475,01
5	ALFREDO CARLOS DE CASTRO	091.652.598-82	0646	01011462-5	R$ 1.552,51
6	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	369.040.618-80	0646	01012239-2	R$ 1.941,51
7	ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	302.180.088-21	0646	01012297-6	R$ 28,90
8	ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	383.973.018-01	0646	01012298-3	R$ 1.651,04
9	ALINE ROBERTA DE CAMPOS	360.711.258-47	0646	01013438-6	R$ 1.981,51
10	AMANDA LETICIA SANCHES	387.502.508-33	0646	01013732-7	R$ 1.996,72
11	ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	322.789.388-60	0646	01012299-0	R$ 169,44
12	ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	424.065.178-61	0646	01014286-4	R$ 66,07
13	ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	290.386.788-78	0646	01012313-5	R$ 1.981,51
14	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	145.639.808-38	0646	01016803-3	R$ 1.921,51
15	ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	000.280.804-83	0646	01014149-2	R$ 2.226,91
16	ANA MARIA AKASHI	131.032.768-85	0646	01012224-4	R$ 3.580,74
17	ANA MARIA SILVA DE PAULA	038.314.208-31	0646	01012342-7	R$ 2.491,80
18	ANA PAULA SPIGOLON	290.840.848-10	0646	01012649-9	R$ 1.576,04
19	ANGELICA BUSSADA MOCO	325.716.468-85	0646	01012242-6	R$ 4.250,95
20	ANGELICA OREFICE FURQUIM LEITE MOCO	298.264.158-55	0646	01016840-4	R$ 3.493,60
21	ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	361.219.638-32	3423	01091145-9	R$ 1.710,55
22	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	067.944.828-43	0646	01012203-1	R$ 759,26
23	ARIANA DA SILVA COSTA	335.470.298-21	0646	01016155-5	R$ 2.028,72
24	ARIANE RODRIGUES ROGGERI	423.623.948-59	0646	01014667-9	R$ 1.981,51
25	BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI	796.969.888-34	0646	01016904-1	R$ 1.644,39
26	BRUNA QUEIROZ	369.222.798-16	3423	01087606-6	R$ 3.493,40
27	CAROLINA FOLIENE GABIA	465.039.228-41	0646	01011124-4	R$ 797,10
28	CAROLINA MOSCONI	435.865.748-60	0646	01011056-6	R$ 2.890,02
29	CAROLINE RENATA CANHETTI BUENO	336.216.298-31	0646	01014876-7	R$ 2.477,74
30	CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	161.778.088-08	0646	01012302-5	R$ 2.195,27
31	CLAUDIA DA SILVA S. GABIA	247.781.198-35	0646	01012237-8	R$ 3.778,46
32	CLAUDIA FERNANDA DE MELO	392.381.928-55	0646	01011138-5	R$ 3.737,86
33	CLAUDIO BREDA JUNIOR	038.315.208-95	0646	01012303-2	R$ 2.215,02
34	DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS	352.335.128-66	0646	01011104-8	R$ 4.324,57
35	DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	299.199.708-75	0646	01012207-9	R$ 2.476,64
36	DALVA CRISTINA DA SILVA	277.454.128-03	0646	01012306-3	R$ 1.998,72
37	DANIELA FERNANDA BARRETO	280.005.488-36	0030	01041426-3	R$ 4.288,83
38	DANIELE GONÇALVES ALEXANDRINO	321.816.648-97	0646	01011598-7	R$ 1.883,72
39	DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	274.592.718-37	0646	01012268-4	R$ 1.429,93
40	DILENE BUENO DA SILVA	262.468.798-02	0646	01012258-1	R$ 1.717,19
41	DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	072.275.308-09	0646	01012222-0	R$ 1.623,64
42	EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA	116.893.338-20	0646	01018925-2	R$ 1.603,68
43	EDNA GARCIA INACIO	180.887.058-19	0646	01012243-3	R$ 1.583,04
44	EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	313.225.408-88	3423	01003707-2	R$ 1.769,75
45	ELAINE MARIA ROMANINI	145.657.468-08	0030	01031245-3	R$ 2.458,21
46	ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA	268.857.668-28	0646	01018468-0	R$ 2.889,50
47	ERIC WILLIAN DA ROCHA	337.680.828-73	0646	01010243-5	R$ 2.441,61
48	EVA SIMONE DE LIMA MELLO	335.446.618-96	0646	01012270-1	R$ 1.623,61
49	FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	279.273.808-18	0646	01012205-5	R$ 1.921,51
50	FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA	437.799.688-60	0279	01021337-3	R$ 4.216,85
51	FRANCINE BANDEIRA	351.472.868-29	0646	01011359-0	R$ 1.941,51
52	GABRIEL APARECIDO DE MOURA	396.670.418-83	0030	01033098-5	R$ 1.981,51
53	GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	351.206.628-38	0646	01012231-6	R$ 2.429,79
54	GIOVANA TRENTO VICCARI	363.909.138-85	0646	01012221-3	R$ 1.089,55
55	ISABELA CRISTINA BURATO	367.805.288-62	0646	01012234-7	R$ 4.169,29
56	IVANI DE SOUSA BUENO	351.110.648-69	0646	01014561-6	R$ 2.067,87
57	IZAIRA QUERINO DA SILVA	267.774.518-62	0646	01012273-2	R$ 1.449,93
58	JAIR DOS SANTOS	253.953.038-98	0646	01016766-1	R$ 2.561,20
59	JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	301.557.268-70	0646	01012275-6	R$ 1.596,04
60	JAQUELINE APARECIDA SALVE	276.355.088-65	0646	01012232-3	R$ 2.469,79
61	JAQUELINE FERNANDA CANASSA	307.590.518-60	0646	01012276-3	R$ 1.943,72
62	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIENI	410.959.478-26	0646	01011335-6	R$ 1.981,51

63	JESSICA ROBERTA MORENO	312.005.608-17	0646	01012277-0	R$	9,41
64	JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ	342.122.938-46	0646	01017710-3	R$	1.691,04
65	JOSENILDO MACIEL DA SILVA	013.918.045-11	0646	01016969-4	R$	2.518,10
66	JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	348.113.778-85	0646	01012734-2	R$	1.638,18
67	JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	131.942.808-80	0646	01012278-7	R$	1.691,99
68	JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	349.814.788-95	0646	01012250-5	R$	1.583,04
69	JULIANE SIMPIONE	333.288.528-67	0646	01016817-4	R$	1.981,51
70	JULIETE FERNANDA FADINI	281.239.228-25	0646	01012249-5	R$	1.943,72
71	KELI CRISTINA PADANOSCHI	275.912.138-06	0646	01011749-1	R$	3.669,94
72	LARINE LEONEL DE SOUZA	426.546.238-31	0646	01010515-3	R$	3.572,32
73	LARISSA CAROLINE BARBOSA	337.478.288-41	0646	01014556-8	R$	2.325,28
74	LERIDA FRANCO FALCIONI	274.340.318-75	0030	01022535-5	R$	3.440,60
75	LIA PAULA BOLLINI	391.675.498-02	0646	01016814-3	R$	4.260,57
76	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	287.851.028-30	0646	01012282-8	R$	1.941,51
77	LUANA JULIA DOS SANTOS	466.034.038-46	0646	01016673-2	R$	1.943,72
78	LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	289.354.458-43	0646	01016702-5	R$	1.737,10
79	LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	116.102.238-45	0646	01012261-5	R$	2.691,06
80	LUZIA APARECIDA DE PAULI	061.760.958-67	0646	01016160-3	R$	1.636,04
81	LUZIA VIEIRA ROVARI	252.879.838-59	0646	01012284-2	R$	1.610,70
82	MARCIA COLOMBO ANTONELLI	158.230.228-67	3423	01084075-7	R$	1.921,51
83	MARCIA DE PAULI	180.886.878-10	0646	01012286-6	R$	2.077,44
84	MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI	263.438.678-80	0030	01022381-0	R$	3.464,96
85	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	058.449.738-52	0646	01016706-3	R$	2.462,61
86	MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	068.123.368-07	0646	01012288-0	R$	1.596,04
87	MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI	325.032.988-69	0646	01018571-5	R$	2.041,64
88	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	468.165.998-37	0646	01013997-2	R$	2.487,04
89	MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	384.504.548-59	0646	01012253-6	R$	2.102,46
90	MARIA ROSA DOS SANTOS	278.059.458-61	0030	01036973-0	R$	66,07
91	MARINA PREARO	032.006.341-03	0646	01008189-3	R$	7.421,79
92	MARINALVA FERREIRA COLOMBO	126.907.428-88	0646	01012289-7	R$	1.956,72
93	MELISSA KARINE BISSI DA LUZ	325.024.698-05	0646	01015357-2	R$	68,90
94	NAIARA GIMENES	450.113.358.95	0646	01017522-8	R$	2.041,64
95	NATALIA BECALOTTO CARDOSO	384.618.218-40	0279	01020060-1	R$	4.201,79
96	NELI APARECIDA DO NASCIMENTO	096.340.548-97	0646	01016693-8	R$	664,86
97	PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	388.161.028-61	0646	01015266-7	R$	1.882,43
98	PAMELA LOPES	425.542.048-37	0646	01017417-9	R$	3.453,40
99	PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS	284.753.918-26	0646	01015619-7	R$	2.334,47
100	PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	322.690.258-06	0646	01003568-9	R$	2.417,82
101	RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	096.129.419-12	0646	01016910-6	R$	1.583,61
102	ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	035.862.698-62	0646	60010033-3	R$	1.631,04
103	ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	381.452.348-24	0646	01016681-1	R$	1.996,72
104	ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	267.339.858-96	3423	01084222-3	R$	1.943,72
105	ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	294.754.008-50	0646	01013932-9	R$	1.981,51
106	SAMILE DOS SANTOS FRANCA	412.443.098-18	0646	01016602-4	R$	1.981,51
107	SANDRA LUIZA DE JESUS	204.131.378-13	0646	01018968-5	R$	1.651,93
108	SANDREGIR SILVA SEMEGUINI	696.344.834-53	0646	01012260-8	R$	2.483,78
109	SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO	188.534.058-30	0646	01012294-5	R$	1.535,90
110	SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	191.533.718-60	0646	01015091-9	R$	5.066,84
111	SIMONE FERNANDA CORRADINI	339.201.278-54	0646	01016663-9	R$	1.754,86
112	SOLANGE APARECIDA GARCIA	264.241.168-00	0646	01012259-8	R$	1.563,61
113	SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	255.467.628-37	0030	01023082-3	R$	26,97
114	SONIA MARIA GENARO PICCO	142.217.078-01	0646	01016715-9	R$	2.486,22
115	SUELI APARECIDA VITORIO	191.008.658-42	0646	01016789-8	R$	193,80
116	TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	438.907.168-81	0646	01012344-1	R$	2.393,11
117	TAMIRES DE OLIVEIRA	382.885.278-50	0646	01008096-4	R$	3.799,09
118	TAMIRES VIVIANE DE LIMA	374.639.418-09	0646	01013156-5	R$	1.704,50
119	TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	370.504.288-25	0646	01016918-2	R$	1.583,04
120	TELMA GOMES DE JESUS	247.100.318-43	3423	01096267-5	R$	3.440,60
121	VANDERLEI ALEXANDRINO	265.725.368-74	0646	01012312-8	R$	1.956,72
122	VANESSA NEPOMUCENO DA SILVA	303.902.668-25	3423	01004202-1	R$	5.423,06
123	VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	401.907.278-70	0646	01016677-0	R$	1.636,04
124	VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	299.248.328-17	0646	01011339-4	R$	1.981,51
125	VIVIANE CAMARGO LUCIANO	049.230.296-09	0646	01016661-5	R$	136,17

	TOTAL				**R$**	**269.335,53**
	FÉRIAS					
1	ANA MARIA SILVA DE PAULA	038.314.208-31	0646	01012342-7	R$	3.127,92
2	BRUNA QUEIROZ	369.222.798-16	3423	01087606-6	R$	4.420,47
3	CLAUDIA DA SILVA S. GABIA	247.781.198-35	0646	01012237-8	R$	4.876,83
4	EDNA GARCIA INACIO	145.657.468-08	0030	01031245-3	R$	2.125,95
5	ELAINE MARIA ROMANINI	180.887.058-19	0646	01012243-3	R$	3.119,69
6	GABRIEL APARECIDO DE MOURA	396.670.418-83	0030	01033098-5	R$	2.590,00
7	JOSENILDO MACIEL DA SILVA	013.918.045-11	0646	01016969-4	R$	3.531,17
8	JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	274.340.318-75	0030	01022535-5	R$	1.160,46
9	LERIDA FRANCO FALCIONI	180.886.878-10	0646	01012286-6	R$	4.509,16
10	LIA PAULA BOLLINI	058.449.738-52	0646	01016706-3	R$	3.704,83
11	MARCIA DE PAULI	068.123.368-07	0646	01012288-0	R$	3.183,75
12	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	126.907.428-88	0646	01012289-7	R$	3.103,43
13	MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	388.161.028-61	0646	01015266-7	R$	2.161,33
14	MARINALVA FERREIRA COLOMBO	294.754.008-50	0646	01013932-9	R$	2.575,15
15	PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	388.161.028-61	0646	01015266-7	R$	1.181,72
16	ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	294.754.008-50	0646	01013932-9	R$	2.589,37
			TOTAL FÉRIAS		**R$**	**47.961,23**
			Total Folha+ Férias		**R$**	**317.296,76**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.26
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031306527198871 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10,12
DATA: 03/02/2023 - 10:07:06

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: 03/02/2023 - 10:07:07

==========

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: A.DDB.FED.474.8AA.2DA

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	9,35		341,30
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALÙBRIDADE	20,00	11,94	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,29
9901	FERIAS	30,00	2.683,02	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	894,34	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		102,62
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.136,46
			3.649,79	**3.639,67**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido** **10,12**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.649,79	3.649,79	291,98	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00001/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	9,35		341,30
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,29
9901	FERIAS	30,00	2.683,02	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	894,34	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		102,62
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.136,46
			3.649,79	3.639,67

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 Dependentes SF: 1 IR: 1 Valor Líquido 10,12

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.649,79	3.649,79	291,98	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00001/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031307361371810O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 27,04
DATA: 03/02/2023 - 10:07:45

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: 03/02/2023 - 10:07:46

==========

DOCUMENTO: 020304
AUTENTICACAO SISBB: C.F6A.D7D.610.18D.468

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	1,00	57,23	
90	I.N.S.S.	8,65		249,20
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	9,87	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		3,20	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,26
9901	FERIAS	30,00	2.109,03	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	703,01	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		49,62
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.501,22
			2.882,34	**2.855,30**
			Valor Líquido	**27,04**

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	2.882,34	2.882,34	230,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00002/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS. 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	1,00	57,23	
90	I.N.S.S.	8,65		249,20
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	9,87	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		3,20	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,26
9901	FERIAS	30,00	2.109,03	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	703,01	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		49,62
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2 501,22
			2.882,34	2.855,30
			Valor Líquido	27,04

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	2.882,34	2.882,34	230,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00002/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031312074348651O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.785,31
DATA: 03/02/2023 - 10:12:18

PAGO PARA: Alessandra F Cardozo
CPF: ***.973.118-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000010827725
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:12:19

==========

DOCUMENTO: 020305
AUTENTICACAO SISBB: 9.B7A.647.8DE.D35.FF6

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306159	**ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033034230000010827725

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	27,00	1.633,21	
90	I.N.S.S.	8,00		156,46
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	322,25	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,69
			1.955,46	**170,15**
			Valor Líquido	**1.785,31**

Admissão: 04/01/2023 Nro.PIS/CI: 16010912920 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	1.955,46	1.955,46	156,43	1.799,00	0,00

00003/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306159 ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO — 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033034230000010827725

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	27,00	1.633,21	
90	I.N.S.S.	8,00		156,46
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	322,25	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,69
			1.955,46	170,15
			Valor Líquido	1.785,31

Admissão: 04/01/2023 Nro.PIS/CI: 16010912920 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	1.955,46	1.955,46	156,43	1.799,00	0,00

00003/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031312445384757 55
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.475,01
DATA: 03/02/2023 - 10:13:07

PAGO PARA: Alexandre Cerqueira
CPF: ***.288.558-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000060008658 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: 03/02/2023 - 10:13:08

==========

DOCUMENTO: 020306
AUTENTICACAO SISBB: 2.E89.F64.030.26D.A3A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,57		241,77
96	I.R.R.F.	7,50		50,60
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		107,94	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	111,78	539,71	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.820,38	**345,37**

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 12653046174 Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.475,01**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.820,38	2.820,38	225,63	2.578,61	7,50

00004/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,57		241,77
96	I.R.R.F.	7,50		50,60
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		107,94	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	111,78	539,71	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.820,38	345,37

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 12653046174 Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 2.475,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.820,38	2.820,38	225,63	2.578,61	7,50

00004/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031313382167256 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.552,51
DATA: 03/02/2023 - 10:13:47

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: 03/02/2023 - 10:13:48

==========

DOCUMENTO: 020307
AUTENTICACAO SISBB: 6.42F.7EB.416.46A.5AB

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 02/01/2023 A 16/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,77		401,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
9901	FERIAS	15,00	1.760,76	
9902	1/3 DE FERIAS	15,00	586,92	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	15,00		2.154,57
			4.108,44	**2.555,93**
			Valor Líquido	**1.552,51**

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	980,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00005/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 02/01/2023 A 16/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,77		401,36
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
9901	FERIAS	15,00	1.760,76	
9902	1/3 DE FERIAS	15,00	586,92	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	15,00		2.154,57
			4.108,44	2.555,93
			Valor Líquido	1.552,51

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	980,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00005/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031314168224461O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.941,51
DATA: 03/02/2023 - 10:14:27

PAGO PARA: Alice N S Baratella
CPF: ***.040.618-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122392
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:14:28
==========
DOCUMENTO: 020308
AUTENTICACAO SISBB: 5.B53.806.E24.EA8.0BB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.29/01/2023(P3)

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**231,22**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.941,51**

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674 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	1.807,13	0,00

00006/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.29/01/2023(P3)

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	231,22
		Dependentes	Valor Líquido	1.941,51

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674 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	1.807,13	0,00

00006/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.814,68	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.814,68
			1.814,68	**1.814,68**
			Valor Líquido	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00007/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.814,68	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.814,68
			1.814,68	1.814,68
			Valor Líquido	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00007/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031314578048995 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 28,90
DATA: 03/02/2023 - 10:15:11

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: 03/02/2023 - 10:15:13

==========

DOCUMENTO: 020309
AUTENTICACAO SISBB: 7.F63.4D1.58E.535.DF2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,74		259,65
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,72
9901	FERIAS	30,00	2.172,73	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	724,24	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		55,23
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.569,90
			2.969,40	**2.940,50**
			Valor Líquido	**28,90**

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	2.969,40	2.969,40	237,55	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00008/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,74		259,65
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,72
9901	FERIAS	30,00	2.172,73	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	724,24	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		55,23
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.569,90
			2.969,40	2.940,50
			Valor Líquido	28,90

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	2.969,40	2.969,40	237,55	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00008/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031315486115076 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.651,04
DATA: 03/02/2023 - 10:15:59

PAGO PARA: Aline M C Domingos
CPF: ***.973.018-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000010122983
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:16:01

==========

DOCUMENTO: 020310
AUTENTICACAO SISBB: D.C82.7A2.35B.6BA.431

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	7,94		145,78
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	**185,78**
			Valor Líquido	**1.651,04**

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	1.836,82	1.836,82	146,94	1.691,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00009/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	30,00	1.530,68	
90	I.N.S.S.	7,94		145,78
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	**185,78**
			Valor Líquido	**1.651,04**

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	1.836,82	1.836,82	146,94	1.691,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00009/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031316281255212 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/02/2023 - 10:16:37

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: 03/02/2023 - 10:16:38

DOCUMENTO: 020311
AUTENTICACAO SISBB: C.CCA.265.2AA.D84.2C2

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**
			Valor Líquido	**1.981,51**

Admissão: 17/03/2017 Nro.PIS/CI: 20216250646 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	1.996,72	7,50

00010/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**
			Valor Líquido	**1.981,51**

Admissão: 17/03/2017 Nro.PIS/CI: 20216250646 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	1.996,72	7,50

00010/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031317248827300 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.996,72
DATA: 03/02/2023 - 10:17:38

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: 03/02/2023 - 10:17:39

==========

DOCUMENTO: 020312
AUTENTICACAO SISBB: D.BFA.20C.D27.011.9C1

==========

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.

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**176,01**
			Valor Líquido	**1.996,72**

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	2.172,73	2.172,73	173,81	1.807,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00011/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**176,01**
			Valor Líquido	**1.996,72**

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	2.172,73	2.172,73	173,81	1.807,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00011/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031318170862877 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 169,44
DATA: 03/02/2023 - 10:18:27

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: 03/02/2023 - 10:18:28

DOCUMENTO: 020313
AUTENTICACAO SISBB: 7.216.24F.5B6.F17.059

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	5,00	246,72	
90	I.N.S.S.	8,06		167,73
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	24,67	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
9901	FERIAS	25,00	1.356,96	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	452,32	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		1.652,10
			2.080,67	**1.911,23**

Admissão: 01/02/2014 Nro.PIS/CI: 12953907175 Dependentes SF: 0 IR: 1 **Valor Líquido** **169,44**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.080,67	2.080,67	166,45	0,00	0,00

00012/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	5,00	246,72	
90	I.N.S.S.	8,06		167,73
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	24,67	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
9901	FERIAS	25,00	1.356,96	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	452,32	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		1.652,10
			2.080,67	1.911,23

Admissão: 01/02/2014 Nro.PIS/CI: 12953907175 Dependentes SF: 0 IR: 1 Valor Líquido 169,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2 080,67	2.080,67	166,45	0,00	0,00

00012/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031319108305147O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 66,07
DATA: 03/02/2023 - 10:19:18

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: 03/02/2023 - 10:19:20

==========

DOCUMENTO: 020314
AUTENTICACAO SISBB: E.EE8.5BD.26A.678.64D

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,80		265,72
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	30,00	2.210,70	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	736,90	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		58,57
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.576,67
			3.020,03	**2.953,96**
			Valor Líquido	**66,07**

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	3.020,03	3.020,03	241,60	0,00	0,00

00013/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,80		265,72
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	30,00	2.210,70	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	736,90	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		58,57
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.576,67
			3.020,03	2.953,96
			Valor Líquido	66,07

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	3.020,03	3.020,03	241,60	0,00	0,00

00013/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031322528596035 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/02/2023 - 10:23:15

PAGO PARA: Ana C L Souza Rossi
CPF: ***.386.788-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010123135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:23:16

==========

DOCUMENTO: 020315
AUTENTICACAO SISBB: 0.057.A23.DFE.48B.164

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.981,51**

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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00014/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.981,51**

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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00014/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031323468931217O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.921,51
DATA: 03/02/2023 - 10:23:55

PAGO PARA: Ana L B Felizardo
CPF: ***.639.808-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010168033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:23:56

==========

DOCUMENTO: 020316
AUTENTICACAO SISBB: F.DC3.622.F0D.68D.601

==========

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

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

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

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

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.172,73	**251,22**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.921,51**

Admissão: 16/07/2012 Nro.PIS/CI: 19001513290

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	1.996,72	7,50

00015/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.172,73	**251,22**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.921,51**

Admissão: 16/07/2012 Nro.PIS/CI: 19001513290

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	1.996,72	7,50

00015/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.28
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031325092249354 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.226,91
DATA: 03/02/2023 - 10:25:17

PAGO PARA: Ana L Azevedo Sousa
CPF: *** 280.804-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001014 1492
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:25:18

==========

DOCUMENTO: 020317
AUTENTICACAO SISBB: A.39D.6C7.EF3.CC3.770

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	27,00	1.633,21	
90	I.N.S.S.	8,65		249,22
96	I.R.R.F.	7,50		22,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		83,32	
252	AD. NOTURNO 40%	87,73	416,60	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	322,25	
9901	FERIAS	3,00	320,35	
9902	1/3 DE FERIAS	3,00	106,78	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	3,00		22,72
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	3,00		361,00
			2.882,51	**655,60**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.226,91**

Admissão: 28/01/2019 Nro.PIS/CI: 12545262740 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.882,51	2.882,51	230,60	2.206,16	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00016/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	27,00	1.633,21	
90	I.N.S.S.	8,65		249,22
96	I.R.R.F.	7,50		22,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		83,32	
252	AD. NOTURNO 40%	87,73	416,60	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	322,25	
9901	FERIAS	3,00	320,35	
9902	1/3 DE FERIAS	3,00	106,78	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	3,00		22,72
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	3,00		361,00
			2.882,51	655,60
		Dependentes	Valor Líquido	2.226,91

Admissão: 28/01/2019 Nro.PIS/CI: 12545262740 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.882,51	2.882,51	230,60	2.206,16	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00016/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.28
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031325468836204O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.580,74
DATA: 03/02/2023 - 10:25:56

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: 03/02/2023 - 10:25:57

==========

DOCUMENTO: 020318
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FA.1D4.927.329.292

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,88		416,40
96	I.R.R.F.	22,50		218,76
178	GRATIFICACAO		700,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		70,01	
			4.215,90	**635,16**
			Valor Líquido	**3.580,74**

Admissão: 02/05/1989 Nro.PIS/CI: 12373491097 Dependentes SF: 0 IR: 0

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	3.799,50	22,50

00017/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,88		416,40
96	I.R.R.F.	22,50		218,76
178	GRATIFICACAO		700,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		70,01	
			4.215,90	**635,16**
			Valor Líquido	**3.580,74**

Admissão: 02/05/1989 Nro.PIS/CI: 12373491097 Dependentes SF: 0 IR: 0

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	3.799,50	22,50

00017/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.28
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031326249183727 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.491,80
DATA: 03/02/2023 - 10:26:33

PAGO PARA: Ana Maria Silva
CPF: ***.314.208-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010123427
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:26:34

==========

DOCUMENTO: 020319
AUTENTICACAO SISBB: 3.218.AB3.42B.11F.066

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,52		236,43
96	I.R.R.F.	7,50		47,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,53	
252	AD. NOTURNO 40%	104,10	502,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.775,89	**284,09**
			Valor Líquido	**2.491,80**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12025575477 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.775,89	2.775,89	222,07	2.539,46	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

__/__/__ DATA

00018/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,52		236,43
96	I.R.R.F.	7,50		47,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,53	
252	AD. NOTURNO 40%	104,10	502,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.775,89	284,09
			Valor Líquido	2.491,80

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12025575477 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.775,89	2.775,89	222,07	2.539,46	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

__/__/__ DATA

00018/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.28
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031327049597220 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.576,04
DATA: 03/02/2023 - 10:27:14

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: 03/02/2023 - 10:27:15

==========

DOCUMENTO: 020320
AUTENTICACAO SISBB: 3.63B.A2B.934.F25.F70

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,90		140,34
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**200,34**

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI: 12661897145 Dependentes SF: 0 IR: 1 **Valor Líquido** **1.576,04**

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	1.446,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00019/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,90		140,34
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	200,34

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI: 12661897145 Dependentes SF: 0 IR: 1 Valor Líquido 1.576,04

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	1.446,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00019/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.28
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031327426184626 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.250,95
DATA: 03/02/2023 - 10:27:53

PAGO PARA: Angelica B Moco
CPF: ***.716.468-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001012 2426
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:27:54

DOCUMENTO: 020321
AUTENTICACAO SISBB: 4.657.937.3DD.B31.DED

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	10,71		565,47
96	I.R.R.F.	27,50		427,33
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		198,17	
252	AD. NOTURNO 40%	108,97	990,83	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		36,97
			5.280,72	**1.029,77**

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **4.250,95**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.280,72	5.280,72	422,45	4.715,25	27,50

00020/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,71		565,47
96	I.R.R.F.	27,50		427,33
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		198,17	
252	AD. NOTURNO 40%	108,97	990,83	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		36,97
			5.280,72	1.029,77

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 4.250,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.280,72	5.280,72	422,45	4.715,25	27,50

00020/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.28
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031328253836437 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.493,60
DATA: 03/02/2023 - 10:28:39

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: 03/02/2023 - 10:28:40

==========

DOCUMENTO: 020322
AUTENTICACAO SISBB: 1.0A8.6BD.0A6.36C.6EC

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		199,11
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.091,72	**598,12**
			Valor Líquido	**3.493,60**

Admissão: 01/11/2010 Nro.PIS/CI: 12897763185 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	3.692,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00021/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		199,11
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.091,72	**598,12**
			Valor Líquido	**3.493,60**

Admissão: 01/11/2010 Nro.PIS/CI: 12897763185 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	3.692,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00021/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.29
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031329159640301O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.710,55
DATA: 03/02/2023 - 10:29:47

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: 03/02/2023 - 10:29:48

==========

DOCUMENTO: 020323
AUTENTICACAO SISBB: 6.A67.C5A.BE5.ED3.86A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	27,00	1.633,21	
90	I.N.S.S.	8,13		182,53
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	322,25	
9901	FERIAS	3,00	217,27	
9902	1/3 DE FERIAS	3,00	72,42	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	3,00		1,26
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	3,00		257,81
			2.245,15	**534,60**
			Valor Líquido	**1.710,55**

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	2.245,15	2.245,15	179,61	1.204,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00022/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	27,00	1.633,21	
90	I.N.S.S.	8,13		182,53
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	322,25	
9901	FERIAS	3,00	217,27	
9902	1/3 DE FERIAS	3,00	72,42	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	3,00		1,26
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	3,00		257,81
			2.245,15	534,60
			Valor Líquido	1.710,55

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	2.245,15	2.245,15	179,61	1.204,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00022/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.29
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031330219037158 66
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 759,26
DATA: 03/02/2023 - 10:30:34

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: 03/02/2023 - 10:30:35

==========

DOCUMENTO: 020324
AUTENTICACAO SISBB: B.587.FA4.03E.577.E9E

==========

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

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

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

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	13,00	721,27	
90	I.N.S.S.	8,20		200,15
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	144,25	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		24,18	
9901	FERIAS	17,00	1.163,46	
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	387,82	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		25,33
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		1.363,24
			2.440,98	**1.681,72**
			Valor Líquido	**759,26**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.664,47	2.440,98	2.440,98	195,27	689,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00023/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 19/12/2022 A 17/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	13,00	721,27	
90	I.N.S.S.	8,20		200,15
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	144,25	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		24,18	
9901	FERIAS	17,00	1.163,46	
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	387,82	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		25,33
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		1.363,24
			2.440,98	1.681,72
			Valor Líquido	759,26

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.664,47	2.440,98	2.440,98	195,27	689,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00023/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.29
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031331054257358 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.028,72
DATA: 03/02/2023 - 10:31:21

PAGO PARA: Ariana Silva Costa
CPF: ***.470.298-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010161555
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:31:22

==========

DOCUMENTO: 020325
AUTENTICACAO SISBB: 3.496.554.409.B7D.392

==========

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

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

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

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

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,12		179,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,86	
252	AD. NOTURNO 40%	6,07	29,31	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.207,90	**179,18**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.028,72**

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 13308958774 SF: 2 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.207,90	2.207,90	176,63	1.270,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00024/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,12		179,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,86	
252	AD. NOTURNO 40%	6,07	29,31	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.207,90	179,18
		Dependentes	Valor Líquido	2.028,72

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 13308958774 SF: 2 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.207,90	2.207,90	176,63	1.270,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00024/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.29
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031332024121519 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/02/2023 - 10:32:19

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: 03/02/2023 - 10:32:20

==========

DOCUMENTO: 020326
AUTENTICACAO SISBB: 9.9EE.47B.93B.195.3A2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**

Admissão: 16/10/2020 Nro.PIS/CI: 20772994484 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido** **1.981,51**

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	1.807,13	0,00

00025/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	191,22

Admissão: 16/10/2020 Nro.PIS/CI: 20772994484 Dependentes SF: 1 IR: 1 Valor Líquido 1.981,51

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	1.807,13	0,00

00025/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.29
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031332522951834 66
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.644,39
DATA: 03/02/2023 - 10:33:06

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: 03/02/2023 - 10:33:07

==========

DOCUMENTO: 020327
AUTENTICACAO SISBB: 8.844.AE0.3A8.381.04C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,95		148,39
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	**221,45**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.644,39**

Admissão: 19/09/1988 Nro.PIS/CI: 10671659585 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	1.717,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00026/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,95		148,39
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	221,45
		Dependentes	Valor Líquido	1.644,39

Admissão: 19/09/1988 Nro.PIS/CI: 10671659585 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	1.717,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00026/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.29
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031333452777740 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.493,40
DATA: 03/02/2023 - 10:34:04

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: 03/02/2023 - 10:34:05

==========

DOCUMENTO: 020328
AUTENTICACAO SISBB: 8.90F.6BF.067.9B0.614

==========

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

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

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

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		170,67
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,64
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	4.091,72	
			4.091,72	**598,32**
			Valor Líquido	**3.493,40**

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	3.503,12	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00027/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.17/10/2022(Q1)-RET.14/02/2023(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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		170,67
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,64
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	4.091,72	
			4.091,72	598,32
			Valor Líquido	3.493,40

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	3.503,12	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00027/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.29
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031334441922396l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 797,10
DATA: 03/02/2023 - 10:34:54

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: 03/02/2023 - 10:34:55

==========

DOCUMENTO: 020329
AUTENTICACAO SISBB: A.3D5.CB0.C83.6FE.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.

EM FERIAS: 09/01/2023 A 23/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	15,00	765,34	
90	I.N.S.S.	8,09		173,33
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	**1.345,86**
			Valor Líquido	**797,10**

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	2.142,96	2.142,96	171,43	365,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00028/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 09/01/2023 A 23/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	15,00	765,34	
90	I.N.S.S.	8,09		173,33
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	1.345,86
			Valor Líquido	797,10

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	2.142,96	2.142,96	171,43	365,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00028/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.29
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031335384735283 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.890,02
DATA: 03/02/2023 - 10:35:57

PAGO PARA: Carolina Mosconi
CPF: ***.865.748-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001011056 6
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:35:57

==========

DOCUMENTO: 020330
AUTENTICACAO SISBB: 1.149.353.476.1B2.BA6

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.30/01/2023(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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	9,05		296,86
96	I.R.R.F.	15,00		92,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,44	
252	AD. NOTURNO 40%	0,30	2,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
			3.279,47	**389,45**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.890,02**

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	3.279,47	3.279,47	262,35	2.982,61	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00029/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.30/01/2023(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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,05		296,86
96	I.R.R.F.	15,00		92,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,44	
252	AD. NOTURNO 40%	0,30	2,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
			3.279,47	389,45
		Dependentes	Valor Líquido	2.890,02

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	3.279,47	3.279,47	262,35	2 982,61	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00029/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.29
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031336282405648 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.477,74
DATA: 03/02/2023 - 10:36:41

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: 03/02/2023 - 10:36:42

==========

DOCUMENTO: 020331
AUTENTICACAO SISBB: 4.81E.B4D.8FB.C60.907

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,53		237,23
96	I.R.R.F.	7,50		48,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		101,64	
252	AD. NOTURNO 40%	105,25	508,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,48
			2.782,55	**304,81**
			Valor Líquido	**2.477,74**

Admissão: 24/06/2020 Nro.PIS/CI: 20138669605 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.782,55	2.782,55	222,60	2.545,32	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00030/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,53		237,23
96	I.R.R.F.	7,50		48,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		101,64	
252	AD. NOTURNO 40%	105,25	508,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,48
			2.782,55	**304,81**
			Valor Líquido	**2.477,74**

Admissão: 24/06/2020 Nro.PIS/CI: 20138669605 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.782,55	2.782,55	222,60	2.545,32	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00030/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.30
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031337155320685557
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.195,27
DATA: 03/02/2023 - 10:37:30

PAGO PARA: Celia A D Cardoso
CPF: ***.778.088-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010123025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:37:31

==========

DOCUMENTO: 020332
AUTENTICACAO SISBB: 9.DF3.0F2.BA5.4FC.6D2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	
90	I.N.S.S.	8,21		204,12
96	I.R.R.F.	7,50		28,27
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		52,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,40
			2.485,06	**289,79**
			Valor Líquido	**2.195,27**

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	2.485,06	2.485,06	198,80	2.280,94	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00031/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	
90	I.N.S.S.	8,21		204,12
96	I.R.R.F.	7,50		28,27
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		52,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,40
			2.485,06	289,79
			Valor Líquido	2.195,27

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	2.485,06	2.485,06	198,80	2.280,94	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00031/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.30
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031338069503248 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.778,46
DATA: 03/02/2023 - 10:38:20

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: 03/02/2023 - 10:38:22

==========

DOCUMENTO: 020333
AUTENTICACAO SISBB: C.23B.692.FA7.815.28A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	10,25		474,73
96	I.R.R.F.	22,50		299,39
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.139,94	
7013	PLANTAO	9,00	642,78	
			4.632,58	**854,12**
			Valor Líquido	**3.778,46**

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.849,86	4.632,58	4.632,58	370,60	4.157,85	22,50

00032/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,25		474,73
96	I.R.R.F.	22,50		299,39
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.139,94	
7013	PLANTAO	9,00	642,78	
			4.632,58	854,12
			Valor Líquido	3.778,46

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.849,86	4.632,58	4.632,58	370,60	4.157,85	22,50

00032/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031338504870503 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.737,86
DATA: 03/02/2023 - 10:39:00

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: 03/02/2023 - 10:39:02

==========

DOCUMENTO: 020334
AUTENTICACAO SISBB: 0.EDA.744.437.0CE.FDA

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	10,15		457,80
96	I.R.R.F.	22,50		275,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,72	
252	AD. NOTURNO 40%	1,40	18,62	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.139,44	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
			4.511,64	**773,78**

Admissão: 27/05/2019 Nro.PIS/CI. 20215879273 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **3.737,86**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.849,86	4.511,64	4.511,64	360,93	4.053,84	22,50

00033/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,15		457,80
96	I.R.R.F.	22,50		275,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,72	
252	AD. NOTURNO 40%	1,40	18,62	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.139,44	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
			4.511,64	773,78

Admissão: 27/05/2019 Nro.PIS/CI: 20215879273 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 3.737,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.849,86	4.511,64	4.511,64	360,93	4.053,84	22,50

00033/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.30
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031339333960581 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.215,02
DATA: 03/02/2023 - 10:39:46

PAGO PARA: Claudio Breda Jr
CPF: ***.315.208-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000010123032
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:39:47

==========

DOCUMENTO: 020335
AUTENTICACAO SISBB: B.C05.7A2.4E5.6CA.8D5

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,24		210,66
96	I.R.R.F.	7,50		19,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		93,39	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,20	466,94	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	332,89	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! **2.557,69** **342,67**

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 Dependentes SF: 0 IR: 1 **Valor Líquido** **2.215,02**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.664,47	2.557,69	2.557,69	204,61	2.157,44	7,50

00034/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,24		210,66
96	I.R.R.F.	7,50		19,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		93,39	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,20	466,94	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	332,89	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! 2.557,69 342,67

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 Dependentes SF: 0 IR: 1 Valor Líquido 2.215,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.664,47	2.557,69	2.557,69	204,61	2.157,44	7,50

00034/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.31
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031340167263870l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.324,57
DATA: 03/02/2023 - 10:40:26

PAGO PARA: Daiane C P Kefraus
CPF: ***.335.128-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000l0111048
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:40:27

==========

DOCUMENTO: 020336
AUTENTICACAO SISBB: E.BB8.DB0.432.3C5.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.

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,71		565,86
96	I.R.R.F.	22,50		340,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		198,62	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	109,22	993,10	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.283,44	**958,87**
			Valor Líquido	**4.324,57**

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	5.283,44	5.283,44	422,67	4.338,40	22,50

00035/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,71		565,86
96	I.R.R.F.	22,50		340,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		198,62	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	109,22	993,10	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.283,44	**958,87**
			Valor Líquido	**4.324,57**

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	5.283,44	5.283,44	422,67	4.338,40	22,50

00035/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.31
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031341241375799 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.476,64
DATA: 03/02/2023 - 10:41:34

PAGO PARA: Daiane M G Oliveira
CPF: ***.199.708-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122079
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:41:35

==========

DOCUMENTO: 020337
AUTENTICACAO SISBB: 9.DBA.053.593.1E9.2A7

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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		243,01
96	I.R.R.F.	7,50		51,28
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		109,67	
252	AD. NOTURNO 40%	113,57	548,35	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,82
			2.830,75	**354,11**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 1 IR: 0 **Valor Líquido** **2.476,64**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.830,75	2.830,75	226,46	2.587,74	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00036/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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		243,01
96	I.R.R.F.	7,50		51,28
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		109,67	
252	AD. NOTURNO 40%	113,57	548,35	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,82
			2.830,75	354,11

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 1 IR: 0 Valor Líquido 2.476,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.830,75	2.830,75	226,46	2.587,74	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00036/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.31
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031342049273869 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.998,72
DATA: 03/02/2023 - 10:42:19

PAGO PARA: Dalva Cristina Silva
CPF: ***.454.128-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001012306 3
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:42:21

==========

DOCUMENTO: 020338
AUTENTICACAO SISBB: 9.184.CA8.B65.7D8.43A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,12		181,25
96	I.R.R.F.	7,50		10,92
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		75,75	
252	AD. NOTURNO 40%	95,95	378,76	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			2.230,89	**232,17**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.998,72**

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	2.230,89	2.230,89	178,47	2.049,64	7,50

00037/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,12		181,25
96	I.R.R.F.	7,50		10,92
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		75,75	
252	AD. NOTURNO 40%	95,95	378,76	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			2.230,89	**232,17**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.998,72**

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	2.230,89	2.230,89	178,47	2.049,64	7,50

00037/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.31
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031343002157029 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.288,83
DATA: 03/02/2023 - 10:43:11

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: 03/02/2023 - 10:43:13

==========

DOCUMENTO: 020339
AUTENTICACAO SISBB: 2.31E.78F.EA9.272.DA6

==========

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

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

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

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

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,72		567,31
96	I.R.R.F.	22,50		384,67
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		200,35	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	110,17	1.001,74	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.293,81	**1.004,98**

Admissão: 06/10/2020 Nro.PIS/CI: 12835129172 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **4.288,83**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.293,81	5.293,81	423,50	4.536,91	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00038/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,72		567,31
96	I.R.R.F.	22,50		384,67
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		200,35	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	110,17	1.001,74	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.293,81	**1.004,98**

Admissão: 06/10/2020 Nro.PIS/CI: 12835129172 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **4.288,83**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.293,81	5.293,81	423,50	4.536,91	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00038/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.31
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031343531946505OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.883,72
DATA: 03/02/2023 - 10:44:02

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: 03/02/2023 - 10:44:04

==========

DOCUMENTO: 020340
AUTENTICACAO SISBB: 6.C16.DBA.437.892.3BB

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**289,01**
			Valor Líquido	**1.883,72**

Admissão: 09/01/2019 Nro.PIS/CI: 21291236882 Dependentes SF: 2 IR: 2

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	1.617,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00039/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**289,01**
			Valor Líquido	**1.883,72**

Admissão: 09/01/2019 Nro.PIS/CI: 21291236882 Dependentes SF: 2 IR: 2

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	1.617,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00039/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031344438076854 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.429,93
DATA: 03/02/2023 - 10:44:59

PAGO PARA: Deise C M Felipe
CPF: ***.592.718-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122684
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:45:00

==========

DOCUMENTO: 020341
AUTENTICACAO SISBB: 4.009.1D8.4A0.B6B.0D6

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,80		127,02
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	**198,42**
			Valor Líquido	**1.429,93**

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 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	1.501,33	0,00

00040/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,80		127,02
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	198,42
			Valor Líquido	1.429,93

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 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	1.501,33	0,00

00040/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031345335632808 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.717,19
DATA: 03/02/2023 - 10:45:48

PAGO PARA: Dilene Bueno Silva
CPF: ***.468.798-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122581
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:45:49

==========

DOCUMENTO: 020342
AUTENTICACAO SISBB: 4.009.7A3.7A8.D80.B18

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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
1	SALARIO	30,00	1.716,85	
90	I.N.S.S.	8,03		161,63
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,09
9915	SALDO DEVEDOR MES ANTERIO			60,00
			2.012,91	**295,72**
			Valor Líquido	**1.717,19**

Admissão: 03/01/2011 Nro.PIS/CI: 12502493430 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.716,85	2.012,91	2.012,91	161,03	1.661,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00041/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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
1	SALARIO	30,00	1.716,85	
90	I.N.S.S.	8,03		161,63
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,09
9915	SALDO DEVEDOR MES ANTERIO			60,00
			2.012,91	**295,72**
			Valor Líquido	**1.717,19**

Admissão: 03/01/2011 Nro.PIS/CI: 12502493430 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.716,85	2.012,91	2.012,91	161,03	1.661,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00041/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031346169812800 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.623,64
DATA: 03/02/2023 - 10:46:30

PAGO PARA: Doraci F C Cacador
CPF: ***.275.308-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122220
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:46:31

==========

DOCUMENTO: 020343
AUTENTICACAO SISBB: F.840.446.2FA.A69.81F

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,94		146,32
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		66,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,90
			1.842,86	**219,22**

Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.623,64**

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	1.696,54	0,00

00042/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,94		146,32
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		66,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,90
			1.842,86	219,22

Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.623,64

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	1.696,54	0,00

00042/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031347050968841 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.603,68
DATA: 03/02/2023 - 10:47:15

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: 03/02/2023 - 10:47:16

==========

DOCUMENTO: 020344
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CD.074.357.C6C.964

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306151	**EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010189252

Funcao: 513220-COZINHEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,89		138,27
207	DIFERENCA DE SALARIO	2,00	125,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.753,35	**149,67**
			Valor Líquido	**1.603,68**

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
1.480,32	1.753,35	1.753,35	140,26	1.615,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00043/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306151	**EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010189252

Funcao: 513220-COZINHEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,89		138,27
207	DIFERENCA DE SALARIO	2,00	125,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.753,35	**149,67**
			Valor Líquido	**1.603,68**

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
1.480,32	1.753,35	1.753,35	140,26	1.615,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00043/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031347431541050 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.583,04
DATA: 03/02/2023 - 10:47:52

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: 03/02/2023 - 10:47:53

==========

DOCUMENTO: 020345
AUTENTICACAO SISBB: 2.2FB.948.B64.8A0.265

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,90		140,34
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**193,34**
			Valor Líquido	**1.583,04**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 — Dependentes 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	1.636,04	0,00

00044/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,90		140,34
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**193,34**
			Valor Líquido	**1.583,04**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 — Dependentes 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	1.636,04	0,00

00044/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031348258186691 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.769,75
DATA: 03/02/2023 - 10:48:35

PAGO PARA: Eduardo N Henrique
CPF: ***.225.408-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000001003 7072
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:48:36

==========

DOCUMENTO: 020346
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCD.200.367.E9D.210

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 09/01/2023 A 23/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	15,00	1.704,89	
90	I.N.S.S.	10,49		520,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	340,98	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		29,60
9901	FERIAS	15,00	2.182,53	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	727,51	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		56,09
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.580,47
			4.955,91	**3.186,16**
			Valor Líquido	**1.769,75**

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.955,91	4.955,91	396,47	1.525,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00045/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 09/01/2023 A 23/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	15,00	1.704,89	
90	I.N.S.S.	10,49		520,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	340,98	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		29,60
9901	FERIAS	15,00	2.182,53	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	727,51	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		56,09
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.580,47
			4.955,91	3.186,16
			Valor Líquido	1.769,75

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.955,91	4.955,91	396,47	1.525,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00045/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.33
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031349202206660 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.458,21
DATA: 03/02/2023 - 10:49:29

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: 03/02/2023 - 10:49:30

DOCUMENTO: 020347
AUTENTICACAO SISBB: E.5D1.63E.F93.E45.3D5

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,53		237,19
96	I.R.R.F.	7,50		33,86
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		101,59	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,20	507,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.782,26	**324,05**
			Valor Líquido	**2.458,21**

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	2.782,26	2.782,26	222,58	2.355,48	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00046/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,53		237,19
96	I.R.R.F.	7,50		33,86
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		101,59	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,20	507,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.782,26	**324,05**
			Valor Líquido	**2.458,21**

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	2.782,26	2.782,26	222,58	2.355,48	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00046/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.33
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031350186397759 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.889,50
DATA: 03/02/2023 - 10:50:44

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: 03/02/2023 - 10:50:45

==========

DOCUMENTO: 020348
AUTENTICACAO SISBB: F.CF4.B9E.611.A25.6D9

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,05		296,77
96	I.R.R.F.	15,00		92,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,32	
252	AD. NOTURNO 40%	0,22	1,60	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
			3.278,77	**389,27**
			Valor Líquido	**2.889,50**

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.016,45	3.278,77	3.278,77	262,30	2.982,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00047/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,05		296,77
96	I.R.R.F.	15,00		92,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,32	
252	AD. NOTURNO 40%	0,22	1,60	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
			3.278,77	**389,27**
			Valor Líquido	**2.889,50**

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.016,45	3.278,77	3.278,77	262,30	2.982,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00047/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.33
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031351339184571 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.441,61
DATA: 03/02/2023 - 10:51:45

PAGO PARA: Eric William Rocha
CPF: ***.680.828-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010102435
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:51:47

==========

DOCUMENTO: 020349
AUTENTICACAO SISBB: C.86E.EA6.966.B07.24C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,51		235,77
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		99,61	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,15	498,04	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.770,38	**328,77**
Dependentes SF: 3 IR: 3	**Valor Líquido**	**2.441,61**

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.770,38	2.770,38	221,63	1.965,84	7,50

00048/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,51		235,77
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		99,61	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,15	498,04	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.770,38	**328,77**
Dependentes SF: 3 IR: 3	**Valor Líquido**	**2.441,61**

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.770,38	2.770,38	221,63	1.965,84	7,50

00048/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.33
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031352158704033l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.623,61
DATA: 03/02/2023 - 10:52:27

PAGO PARA: Eva S Lima Mello
CPF: ***.446.618-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122701
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:52:28

==========

DOCUMENTO: 020350
AUTENTICACAO SISBB: 0.325.E70.42A.08C.C87

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,90		140,34
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,43
			1.776,38	**152,77**
			Valor Líquido	**1.623,61**

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	1.446,45	0,00

00049/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,90		140,34
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,43
			1.776,38	**152,77**
			Valor Líquido	**1.623,61**

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	1.446,45	0,00

00049/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.33
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031353009597570000
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.921,51
DATA: 03/02/2023 - 10:53:09

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: 03/02/2023 - 10:53:10

==========

DOCUMENTO: 020351
AUTENTICACAO SISBB: 5.A92.2B5.94F.FD9.D97

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**251,22**
			Valor Líquido	**1.921,51**

Admissão: 01/10/2009 Nro.PIS/CI: 17069334069 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.807,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00050/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	251,22
			Valor Líquido	1.921,51

Admissão: 01/10/2009 Nro.PIS/CI: 17069334069 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.807,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00050/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.29/01/2020(O1)

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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 / /

00051/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.29/01/2020(O1)

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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 / /

00051/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.33
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031353414020990 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.216,85
DATA: 03/02/2023 - 10:53:49

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: 03/02/2023 - 10:53:50

==========

DOCUMENTO: 020352
AUTENTICACAO SISBB: 4.C72.89B.262.B61.B12

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,64		550,01
96	I.R.R.F.	22,50		403,43
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
7013	PLANTAO	8,00	571,36	
			5.170,29	**953,44**
			Valor Líquido	**4.216,85**

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	5.170,29	5.170,29	413,62	4.620,28	22,50

00052/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,64		550,01
96	I.R.R.F.	22,50		403,43
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
7013	PLANTAO	8,00	571,36	
			5.170,29	**953,44**
			Valor Líquido	**4.216,85**

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	5.170,29	5.170,29	413,62	4.620,28	22,50

00052/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.33
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031354257221184 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.941,51
DATA: 03/02/2023 - 10:54:33

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: 03/02/2023 - 10:54:34

DOCUMENTO: 020353
AUTENTICACAO SISBB: 9.004.95A.0B4.7BA.A42

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**231,22**
		Dependentes SF: 1 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.941,51**

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672

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	1.996,72	7,50

00053/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**231,22**
		Dependentes SF: 1 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.941,51**

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672

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	1.996,72	7,50

00053/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.34
0198800198 0011

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031355057832085 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/02/2023 - 10:55:15

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: 03/02/2023 - 10:55:17

DOCUMENTO: 020354
AUTENTICACAO SISBB: 4.5D5.989.927.96C.CB7

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.981,51**

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	1.996,72	7,50

00054/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.981,51**

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	1.996,72	7,50

00054/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.34
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031355455470580 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.429,79
DATA: 03/02/2023 - 10:55:55

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: 03/02/2023 - 10:55:56

DOCUMENTO: 020355
AUTENTICACAO SISBB: 3.3BC.DB5.2B9.EDD.906

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,51		236,04
96	I.R.R.F.	7,50		47,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		99,99	
252	AD. NOTURNO 40%	103,55	499,97	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,41
			2.772,69	**342,90**

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.429,79**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.772,69	2.772,69	221,81	2.536,65	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00055/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,51		236,04
96	I.R.R.F.	7,50		47,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		99,99	
252	AD. NOTURNO 40%	103,55	499,97	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,41
			2.772,69	**342,90**

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.429,79**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.772,69	2.772,69	221,81	2.536,65	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00055/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.34
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031356261666126 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.089,55
DATA: 03/02/2023 - 10:56:43

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: 03/02/2023 - 10:56:44

==========

DOCUMENTO: 020356
AUTENTICACAO SISBB: 4.88C.C5A.5A5.7DC.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.

EM FERIAS: 15/12/2022 A 13/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	17,00	1.028,32	
90	I.N.S.S.	8,21		204,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	202,90	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
9901	FERIAS	13,00	941,52	
9902	1/3 DE FERIAS	13,00	313,84	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	13,00		23,93
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	13,00		1.113,63
			2.486,58	**1.397,03**
			Valor Líquido	**1.089,55**

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	2.486,58	2.486,58	198,92	1.026,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00056/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 15/12/2022 A 13/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	17,00	1.028,32	
90	I.N.S.S.	8,21		204,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	202,90	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
9901	FERIAS	13,00	941,52	
9902	1/3 DE FERIAS	13,00	313,84	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	13,00		23,93
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	13,00		1.113,63
			2.486,58	1.397,03
			Valor Líquido	1.089,55

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	2.486,58	2.486,58	198,92	1.026,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00056/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.34
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031357132232126OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.169,29
DATA: 03/02/2023 - 10:57:29

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: 03/02/2023 - 10:57:30

==========

DOCUMENTO: 020357
AUTENTICACAO SISBB: F.34C.531.5A1.ABA.EBD

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,59		540,02
96	I.R.R.F.	22,50		389,62
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
			5.098,93	**929,64**

Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **4.169,29**

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	4.558,91	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00057/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,59		540,02
96	I.R.R.F.	22,50		389,62
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
			5.098,93	929,64

Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 4.169,29

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	4.558,91	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00057/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.34
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031357561730064 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.067,87
DATA: 03/02/2023 - 10:58:05

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: 03/02/2023 - 10:58:07

DOCUMENTO: 020358
AUTENTICACAO SISBB: C.9D5.943.1EC.8F4.C3A

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,15		188,29
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		88,80	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	112,47	443,98	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			2.309,16	**241,29**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.067,87**

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI: 19022469525 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.309,16	2.309,16	184,73	1.931,28	7,50

00058/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,15		188,29
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		88,80	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	112,47	443,98	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			2.309,16	**241,29**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.067,87**

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI: 19022469525 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.309,16	2.309,16	184,73	1.931,28	7,50

00058/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.34
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031358318495333 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.449,93
DATA: 03/02/2023 - 10:58:41

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: 03/02/2023 - 10:58:42

==========

DOCUMENTO: 020359
AUTENTICACAO SISBB: 5.83C.6BF.196.78C.2C6

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,80		127,02
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	**178,42**

Admissão: 28/07/2008 Nro.PIS/CI: 12786773174 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.449,93**

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	1.501,33	0,00

00059/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,80		127,02
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	178,42

Admissão: 28/07/2008 Nro.PIS/CI: 12786773174 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.449,93

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	1.501,33	0,00

00059/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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

00060/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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

00060/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.34
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031407259460330 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.561,20
DATA: 03/02/2023 - 11:07:38

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: 03/02/2023 - 11:07:39

DOCUMENTO: 020360
AUTENTICACAO SISBB: E.C69.CBE.83C.140.314

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.

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,71		255,58
96	I.R.R.F.	7,50		58,20
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		111,95	
252	AD. NOTURNO 40%	111,27	559,77	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		91,08	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,55

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.935,53 **374,33**

Admissão: 01/11/1997 Nro.PIS/CI: 12410445200 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.561,20**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.935,53	2.935,53	234,84	2.679,95	7,50

00061/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,71		255,58
96	I.R.R.F.	7,50		58,20
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		111,95	
252	AD. NOTURNO 40%	111,27	559,77	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		91,08	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,55

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.935,53 374,33

Admissão: 01/11/1997 Nro.PIS/CI: 12410445200 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.561,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.935,53	2.935,53	234,84	2.679,95	7,50

00061/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.34
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031408135067119O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.596,04
DATA: 03/02/2023 - 11:08:26

PAGO PARA: Janaina M A Pinheiro
CPF: ***.557.268-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122756
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:08:27

==========

DOCUMENTO: 020361
AUTENTICACAO SISBB: 5.87F.513.D67.909.EB3

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,90		140,34
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**180,34**
			Valor Líquido	**1.596,04**

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	1.256,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00062/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,90		140,34
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**180,34**
			Valor Líquido	**1.596,04**

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	1.256,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00062/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.35
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031409004725931 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.469,79
DATA: 03/02/2023 - 11:09:08

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: 03/02/2023 - 11:09:09

==========

DOCUMENTO: 020362
AUTENTICACAO SISBB: 7.DA0.7C5.B26.04C.9A2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,51		236,04
96	I.R.R.F.	7,50		47,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		99,99	
252	AD. NOTURNO 40%	103,55	499,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,41
			2.772,69	**302,90**
			Valor Líquido	**2.469,79**

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	2.772,69	2.772,69	221,81	2.536,65	7,50

00063/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,51		236,04
96	I.R.R.F.	7,50		47,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		99,99	
252	AD. NOTURNO 40%	103,55	499,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,41
			2.772,69	**302,90**
			Valor Líquido	**2.469,79**

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	2.772,69	2.772,69	221,81	2.536,65	7,50

00063/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.35
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031409341712499O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.943,72
DATA: 03/02/2023 - 11:09:55

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: 03/02/2023 - 11:09:56

==========

DOCUMENTO: 020363
AUTENTICACAO SISBB: 8.38D.AF8.E50.95D.2DD

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**229,01**
			Valor Líquido	**1.943,72**

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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00064/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**229,01**
			Valor Líquido	**1.943,72**

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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00064/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.35
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031416344519260 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/02/2023 - 11:18:03

PAGO PARA: Jessica S C Folieni
CPF: ***.959.478-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010113356
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:18:05

==========

DOCUMENTO: 020364
AUTENTICACAO SISBB: B.C34.6BA.5E6.805.CCD

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 Dependentes SF: 1 IR: 0 **Valor Líquido** **1.981,51**

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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00065/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 Dependentes SF: 1 IR: 0 **Valor Líquido** **1.981,51**

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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00065/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO . - 15.38.35
0198800198 0011

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031418457747560 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 9,41
DATA: 03/02/2023 - 11:18:56

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: 03/02/2023 - 11:18:57

==========

DOCUMENTO: 020365
AUTENTICACAO SISBB: 0.F9C.A55.A1B.9E6.0F6

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,74		259,65
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	30,00	2.172,73	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	724,24	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		26,79
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.613,55

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.969,40	**2.959,99**
Dependentes SF: 1 IR: 2	**Valor Líquido**	**9,41**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.969,40	2.969,40	237,55	0,00	0,00

00066/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,74		259,65
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	30,00	2.172,73	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	724,24	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		26,79
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.613,55

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.969,40 2.959,99

Dependentes SF: 1 IR: 2 — Valor Líquido 9,41

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.969,40	2.969,40	237,55	0,00	0,00

00066/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.35
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031419245236067 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.691,04
DATA: 03/02/2023 - 11:19:31

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: 03/02/2023 - 11:19:33

==========

DOCUMENTO: 020366
AUTENTICACAO SISBB: 3.204.755.407.DA1.753

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.27/01/2023(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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,94		145,78
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	**145,78**
			Valor Líquido	**1.691,04**

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	1.501,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

__/__/__ DATA

00067/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.27/01/2023(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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,94		145,78
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	145,78
			Valor Líquido	1.691,04

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	1.501,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

__/__/__ DATA

00067/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.35
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031419599144722 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.518,10
DATA: 03/02/2023 - 11:20:10

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: 03/02/2023 - 11:20:12

==========

DOCUMENTO: 020367
AUTENTICACAO SISBB: E.D27.71D.7FD.A21.4A8

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,51		236,16
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,16	
252	AD. NOTURNO 40%	103,72	500,79	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,42
			2.773,68	**255,58**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341 — Dependentes SF: 2 IR: 3 — **Valor Líquido** **2.518,10**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.773,68	2.773,68	221,89	1.968,75	7,50

00068/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,51		236,16
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,16	
252	AD. NOTURNO 40%	103,72	500,79	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,42
			2.773,68	255,58

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341 Dependentes SF: 2 IR: 3 Valor Líquido 2.518,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.773,68	2.773,68	221,89	1.968,75	7,50

00068/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.35
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031421017748437 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.638,18
DATA: 03/02/2023 - 11:21:11

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: 03/02/2023 - 11:21:12

==========

DOCUMENTO: 020368
AUTENTICACAO SISBB: 5.A15.0C8.18B.EFE.7DE

==========

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

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

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

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

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,94		145,78
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,86
			1.836,82	**198,64**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.638,18**

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 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	1.691,04	0,00

00069/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,94		145,78
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,86
			1.836,82	198,64
		Dependentes	Valor Líquido	1.638,18

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 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	1.691,04	0,00

00069/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.35
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031421408266462 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.691,99
DATA: 03/02/2023 - 11:21:48

PAGO PARA: Joslaine C Silva
CPF: ***.942.808-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001012 2787
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:21:50

==========

DOCUMENTO: 020369
AUTENTICACAO SISBB: 4.2FA.2B4.5A3.41B.383

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,96		149,83
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,00	
			1.881,82	**189,83**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.691,99**

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	1.731,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00070/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,96		149,83
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,00	
			1.881,82	189,83
		Dependentes	Valor Líquido	1.691,99

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	1.731,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00070/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.35
0198800198 0011

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031422158954600 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.583,04
DATA: 03/02/2023 - 11:22:23

PAGO PARA: Juliana R R Cruz
CPF: ***.814.788-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10122505
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:22:25

==========

DOCUMENTO: 020370
AUTENTICACAO SISBB: 6.970.FEC.CC0.ABF.74B

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,90		140,34
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**193,34**
			Valor Líquido	**1.583,04**

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.446,45	0,00

00071/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,90		140,34
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	193,34
			Valor Líquido	1.583,04

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.446,45	0,00

00071/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.35
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031423094924361 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/02/2023 - 11:23:19

PAGO PARA: Juliane Simpione
CPF: ***.288.528-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001016817 4
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:23:20

==========

DOCUMENTO: 020371
AUTENTICACAO SISBB: 4.931.AB5.471.155.C27

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**
			Valor Líquido	**1.981,51**

Admissão: 13/03/2021 Nro.PIS/CI: 20638483209 — 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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00072/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**
			Valor Líquido	**1.981,51**

Admissão: 13/03/2021 Nro.PIS/CI: 20638483209 — 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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00072/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.35
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031423538913231 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.943,72
DATA: 03/02/2023 - 11:24:02

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: 03/02/2023 - 11:24:03

DOCUMENTO: 020372
AUTENTICACAO SISBB: 6.4EA.454.440.4A0.D00

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**229,01**
			Valor Líquido	**1.943,72**

Admissão: 25/01/2016 Nro.PIS/CI: 12633132180 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	1.996,72	7,50

00073/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	229,01
			Valor Líquido	1.943,72

Admissão: 25/01/2016 Nro.PIS/CI: 12633132180 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	1.996,72	7,50

00073/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031424427285327l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.669,94
DATA: 03/02/2023 - 11:24:54

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: 03/02/2023 - 11:24:55

==========

DOCUMENTO: 020373
AUTENTICACAO SISBB: E.7E2.E27.C85.3AA.D22

==========

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

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

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

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

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,00		435,13
96	I.R.R.F.	22,50		244,65
178	GRATIFICACAO		258,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.349,72	**679,78**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.669,94**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.349,72	4.349,72	347,97	3.914,59	22,50

00074/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,00		435,13
96	I.R.R.F.	22,50		244,65
178	GRATIFICACAO		258,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.349,72	**679,78**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.669,94**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.349,72	4.349,72	347,97	3.914,59	22,50

00074/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031425323599431 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.572,32
DATA: 03/02/2023 - 11:26:02

PAGO PARA: Larine Sousa Leonel
CPF: ***.546.238-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010105153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:26:03

==========

DOCUMENTO: 020374
AUTENTICACAO SISBB: C.707.94D.BB5.7E6.7DF

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306148	**LARINE DE SOUSA LEONEL**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010105153

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	9,86		414,28
96	I.R.R.F.	15,00		184,73
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		29,41
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	4.200,74	
			4.200,74	**628,42**
			Valor Líquido	**3.572,32**

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 Dependentes SF: 2 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.200,74	4.200,74	336,05	3.596,87	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00075/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306148 LARINE DE SOUSA LEONEL — 001 00028 00028 00028 1

C/C: 033006460000010105153

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	9,86		414,28
96	I.R.R.F.	15,00		184,73
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		29,41
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	4.200,74	
			4.200,74	628,42
			Valor Líquido	3.572,32

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 Dependentes SF: 2 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.200,74	4.200,74	336,05	3.596,87	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00075/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031426372045483 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.325,28
DATA: 03/02/2023 - 11:26:54

PAGO PARA: Larissa C Barbosa
CPF: ***.478.288-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001014556 8
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:26:56

==========

DOCUMENTO: 020375
AUTENTICACAO SISBB: 9.D38.5EC.21B.D2E.072

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,33		219,69
96	I.R.R.F.	7,50		38,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		77,28	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	80,03	386,41	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.636,42	**311,14**
			Valor Líquido	**2.325,28**

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.636,42	2.636,42	210,91	2.416,73	7,50

00076/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,33		219,69
96	I.R.R.F.	7,50		38,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		77,28	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	80,03	386,41	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.636,42	**311,14**
			Valor Líquido	**2.325,28**

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.636,42	2.636,42	210,91	2.416,73	7,50

00076/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0198800198 0013

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031427360785231 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.440,60
DATA: 03/02/2023 - 11:28:29

PAGO PARA: Lerida F Falcioni
CPF: ***.340.318-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000001022535 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: 03/02/2023 - 11:28:31

==========

DOCUMENTO: 020376
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C4.303.99D.83A.A2E

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		199,11
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.091,72	**651,12**

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 12609509164 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.440,60**

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	3.692,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00077/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		199,11
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.091,72	651,12

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 12609509164 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 3.440,60

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	3.692,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00077/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031429090803557 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.260,57
DATA: 03/02/2023 - 11:29:37

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: 03/02/2023 - 11:29:39

==========

DOCUMENTO: 020378
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA6.14B.AD0.681.0D7

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,64		550,24
96	I.R.R.F.	22,50		361,08
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			5.171,89	**911,32**

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **4.260,57**

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	4.432,06	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00078/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,64		550,24
96	I.R.R.F.	22,50		361,08
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			5.171,89	**911,32**

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI. 20215881413 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **4.260,57**

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	4.432,06	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00078/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031430073599045 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.941,51
DATA: 03/02/2023 - 11:30:14

PAGO PARA: Liliane C Lenotti
CPF: ***.851.028-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001012 2828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:30:15

==========

DOCUMENTO: 020379
AUTENTICACAO SISBB: B.A69.294.433.E57.EE9

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

				2.172,73	**231,22**
Admissão: 28/10/2018	Nro.PIS/CI: 12645117173	Dependentes SF: 1 IR: 0		**Valor Líquido**	**1.941,51**

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	1.996,72	7,50

00079/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.172,73 231,22

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 Dependentes SF: 1 IR: 0 Valor Líquido 1.941,51

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	1.996,72	7,50

00079/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031430416818381 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.943,72
DATA: 03/02/2023 - 11:30:49

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: 03/02/2023 - 11:30:50
==========
DOCUMENTO: 020380
AUTENTICACAO SISBB: 6.6EE.692.BAB.4E1.9BE
==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**229,01**
			Valor Líquido	**1.943,72**

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

___/___/___ DATA

00080/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	229,01
			Valor Líquido	1.943,72

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

___/___/___ DATA

00080/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031431244270628 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.737,10
DATA: 03/02/2023 - 11:31:35

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: 03/02/2023 - 11:31:37

==========

DOCUMENTO: 020381
AUTENTICACAO SISBB: D.B56.836.7D8.8ED.F27

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	20,00	1.209,79	
90	I.N.S.S.	8,90		277,29
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		77,55	
252	AD. NOTURNO 40%	84,98	387,77	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	238,70	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,71
9901	FERIAS	10,00	901,96	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	300,65	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	10,00		45,03
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	10,00		1.037,29
			3.116,42	**1.379,32**

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.737,10**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.116,42	3.116,42	249,31	1.636,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00081/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	20,00	1.209,79	
90	I.N.S.S.	8,90		277,29
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		77,55	
252	AD. NOTURNO 40%	84,98	387,77	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	238,70	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,71
9901	FERIAS	10,00	901,96	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	300,65	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	10,00		45,03
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	10,00		1.037,29
			3.116,42	1.379,32

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 1.737,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.116,42	3.116,42	249,31	1.636,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00081/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031435304892059 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.691,06
DATA: 03/02/2023 - 11:35:40

PAGO PARA: Luis C Rossi Abreu
CPF: ***.102.238-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10122615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:35:42

==========

DOCUMENTO: 020382
AUTENTICACAO SISBB: 1.8CB.B52.8D5.D6F.0D3

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,80		265,80
96	I.R.R.F.	7,50		63,82
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		117,50	
252	AD. NOTURNO 40%	114,17	587,51	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! — **3.020,68** — **329,62**

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** — **2.691,06**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.864,87	3.020,68	3.020,68	241,65	2.754,88	7,50

00082/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,80		265,80
96	I.R.R.F.	7,50		63,82
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		117,50	
252	AD. NOTURNO 40%	114,17	587,51	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! — **3.020,68** — **329,62**

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** — **2.691,06**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.864,87	3.020,68	3.020,68	241,65	2.754,88	7,50

00082/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031438001588394 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.636,04
DATA: 03/02/2023 - 11:38:08

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: 03/02/2023 - 11:38:09

==========

DOCUMENTO: 020383
AUTENTICACAO SISBB: 5.8BE.8CF.839.42F.607

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,90		140,34
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**140,34**
			Valor Líquido	**1.636,04**

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	1.636,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00083/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,90		140,34
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**140,34**
			Valor Líquido	**1.636,04**

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	1.636,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00083/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031438402080628 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.610,70
DATA: 03/02/2023 - 11:38:47

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: 03/02/2023 - 11:38:49

==========

DOCUMENTO: 020384
AUTENTICACAO SISBB: D.C15.197.BA1.518.777

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,92		143,04
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	**195,68**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12396669917 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.610,70**

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	1.663,34	0,00

00084/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,92		143,04
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	195,68

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12396669917 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.610,70

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	1.663,34	0,00

00084/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031441529493016 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.921,51
DATA: 03/02/2023 - 11:42:08

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: 03/02/2023 - 11:42:09

==========

DOCUMENTO: 020385
AUTENTICACAO SISBB: 6.769.151.A0C.BE2.08D

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**251,22**

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.921,51**

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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00085/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**251,22**

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.921,51**

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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00085/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031442410568527l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.077,44
DATA: 03/02/2023 - 11:42:48

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: 03/02/2023 - 11:42:49

==========

DOCUMENTO: 020386
AUTENTICACAO SISBB: 2.43D.134.418.C09.F1F

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 09/01/2023 A 23/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	15,00	1.324,50	
90	I.N.S.S.	11,04		648,93
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
178	GRATIFICACAO		1.000,08	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
9901	FERIAS	15,00	2.549,37	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	849,79	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		107,54
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.949,90

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! — **5.876,81** — **3.799,37**

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** — **2.077,44**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.649,00	5.876,81	5.876,81	470,14	1.828,72	0,00

00086/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 09/01/2023 A 23/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	15,00	1.324,50	
90	I.N.S.S.	11,04		648,93
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
178	GRATIFICACAO		1.000,08	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
9901	FERIAS	15,00	2.549,37	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	849,79	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		107,54
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.949,90

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! — 5.876,81 — 3.799,37

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido — 2.077,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.649,00	5.876,81	5.876,81	470,14	1.828,72	0,00

00086/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031443217572134 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.464,96
DATA: 03/02/2023 - 11:43:31

PAGO PARA: Marcos A J Scipioni
CPF: ***.438.678-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000001022381 0
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:43:33

DOCUMENTO: 020387
AUTENTICACAO SISBB: 2.576.029.A3F.A74.A95

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		199,11
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,64
			4.091,72	**626,76**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.464,96**

Admissão: 09/08/2022 Nro.PIS/CI: 12558436181 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	3.692,71	15,00

00087/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		199,11
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,64
			4.091,72	**626,76**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.464,96**

Admissão: 09/08/2022 Nro.PIS/CI: 12558436181 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	3.692,71	15,00

00087/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031444015361128 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.462,61
DATA: 03/02/2023 - 11:44:12

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: 03/02/2023 - 11:44:14

==========

DOCUMENTO: 020388
AUTENTICACAO SISBB: 0.4CA.421.8A2.7A3.186

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,55		239,94
96	I.R.R.F.	7,50		49,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		105,40	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	109,15	527,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.805,14	**342,53**

Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.462,61**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.805,14	2.805,14	224,41	2.565,20	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00088/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,55		239,94
96	I.R.R.F.	7,50		49,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		105,40	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	109,15	527,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.805,14	**342,53**

Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.462,61**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.805,14	2.805,14	224,41	2.565,20	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00088/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031444421760803 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.596,04
DATA: 03/02/2023 - 11:44:49

PAGO PARA: Maria A P Pepe
CPF: ***.123.368-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010122880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:44:52

==========

DOCUMENTO: 020389
AUTENTICACAO SISBB: C.CD5.700.92E.80A.9CA

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,90		140,34
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**180,34**

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.596,04**

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	1.636,04	0,00

00089/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,90		140,34
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	180,34

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.596,04

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	1.636,04	0,00

00089/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031445237467056 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.041,64
DATA: 03/02/2023 - 11:45:34

PAGO PARA: Maria e U Pastrelli
CPF: ***.032.988-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010185715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:45:36

==========

DOCUMENTO: 020390
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E0.924.EC0.95E.538

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,13		181,56
96	I.R.R.F.	7,50		11,16
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
			2.234,36	**192,72**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.041,64**

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	2.234,36	2.234,36	178,74	2.052,80	7,50

00090/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,13		181,56
96	I.R.R.F.	7,50		11,16
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
			2.234,36	**192,72**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.041,64**

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	2.234,36	2.234,36	178,74	2.052,80	7,50

00090/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031446037328234 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.487,04
DATA: 03/02/2023 - 11:46:12

PAGO PARA: Maria H P Santos
CPF: ***.165.998-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010139972
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:46:15

==========

DOCUMENTO: 020391
AUTENTICACAO SISBB: 2.B17.8AD.AEC.48D.3AF

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,52		236,50
96	I.R.R.F.	7,50		33,48
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,62	
252	AD. NOTURNO 40%	104,20	503,11	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,44
			2.776,46	**289,42**

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 — Dependentes SF: 0 IR: 1 — **Valor Líquido** **2.487,04**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.776,46	2.776,46	222,11	2.350,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00091/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,52		236,50
96	I.R.R.F.	7,50		33,48
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,62	
252	AD. NOTURNO 40%	104,20	503,11	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,44
			2.776,46	**289,42**

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 — Dependentes SF: 0 IR: 1 — **Valor Líquido** **2.487,04**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.776,46	2.776,46	222,11	2.350,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00091/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031446436653823 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.102,46
DATA: 03/02/2023 - 11:46:52

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: 03/02/2023 - 11:46:54

==========

DOCUMENTO: 020392
AUTENTICACAO SISBB: D.130.374.EB7.2BA.42F

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,21		202,28
96	I.R.R.F.	7,50		26,87
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		104,63	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	128,17	523,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			2.464,61	**362,15**
			Valor Líquido	**2.102,46**

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.464,61	2.464,61	197,16	2.262,33	7,50

00092/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,21		202,28
96	I.R.R.F.	7,50		26,87
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		104,63	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	128,17	523,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			2.464,61	362,15
			Valor Líquido	2.102,46

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.464,61	2.464,61	197,16	2.262,33	7,50

00092/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031447193737060 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 66,07
DATA: 03/02/2023 - 11:47:26

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: 03/02/2023 - 11:47:28

==========

DOCUMENTO: 020393
AUTENTICACAO SISBB: 6.A23.88C.B46.68C.2C5

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,78		263,70
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	30,00	2.198,08	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	732,69	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		57,46
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.562,97
			3.003,20	**2.937,13**
			Valor Líquido	**66,07**

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI: 12714896164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.003,20	3.003,20	240,25	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00093/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,78		263,70
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	30,00	2.198,08	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	732,69	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		57,46
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.562,97
			3.003,20	2.937,13
			Valor Líquido	66,07

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI: 12714896164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.003,20	3.003,20	240,25	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00093/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031447575918880 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.421,79
DATA: 03/02/2023 - 11:48:10

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: 03/02/2023 - 11:48:12

==========

DOCUMENTO: 020394
AUTENTICACAO SISBB: B.177.65B.1AB.251.B52

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	11,68		877,22
96	I.R.R.F.	27,50		1.642,63
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		70,08
			10.011,72	**2.589,93**
			Valor Líquido	**7.421,79**

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	7.507,49	10.011,72	800,93	9.134,50	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00094/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	11,68		877,22
96	I.R.R.F.	27,50		1.642,63
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		70,08
			10.011,72	2.589,93
			Valor Líquido	7.421,79

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	7.507,49	10.011,72	800,93	9.134,50	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00094/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031448398589368 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.956,72
DATA: 03/02/2023 - 11:48:47

PAGO PARA: Marinalva F Colombo
CPF: ***.907.428-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10122897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:48:49

==========

DOCUMENTO: 020395
AUTENTICACAO SISBB: 4.70D.9EC.AED.9E9.C74

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.01/03/2023(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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**216,01**

Admissão: 01/09/1989 Nro.PIS/CI: 10786283162 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.956,72**

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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00095/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.20/12/2022(P3)-RET.01/03/2023(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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	216,01

Admissão: 01/09/1989 Nro.PIS/CI: 10786283162 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.956,72

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	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00095/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.37
0198800198 0011

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031449549254271 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 68,90
DATA: 03/02/2023 - 11:50:04

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: 03/02/2023 - 11:50:05

==========

DOCUMENTO: 020396
AUTENTICACAO SISBB: 1.1DD.572.C2B.FCD.B90

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,74		259,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,72
9901	FERIAS	30,00	2.172,73	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	724,24	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		55,23
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.569,90
			2.969,40	**2.900,50**
			Valor Líquido	**68,90**

Admissão: 06/04/2020 Nro.PIS/CI: 21296892036 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.969,40	2.969,40	237,55	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00096/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	8,74		259,65
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,72
9901	FERIAS	30,00	2.172,73	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	724,24	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		55,23
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.569,90
			2.969,40	2.900,50
			Valor Líquido	68,90

Admissão: 06/04/2020 Nro.PIS/CI: 21296892036 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.969,40	2.969,40	237,55	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00096/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.38
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031453196680175 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.041,64
DATA: 03/02/2023 - 11:53:29

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: 03/02/2023 - 11:53:30

==========

DOCUMENTO: 020397
AUTENTICACAO SISBB: A.3FF.BAF.07C.836.AA8

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,13		181,56
96	I.R.R.F.	7,50		11,16
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
			2.234,36	**192,72**
			Valor Líquido	**2.041,64**

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	2.234,36	2.234,36	178,74	2.052,80	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00097/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,13		181,56
96	I.R.R.F.	7,50		11,16
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
			2.234,36	192,72
			Valor Líquido	2.041,64

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	2.234,36	2.234,36	178,74	2.052,80	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00097/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.38
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031454269362282 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.201,79
DATA: 03/02/2023 - 11:54:34

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: 03/02/2023 - 11:54:36

==========

DOCUMENTO: 020398
AUTENTICACAO SISBB: C.306.EB0.CCD.245.CAF

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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		555,25
96	I.R.R.F.	22,50		410,68
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		186,00	
252	AD. NOTURNO 40%	102,28	930,00	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.207,72	**1.005,93**

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 12881110152 — Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **4.201,79**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.207,72	5.207,72	416,61	4.652,47	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00098/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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		555,25
96	I.R.R.F.	22,50		410,68
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		186,00	
252	AD. NOTURNO 40%	102,28	930,00	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.207,72	**1.005,93**

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 12881110152 — Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **4.201,79**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.207,72	5.207,72	416,61	4.652,47	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00098/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.38
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031455064170264 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 664,86
DATA: 03/02/2023 - 11:55:17

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: 03/02/2023 - 11:55:19

==========

DOCUMENTO: 020399
AUTENTICACAO SISBB: 2.D3A.82A.1A1.E14.0B4

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	10,00	604,89	
90	I.N.S.S.	7,50		54,31
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	119,35	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		5,07
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	20,00	1.209,79	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	20,00		1.209,79
			1.934,03	**1.269,17**
			Valor Líquido	**664,86**

Admissão: 06/05/2020 Nro.PIS/CI: 12171238226 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	724,24	724,24	57,93	669,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00099/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	10,00	604,89	
90	I.N.S.S.	7,50		54,31
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	119,35	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		5,07
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	20,00	1.209,79	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	20,00		1.209,79
			1.934,03	1.269,17
			Valor Líquido	664,86

Admissão: 06/05/2020 Nro.PIS/CI: 12171238226 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	724,24	724,24	57,93	669,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00099/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.38
0198800198 0014

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031455517167558 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.882,43
DATA: 03/02/2023 - 11:56:00

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: 03/02/2023 - 11:56:02

==========

DOCUMENTO: 020300
AUTENTICACAO SISBB: 3.46B.2D3.85B.E79.06D

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.31/01/2023(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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	25,00	1.275,57	
90	I.N.S.S.	8,23		209,27
178	GRATIFICACAO		583,33	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	255,12	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,05
9901	FERIAS	5,00	321,21	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	107,07	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		393,55
			2.542,30	**659,87**
			Valor Líquido	**1.882,43**

Admissão: 01/04/2019 Nro.PIS/CI: 20435692121 — Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.542,30	2.542,30	203,38	1.525,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00100/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.31/01/2023(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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	25,00	1.275,57	
90	I.N.S.S.	8,23		209,27
178	GRATIFICACAO		583,33	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	255,12	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,05
9901	FERIAS	5,00	321,21	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	107,07	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		393,55
			2.542,30	659,87
			Valor Líquido	1.882,43

Admissão: 01/04/2019 Nro.PIS/CI: 20435692121 — Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.542,30	2.542,30	203,38	1.525,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00100/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.38
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031456289646212 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.453,40
DATA: 03/02/2023 - 11:56:38

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: 03/02/2023 - 11:56:39

==========

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 6.6D8.0A3.B9B.EE0.3D2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	
90	I.N.S.S.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		170,67
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,64
			4.091,72	**638,32**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.453,40**

Admissão: 23/09/2021 Nro.PIS/CI: 20067469684 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	3.503,12	15,00

00101/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	
90	I.N.S.S.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		170,67
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		28,64
			4.091,72	638,32
		Dependentes	Valor Líquido	3.453,40

Admissão: 23/09/2021 Nro.PIS/CI: 20067469684 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	3.503,12	15,00

00101/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.38
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031457116642644 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.334,47
DATA: 03/02/2023 - 11:57:19

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: 03/02/2023 - 11:57:20

==========

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 2.EA6.05E.AA8.B34.86A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,26		213,23
96	I.R.R.F.	7,50		34,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,22	
252	AD. NOTURNO 40%	94,78	457,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		60,49
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		60,49
			2.703,58	**369,11**

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.334,47**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.582,60	2.582,60	206,60	2.369,37	7,50

00102/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,26		213,23
96	I.R.R.F.	7,50		34,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,22	
252	AD. NOTURNO 40%	94,78	457,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		60,49
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		60,49
			2.703,58	**369,11**

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.334,47**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.582,60	2.582,60	206,60	2.369,37	7,50

00102/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.38
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031457531209942O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.417,82
DATA: 03/02/2023 - 11:58:05

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: 03/02/2023 - 11:58:07

==========

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: D.E91.3B4.83F.90F.DA7

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,52		237,14
96	I.R.R.F.	7,50		33,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		101,51	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,12	507,55	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.781,79	**363,97**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.417,82**

Admissão: 20/12/2018 Nro.PIS/CI: 12749281166 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.781,79	2.781,79	222,54	2.355,06	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00103/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,52		237,14
96	I.R.R.F.	7,50		33,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		101,51	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,12	507,55	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.781,79	**363,97**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.417,82**

Admissão: 20/12/2018 Nro.PIS/CI: 12749281166 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.781,79	2.781,79	222,54	2.355,06	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00103/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.38
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031458355265145 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.583,61
DATA: 03/02/2023 - 11:58:44

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: 03/02/2023 - 11:58:45

==========

DOCUMENTO: 020304
AUTENTICACAO SISBB: 2.0F1.582.71C.B01.5B0

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,90		140,34
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,43
			1.776,38	**192,77**
			Valor Líquido	**1.583,61**

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	1.636,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00104/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,90		140,34
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,43
			1.776,38	**192,77**
			Valor Líquido	**1.583,61**

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	1.636,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00104/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM RESCISAO(19/01/2023-H)

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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
90	I.N.S.S.	8,85		272,15
96	I.R.R.F.	22,50		354,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		61,01	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,77	305,03	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	193,89	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,52
9033	SALDO SALARIO RESCISAO	19,00	2.513,68	
9038	FERIAS VENCIDAS	1,00	4.692,30	
9039	1/3 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.564,10	
9080	VALOR LIQUIDO DA RESCISAO			8.681,44
			9.330,01	**9.330,01**

Admissão: 14/01/2021 Nro.PIS/CI: 15352772938 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **0,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.968,97	3.073,61	3.073,61	245,89	4.404,58	22,50

00106/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

EM RESCISAO(19/01/2023-H)

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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
90	I.N.S.S.	8,85		272,15
96	I.R.R.F.	22,50		354,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		61,01	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,77	305,03	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	193,89	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,52
9033	SALDO SALARIO RESCISAO	19,00	2.513,68	
9038	FERIAS VENCIDAS	1,00	4.692,30	
9039	1/3 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.564,10	
9080	VALOR LIQUIDO DA RESCISAO			8.681,44
			9.330,01	9.330,01

Admissão: 14/01/2021 Nro.PIS/CI: 15352772938 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 0,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.968,97	3.073,61	3.073,61	245,89	4.404,58	22,50

00106/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.38
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031459220848525 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.631,04
DATA: 03/02/2023 - 11:59:30

PAGO PARA: Rosa M M Cravero
CPF: ***.862.698-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000060010033 3
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 11:59:31

DOCUMENTO: 020305
AUTENTICACAO SISBB: 9.C55.F29.CAD.003.060

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.

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,94		145,78
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	**205,78**
			Valor Líquido	**1.631,04**

Admissão: 01/11/2001 Nro.PIS/CI: 10616338535 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.691,04	0,00

00107/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,94		145,78
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			1.836,82	**205,78**
			Valor Líquido	**1.631,04**

Admissão: 01/11/2001 Nro.PIS/CI: 10616338535 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.691,04	0,00

00107/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.38
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031459594467034 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.996,72
DATA: 03/02/2023 - 12:00:07

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: 03/02/2023 - 12:00:09

==========

DOCUMENTO: 020306
AUTENTICACAO SISBB: E.04A.53B.203.E5C.5BE

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**176,01**

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.996,72**

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	1.996,72	7,50

00108/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	176,01

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.996,72

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	1.996,72	7,50

00108/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031500597373089995
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.943,72
DATA: 03/02/2023 - 12:01:08

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: 03/02/2023 - 12:01:10

==========

DOCUMENTO: 020307
AUTENTICACAO SISBB: F.909.440.A19.07B.D5E

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**229,01**
			Valor Líquido	**1.943,72**

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294 — 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	1.996,72	7,50

00109/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	229,01
			Valor Líquido	1.943,72

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294 — 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	1.996,72	7,50

00109/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031501425541929 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/02/2023 - 12:01:56

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: 03/02/2023 - 12:01:57

==========

DOCUMENTO: 020308
AUTENTICACAO SISBB: 4.782.0E0.71A.DFC.FDD

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**

Admissão: 04/06/2019 Nro.PIS/CI: 12744894186 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido** **1.981,51**

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	1.807,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00110/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**

Admissão: 04/06/2019 Nro.PIS/CI: 12744894186 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido** **1.981,51**

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	1.807,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00110/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031502257533507 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/02/2023 - 12:02:59

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: 03/02/2023 - 12:03:01

==========

DOCUMENTO: 020309
AUTENTICACAO SISBB: 4.815.61C.778.D0F.135

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**
			Valor Líquido	**1.981,51**

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	1.807,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00111/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**
			Valor Líquido	**1.981,51**

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	1.807,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00111/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031503478243852 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.651,93
DATA: 03/02/2023 - 12:03:56

PAGO PARA: Sandra Luiza Jesus
CPF: ***.131.378-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10189685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 12:03:58

==========

DOCUMENTO: 020310
AUTENTICACAO SISBB: D.AAF.8C8.BF8.EBE.2CD

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306152	**SANDRA LUIZA DE JESUS**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010189685

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,95		147,15
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		12,62	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	15,98	63,08	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	1.852,08	**200,15**
Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 Dependentes SF: 1 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.651,93**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.852,08	1.852,08	148,16	1.704,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00112/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306152	**SANDRA LUIZA DE JESUS**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010189685

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,95		147,15
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		12,62	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	15,98	63,08	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	1.852,08	**200,15**
Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 Dependentes SF: 1 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.651,93**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.852,08	1.852,08	148,16	1.704,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00112/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031504348031568 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.483,78
DATA: 03/02/2023 - 12:04:44

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: 03/02/2023 - 12:04:45

==========

DOCUMENTO: 020311
AUTENTICACAO SISBB: 3.B7C.1EA.DB9.842.A48

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	29,00	1.774,85	
90	I.N.S.S.	8,50		235,24
96	I.R.R.F.	7,50		47,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		114,17	
252	AD. NOTURNO 40%	119,92	570,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	1,00	61,20	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	1,00		61,20
			2.827,23	**343,45**

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.483,78**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.836,05	2.766,03	2.766,03	221,28	2.530,79	7,50

00113/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	29,00	1.774,85	
90	I.N.S.S.	8,50		235,24
96	I.R.R.F.	7,50		47,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		114,17	
252	AD. NOTURNO 40%	119,92	570,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	1,00	61,20	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	1,00		61,20
			2.827,23	**343,45**

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.483,78**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.836,05	2.766,03	2.766,03	221,28	2.530,79	7,50

00113/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031505178635421l4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.535,90
DATA: 03/02/2023 - 12:05:28

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: 03/02/2023 - 12:05:30

DOCUMENTO: 020312
AUTENTICACAO SISBB: 4.3F8.835.243.18D.A2E

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,87		135,68
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	295,94	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		51,02
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		51,02
			1.826,62	**290,72**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.535,90**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.724,58	1.724,58	137,96	1.588,90	0,00

00114/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,87		135,68
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	295,94	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		51,02
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		51,02
			1.826,62	290,72

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI. 12373150451 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.535,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.724,58	1.724,58	137,96	1.588,90	0,00

00114/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.22/11/2022(P1)

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	3.409,77	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		3.409,77
			3.409,77	**3.409,77**
			Valor Líquido	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00115/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.22/11/2022(P1)

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	3.409,77	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		3.409,77
			3.409,77	3.409,77
			Valor Líquido	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00115/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031505587337638OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.066,84
DATA: 03/02/2023 - 12:06:09

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: 03/02/2023 - 12:06:10

==========

DOCUMENTO: 020313
AUTENTICACAO SISBB: F.84D.D93.840.82B.3DE

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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		666,20
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		103,78	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	57,07	518,92	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		40,41
			5.773,45	**706,61**

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 Dependentes SF: 0 IR: 1 **Valor Líquido** **5.066,84**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.773,45	5.773,45	461,87	5.583,86	27,50

00116/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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		666,20
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		103,78	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	57,07	518,92	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		40,41
			5.773,45	**706,61**

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 Dependentes SF: 0 IR: 1 **Valor Líquido** **5.066,84**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.773,45	5.773,45	461,87	5.583,86	27,50

00116/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031506513814166 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.754,86
DATA: 03/02/2023 - 12:07:10

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: 03/02/2023 - 12:07:11

DOCUMENTO: 020314
AUTENTICACAO SISBB: 2.706.837.182.C46.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.

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	13,00	1.423,48	
90	I.N.S.S.	10,82		592,27
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	569,39	
9901	FERIAS	17,00	2.609,43	
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	869,81	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		326,19
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		2.758,79
			5.472,11	**3.717,25**

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **1.754,86**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	5.472,11	5.472,11	437,76	1.211,01	0,00

00117/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	13,00	1.423,48	
90	I.N.S.S.	10,82		592,27
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	569,39	
9901	FERIAS	17,00	2.609,43	
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	869,81	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		326,19
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		2.758,79
			5.472,11	3.717,25

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — Valor Líquido 1.754,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	5.472,11	5.472,11	437,76	1.211,01	0,00

00117/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031507417769828 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.563,61
DATA: 03/02/2023 - 12:07:50

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: 03/02/2023 - 12:07:52

==========

DOCUMENTO: 020315
AUTENTICACAO SISBB: B.245.2CD.16E.787.046

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,90		140,34
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,43
			1.776,38	**212,77**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.563,61**

Admissão: 05/03/2016 Nro.PIS/CI: 12554054136 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	1.636,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00118/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,90		140,34
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,43
			1.776,38	212,77
		Dependentes	Valor Líquido	1.563,61

Admissão: 05/03/2016 Nro.PIS/CI: 12554054136 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	1.636,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00118/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.39
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031508155788037 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 26,97
DATA: 03/02/2023 - 12:08:34

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: 03/02/2023 - 12:08:35

DOCUMENTO: 020316
AUTENTICACAO SISBB: E.40A.840.367.600.75B

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	9,43		354,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	30,00	2.765,05	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	921,68	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		145,36
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.139,41
			3.759,16	**3.732,19**

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **26,97**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.759,16	3.759,16	300,73	0,00	0,00

00119/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS. 02/01/2023 A 31/01/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	9,43		354,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	30,00	2.765,05	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	921,68	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		145,36
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.139,41
			3.759,16	3.732,19

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 26,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.759,16	3.759,16	300,73	0,00	0,00

00119/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.40
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031509050829945 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.486,22
DATA: 03/02/2023 - 12:09:14

PAGO PARA: Sonia M Genaro Picco
CPF: ***.217.078-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010167159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 12:09:15

==========

DOCUMENTO: 020317
AUTENTICACAO SISBB: F.DEB.345.E90.650.66A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,59		243,42
96	I.R.R.F.	7,50		51,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		102,70	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,18	513,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
			2.834,14	**347,92**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.486,22**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.834,14	2.834,14	226,73	2.590,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00120/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,59		243,42
96	I.R.R.F.	7,50		51,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		102,70	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,18	513,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
			2.834,14	**347,92**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.486,22**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.834,14	2.834,14	226,73	2.590,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00120/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.40
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031510020596161 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 193,80
DATA: 03/02/2023 - 12:10:43

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: 03/02/2023 - 12:10:44

==========

DOCUMENTO: 020318
AUTENTICACAO SISBB: 7.851.D44.F3B.CBE.ECC

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 04/01/2023 A 02/02/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	3,00	148,03	
90	I.N.S.S.	8,21		204,07
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,37	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	26,84	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	29,61	
9901	FERIAS	28,00	1.706,02	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	568,67	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		23,22
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		2.063,45
			2.484,54	**2.290,74**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **193,80**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.484,54	2.484,54	198,76	5,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00121/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 04/01/2023 A 02/02/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	3,00	148,03	
90	I.N.S.S.	8,21		204,07
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,37	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	26,84	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	29,61	
9901	FERIAS	28,00	1.706,02	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	568,67	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		23,22
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		2.063,45
			2.484,54	2.290,74

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 193,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.484,54	2.484,54	198,76	5,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00121/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.40
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031512326082370000
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.393,11
DATA: 03/02/2023 - 12:12:56

PAGO PARA: Taina L S Chiquesi
CPF: ***.907.168-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010123441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 12:12:57

==========

DOCUMENTO: 020319
AUTENTICACAO SISBB: 4.093.B62.BFE.2B4.B87

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	8,49		233,49
96	I.R.R.F.	7,50		31,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		96,45	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,88	482,25	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.751,43	**358,32**

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido** **2.393,11**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.751,43	2.751,43	220,11	2.328,35	7,50

00122/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,49		233,49
96	I.R.R.F.	7,50		31,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		96,45	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,88	482,25	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.751,43	358,32

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 Dependentes SF: 1 IR: 1 Valor Líquido 2.393,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.751,43	2.751,43	220,11	2.328,35	7,50

00122/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.40
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031513422439558 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.799,09
DATA: 03/02/2023 - 12:13:49

PAGO PARA: Tamires Oliveira
CPF: ***.885.278-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010080964
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 12:13:51

==========

DOCUMENTO: 020320
AUTENTICACAO SISBB: C.A0E.D13.09C.7FD.AED

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,21		469,01
96	I.R.R.F.	22,50		291,48
178	GRATIFICACAO		500,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		32,14
			4.591,72	**792,63**

Admissão: 06/09/2012 Nro.PIS/CI: 20215881596 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.799,09**

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	4.122,71	22,50

00123/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	10,21		469,01
96	I.R.R.F.	22,50		291,48
178	GRATIFICACAO		500,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		32,14
			4.591,72	**792,63**

Admissão: 06/09/2012 Nro.PIS/CI: 20215881596 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.799,09**

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	4.122,71	22,50

00123/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 SEGUNDA VIA 0012

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0646-7 - BARIRI
CONTA: 1.013.156-5

FAVORECIDO: TAMIRES VIVIANE DE LIMA
CPF/CNPJ: 374.639.418-09
VALOR: R$ 1.704,50
DEBITO EM: 03/02/2023

==========

DOCUMENTO: 020328
AUTENTICACAO SISBB: 3.2FB.180.BBE.11B.45C

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,94		147,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		12,54	
252	AD. NOTURNO 40%	15,88	62,69	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.851,61	**147,11**
			Valor Líquido	**1.704,50**

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	1.851,61	1.851,61	148,12	946,14	0,00

00124/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,94		147,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		12,54	
252	AD. NOTURNO 40%	15,88	62,69	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.851,61	**147,11**
			Valor Líquido	**1.704,50**

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	1.851,61	1.851,61	148,12	946,14	0,00

00124/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.40
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031524313323638O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.583,04
DATA: 03/02/2023 - 12:24:40

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: 03/02/2023 - 12:24:42

==========

DOCUMENTO: 020321
AUTENTICACAO SISBB: 2.537.62B.F0F.892.77D

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,90		140,34
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**193,34**
			Valor Líquido	**1.583,04**

Admissão: 05/05/2021 Nro.PIS/CI: 20962997107 — 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	877,68	0,00

00125/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	7,90		140,34
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**193,34**
			Valor Líquido	**1.583,04**

Admissão: 05/05/2021 Nro.PIS/CI: 20962997107 — 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	877,68	0,00

00125/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.40
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031525135871364 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.440,60
DATA: 03/02/2023 - 12:25:22

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: 03/02/2023 - 12:25:24

==========

DOCUMENTO: 020322
AUTENTICACAO SISBB: 0.97D.3F7.10C.C95.2B3

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	
90	I.N.S.S.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		199,11
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.091,72	**651,12**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.440,60**

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 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	3.692,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00127/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	
90	I.N.S.S.	9,75		399,01
96	I.R.R.F.	15,00		199,11
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.091,72	651,12
		Dependentes	Valor Líquido	3.440,60

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 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	3.692,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00127/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.40
0198800198 0013

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031525524820896l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.956,72
DATA: 03/02/2023 - 12:26:00

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: 03/02/2023 - 12:26:01

==========

DOCUMENTO: 020323
AUTENTICACAO SISBB: 6.2D3.A0B.3AF.2B9.187

==========

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.

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 03/06/2019 Nro.PIS/CI: 12654211187 — Dependentes SF: 0 IR: 0

	Vencimentos	Descontos
	2.172,73	**216,01**
Valor Líquido		**1.956,72**

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	1.996,72	7,50

00128/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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.	8,10		176,01
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 03/06/2019 Nro.PIS/CI: 12654211187 — Dependentes SF: 0 IR: 0

	Vencimentos	Descontos
	2.172,73	216,01
Valor Líquido		1.956,72

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	1.996,72	7,50

00128/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.40
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031526350594940 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.423,06
DATA: 03/02/2023 - 12:26:46

PAGO PARA: Vanessa N Silva
CPF: ***.902.668-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000010042021
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 12:26:47

==========

DOCUMENTO: 020324
AUTENTICACAO SISBB: 6.F06.538.667.D94.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.

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306158	**VANESSA NEPOMUCENO DA SILVA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010042021

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	6.500,00	
90	I.N.S.S.	11,58		831,65
96	I.R.R.F.	27,50		876,97
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		50,27
			7.181,95	**1.758,89**
			Valor Líquido	**5.423,06**

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	7.181,95	7.181,95	574,55	6.350,30	27,50

00129/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306158	**VANESSA NEPOMUCENO DA SILVA**	001	00028	00028	00028	1

C/C: 033006460000010042021

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	6.500,00	
90	I.N.S.S.	11,58		831,65
96	I.R.R.F.	27,50		876,97
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		50,27
			7.181,95	**1.758,89**
			Valor Líquido	**5.423,06**

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	7.181,95	7.181,95	574,55	6.350,30	27,50

00129/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF 23/06/2022(P2)

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF 23/06/2022(P2)

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.40
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031527199082711O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.636,04
DATA: 03/02/2023 - 12:27:29

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: 03/02/2023 - 12:27:30

==========

DOCUMENTO: 020325
AUTENTICACAO SISBB: E.C88.D9A.071.507.341

==========

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

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

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

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

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,90		140,34
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**140,34**
			Valor Líquido	**1.636,04**

Admissão: 04/11/2015 Nro.PIS/CI: 16536217420 Dependentes 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	1.636,04	0,00

00131/00133 06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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.	7,90		140,34
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**140,34**
			Valor Líquido	**1.636,04**

Admissão: 04/11/2015 Nro.PIS/CI: 16536217420 Dependentes 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	1.636,04	0,00

00131/00133 06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.40
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031527575381564O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/02/2023 - 12:28:13

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: 03/02/2023 - 12:28:14

==========

DOCUMENTO: 020326
AUTENTICACAO SISBB: 8.10C.FC0.637.CB6.517

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**
Admissão: 21/10/2020	Nro.PIS/CI: 12771836183	Dependentes SF: 2 IR: 3	**Valor Líquido**	**1.981,51**

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	1.427,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00132/00133

06/02/2023 SEGUNDA-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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,21
			2.172,73	**191,22**
Admissão: 21/10/2020	Nro.PIS/CI: 12771836183	Dependentes SF: 2 IR: 3	**Valor Líquido**	**1.981,51**

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	1.427,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00132/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 0014

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031528416879165 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 136,17
DATA: 03/02/2023 - 12:28:48

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: 03/02/2023 - 12:28:49

DOCUMENTO: 020327
AUTENTICACAO SISBB: B.6AF.865.501.9F5.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.

EM FERIAS: 03/01/2023 A 01/02/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023**

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	2,00	120,98	
90	I.N.S.S.	9,40		349,16
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	23,87	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,76
9901	FERIAS	29,00	2.677,85	
9902	1/3 DE FERIAS	29,00	892,62	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	29,00		86,39
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	29,00		3.123,84
			3.715,32	**3.579,15**
			Valor Líquido	**136,17**

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	3.715,32	3.715,32	297,22	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00133/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS. 03/01/2023 A 01/02/2023

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

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	2,00	120,98	
90	I.N.S.S.	9,40		349,16
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	23,87	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,76
9901	FERIAS	29,00	2.677,85	
9902	1/3 DE FERIAS	29,00	892,62	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	29,00		86,39
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	29,00		3.123,84
			3.715,32	3.579,15
			Valor Líquido	136,17

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	3.715,32	3.715,32	297,22	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00133/00133

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031810121922889O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.127,92
DATA: 03/02/2023 - 15:10:21

PAGO PARA: Ana Maria Silva
CPF: ***.314.208-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000010123427
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 15:10:22

==========

DOCUMENTO: 020329
AUTENTICACAO SISBB: 9.9AF.ED5.852.824.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.

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 2 5-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000305600-ANA MARIA SILVA

CONTA CORRENTE 033006460000010123427

C.T.P.S	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
0 5464	009	Ficha	305600

Periodo de Aquisição: DE 24 DE MARCO DE 2021 A 23 DE MARCO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias: DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 A 02 DE MARCO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

ADMISSÃO 24/03/2008

Salário Base: **1.814,68**

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	83,16
0252-AD. NOTURNO 40%	1.098,72	442,24
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
TOTAL ===>		883,45

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.698,13	0090 I N S S.	9,31	335,02
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	899,38	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	134,57
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.597,51**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**469,59**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 3.127,92

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 VINTE E SETE REAIS E NOVENTA 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 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 VINTE E SETE REAIS E NOVENTA 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, ___/___/____

000305600-ANA MARIA SILVA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031810521926025 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.420,47
DATA: 03/02/2023 - 15:11:00

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: 03/02/2023 - 15:11:02

==========

DOCUMENTO: 020330
AUTENTICACAO SISBB: A.055.89B.E23.8B2.94D

==========

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

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

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000306134-BRUNA QUEIROZ
CONTA CORRENTE: 03303423000001087606 6

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro Registro (Livro/Folhas)
3692227	9816	Ficha	306134

Periodo de Aquisição: DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 A 02 DE NOVEMBRO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias: DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 A 15 DE M A R C O DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas:

Salário Base: **3.409,77**

ADMISSÃO 03/11/2021

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	681,95
TOTAL ===>		681,95

VENCIMENTOS		
9901 FERIAS	30,00	4.091,72
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.363,91
TOTAL DE VENCIMENTOS		**5.455,63**

DESCONTOS		
0090 I.N.S.S.	10,81	589,96
7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	28,64
9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,50	416,56
TOTAL DE DESCONTOS		**1.035,16**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 4.420,47

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: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE 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: 44.690.238/0001-61

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: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE 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, ___/___/___

000306134-BRUNA QUEIROZ
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 0013

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031812056171471 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.876,83
DATA: 03/02/2023 - 15:12:22

PAGO PARA: Claudia S S Gabia
CPF: ***.781.198-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10122378
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 15:12:25

==========

DOCUMENTO: 020331
AUTENTICACAO SISBB: E.051.5B4.369.1D2.99D

==========

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

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

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

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

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 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 033006460000710023496

000305622-CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA

C T P S	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
011581	0125	Ficha	305622

Periodo de Aquisição

DE 01 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE MARCO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 A 07 DE MARCO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	2.849,86	

ADMISSÃO
01/04/2011

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	7,12
0252-AD NOTURNO 40%	1,63	1,81
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.139,94
7013-PLANTAO	0,00	636,89
8011-HORAS EXTRAS 90%	6,33	33,32
	TOTAL ===>	1.819,08

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	4.668,94	0090 I.N.S.S	11,21	697,71
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.556,31	9910 I.R.R.F SOBRE FERIAS	27,50	650,71
TOTAL DE VENCIMENTOS		**6.225,25**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**1.348,42**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **4.876,83**

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: QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRES 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: QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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, ___/___/___

000305622-CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA
CNPJ 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 0011

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031816474188542 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.125,95
DATA: 03/02/2023 - 15:17:26

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: 03/02/2023 - 15:17:27

==========

DOCUMENTO: 020332
AUTENTICACAO SISBB: E.20E.76A.699.F41.081

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 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 033006460000710023551

000305921-EDNA GARCIA INACIO

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
091873	00124	Ficha	305921

Período de Aquisição

DE 14 DE ABRIL DE 2021 A 13 DE ABRIL DE 2022

Período de Gozo das Férias

DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023 A 03 DE MARCO 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
14/04/2015

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	3,56
0252-AD NOTURNO 40%	55,20	18,17
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	296,06
	TOTAL ===>	317,79

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	1.798,11	0090 I.N.S.S.	8,19	196,24
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	599,37	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	22,29
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.397,48**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**271,53**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.125,95**

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 CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA 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, ____/____/____

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 CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA 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, ____/____/____

000305921-EDNA GARCIA INACIO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031819411396177 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.119,69
DATA: 03/02/2023 - 15:19:56

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: 03/02/2023 - 15:19:57

==========

DOCUMENTO: 020333
AUTENTICACAO SISBB: 0.CCA.AAB.A3F.093.069

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 033000300000010312453

000306087-ELAINE MARIA ROMANINI

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
749671	00168	Ficha	306087

Período de Aquisição

DE 09 DE MARCO DE 2021 A 08 DE MARCO DE 2022

Período de Gozo das Férias

DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 A 02 DE MARCO 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
		0117-D S.R S/ VARIAVEIS	0,00	85,18
.		0252-AD. NOTURNO 40%	1.136,78	456,60
		7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
	1.814,68			
ADMISSÃO 09/03/2021			TOTAL ===>	899,83

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.714,51	0090 I.N.S.S.	9,33	337,64
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	904,84	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
			9910 I.R.R.F SOBRE FERIAS	15,00	109,02
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.619,35**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**499,66**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **3.119,69**

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 DEZENOVE REAIS E SESSENTA E NOVE 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

DE DESCONTOS

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 DEZENOVE REAIS E SESSENTA E NOVE 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, ___/___/___

000306087-ELAINE MARIA ROMANINI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031820335909217 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.590,00
DATA: 03/02/2023 - 15:20:46

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: 03/02/2023 - 15:20:47

==========

DOCUMENTO: 020334
AUTENTICACAO SISBB: 0.B69.C18.FD5.6D7.E6B

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 033000300000010330985

000306100-GABRIEL APARECIDO DE MOURA

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
053460	00324	Ficha	306100

Periodo de Aquisição: DE 09 DE ABRIL DE 2021 A 08 DE ABRIL DE 2022

Periodo de Gozo das Férias: DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 A 02 DE MARCO 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 09/04/2021

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	2,50
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
7004-HORAS EXTRAS 100%	5,60	11,27
	TOTAL ===>	371,82

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.186,50	0090 I.N.S.S.	8,68	253,16
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	728,83	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	15,31
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	56,86
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.915,33**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**325,33**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.590,00**

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 NOVENTA REAIS **********

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 MTS. 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 liquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS **********

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, ___/___/___

000306100-GABRIEL APARECIDO DE MOURA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031821190921864 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.531,17
DATA: 03/02/2023 - 15:21:34

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: 03/02/2023 - 15:21:36

==========

DOCUMENTO: 020335
AUTENTICACAO SISBB: 3.62C.F14.186.1D9.509

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 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 033006460000710024813

000306095-JOSENILDO MACIEL DA SILVA

C.T.P.S	Série	Registro do Empregado	Nro Registro (Livro/Folhas)
021503	00078	Ficha	306095

Periodo de Aquisição

DE 19 DE MARCO DE 2021 A 18 DE MARCO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 A 16 DE MARCO 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
19/03/2021

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D S.R S/ VARIAVEIS	0,00	133,24
0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	66,75	165,65
0252-AD. NOTURNO 40%	1.261,45	507,73
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
7004-HORAS EXTRAS 100%	30,97	62,30
TOTAL ===>		1.226,97

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	3.041,65	0090 I.N S.S	9,71	393,95
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1 013,88	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	21,29
			9910 I R R.F SOBRE FERIAS	15,00	109,12
TOTAL DE VENCIMENTOS		**4.055,53**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**524,36**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **3.531,17**

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 QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZESSETE 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 TRES MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZESSETE 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, ____/____/____

000306095-JOSENILDO MACIEL DA SILVA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031822513894137l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.160,46
DATA: 03/02/2023 - 15:23:17

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: 03/02/2023 - 15:23:19

==========

DOCUMENTO: 020336
AUTENTICACAO SISBB: C.E73.8C9.9ED.AE7.294

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 033006460000710023908

000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA

C.T.P.S	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
0 5918	0 51	Ficha	305575

Período de Aquisição

DE 11 DE AGOSTO DE 2021 A 10 DE AGOSTO DE 2022

Período de Gozo das Férias

DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.530,68	

ADMISSÃO
11/08/1990

Evento	Referencia	Valor do Evento
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	306,14
7012-ANUENIO + 10 ANOS	0,00	45,00
TOTAL ===>		351,14

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	940,91	0090 I.N.S.S.	7,50	94,09
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	313,64			
TOTAL DE VENCIMENTOS		**1.254,55**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**94,09**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **1.160,46**

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: UM MIL E CENTO E SESSENTA 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, 06/01/2023

Joslaine C. da Silva
ASSINATURA DO EMPREGADO

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
ASSINATURA DO EMPREGADO

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 liquida de UM MIL E CENTO E SESSENTA 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, 03/02/2023

000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA
CNPJ. 44.690.238/0001-61

Joslaine C. da Silva
ASSINATURA DO EMPREGADO

Empresa... 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 11/08/2021 A 01/07/2022

SALÁRIO ATUAL: 1.530,68
HORAS CAD.FUNC: 200,00
VALOR DA HORA: 7,65

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
7012	**ANUENIO + 10 ANOS**			
		08/2021	0,00	40,50(EM VALOR)
		09/2021	0,00	45,00(EM VALOR)
		10/2021	0,00	45,00(EM VALOR)
		11/2021	0,00	45,00(EM VALOR)
		12/2021	0,00	45,00(EM VALOR)
		01/2022	0,00	45,00(EM VALOR)
		02/2022	0,00	45,00(EM VALOR)
		03/2022	0,00	45,00(EM VALOR)
		04/2022	0,00	45,00(EM VALOR)
		05/2022	0,00	33,00(EM VALOR)
		06/2022	0,00	13,50(EM VALOR)
		07/2022	0,00	45,00(EM VALOR)
	TOTAL===>		**0,00**	**492,00** (RESULTADO)
		R$ 492,00 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**45,00**

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	0005918/ 51	000305575

Centro de Custos

1 1 1 1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 11 DE AGOSTO DE 2021 A 10 DE AGOSTO DE 2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023	

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 06 DE JANEIRO DE 2023

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Joslaine C. da Silva

000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	0005918/ 51	000305575

Centro de Custos

1 1 1 1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 11 DE AGOSTO DE 2021 A 10 DE AGOSTO DE 2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023	

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 06 DE JANEIRO DE 2023

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Joslaine C. da Silva

000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031825494649800 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.704,83
DATA: 03/02/2023 - 15:26:02

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: 03/02/2023 - 15:26:03

==========

DOCUMENTO: 020338
AUTENTICACAO SISBB: B.101.2C3.AB2.22C.711

==========

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

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

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

FOTO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome do Empregado

000306097-LIA PAULA BOLLINI

CONTA CORRENTE: 03300646000001016814-3

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
3916754	9802	Ficha	306097

Período de Aquisição

DE 07 DE ABRIL DE 2021 A 06 DE ABRIL DE 2022

Período de Gozo das Férias

DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	4.865,75	

Evento	Referencia	Valor do Evento
0178-GRATIFICACAO	0,00	750,00
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	306,14
TOTAL ===>		1.056,14

ADMISSÃO
07/04/2021

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	10,00	1.973,96	0090 I.N.S.S.	8,33	219,15
9902 1/3 DE FERIAS	3,33	657,99	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	23,94
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.631,95**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**243,09**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.388,86**

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 TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA 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: DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA 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, ___/___/___

000306097-LIA PAULA BOLLINI
CNPJ 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT.com as alterações do Dec.Lei N.1535 de 13/04/77
Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e Previdência Social Conforme art. 144 (dec. Lei No. 1535/77)

Nome da Firma		
0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Endereço	Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409	**CENTRO**	

Cidade	Número do CNPJ	Inscrição Estadual
BARIRI/SP	**44690238000161**	**ISENTO**

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer lhe seja concedido um terço do periodo de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

BARIRI/SP, ___/____/____

Assinatura do Empregado

RECIBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e paragrafo da C.L.T.

FOTO

Nome do Empregado
000306097-LIA PAULA BOLLINI

C.T.P.S.	Série	Ficha	Livro	Folhas
3916754	9802			

PERIODO DE GOZO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS

DIAS: 10 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023

PERIODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023

REMUNERAÇÃO				
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**	
9903 ABONO PECUNIARIO	5,00	986,98		
9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	5,00	328,99		
TOTAL DE VENCIMENTOS		**1.315,97**	**TOTAL DE DESCONTOS**	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO				**1.315,97**

Recebi da Firma **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** a importância de UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS **********

correspondente ao abono pecuniário de 1/3(um terço) das minhas férias referente ao periodo acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil, dando plena e geral quitação deste recebimento.

BARIRI/SP, ___/____/____

Assinatura do Empregado

ARTIGO 143 E PARÁGRAFO 1. DA CLT COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N. 1535/77

ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERIODO DE FERIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES
Paragrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERA SER REQUERIDO ATE (QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000306097-LIA PAULA BOLLINI	3916754/9802	000306097

Centro de Custos

1 1 1 1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 07 DE ABRIL DE 2021 A 06 DE ABRIL DE 2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023	DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 13 DE JANEIRO DE 2023

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

000306097-LIA PAULA BOLLINI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000306097-LIA PAULA BOLLINI	3916754/9802	000306097

Centro de Custos

1 1 1 1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 07 DE ABRIL DE 2021 A 06 DE ABRIL DE 2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023	DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 13 DE JANEIRO DE 2023

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

000306097-LIA PAULA BOLLINI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031824521809500 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.509,16
DATA: 03/02/2023 - 15:25:05

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: 03/02/2023 - 15:25:06

==========

DOCUMENTO: 020337
AUTENTICACAO SISBB: 0.411.070.37F.23C.9EE

==========

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

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000306084-LERIDA FRANCO FALCIONI — CONTA CORRENTE 03300646000001022535

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
067535	00221	Ficha	306084

Periodo de Aquisição: DE 03 DE MARCO DE 2021 A 02 DE MARCO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias: DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 A 02 DE MARCO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas:

Salário Base: **3.409,77**

ADMISSÃO 03/03/2021

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D S.R S/ VARIAVEIS	0,00	31,23
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	681,95
7004-HORAS EXTRAS 100%	44,21	167,48
TOTAL ===>		880,66

VENCIMENTOS		
9901 FERIAS	30,00	4.290,43
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.430,14
TOTAL DE VENCIMENTOS		**5.720,57**

DESCONTOS		
0090 I.N.S.S	10,96	627,05
0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,50	531,36
TOTAL DE DESCONTOS		**1.211,41**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 4.509,16

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: QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E DEZESSEIS 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: QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E DEZESSEIS 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, ___/___/___

000306084-LERIDA FRANCO FALCIONI — ASSINATURA DO EMPREGADO

CNPJ 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.42
0198800198 0014

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031827069259644 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.183,75
DATA: 03/02/2023 - 15:29:01

PAGO PARA: Marcia Pauli
CPF: ***.886.878-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10122866
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 15:29:02

==========

DOCUMENTO: 020339
AUTENTICACAO SISBB: 2.25F.C9D.5AA.60F.AD8

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 033006460000010122866

000305930-MARCIA DE PAULI

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
026176	00114	Ficha	305930

Período de Aquisição

DE 24 DE OUTUBRO DE 2021 A 23 DE OUTUBRO DE 2022

Período de Gozo das Férias

DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 A 17 DE FEVEREIRO 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	10,00	1.699,58	0090 I.N S.S.	8,14	184,41
9902 1/3 DE FERIAS	3,33	566,53	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		17,67
			9910 I.R.R.F SOBRE FERIAS	7,50	13,33
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.266,11**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**215,41**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.050,70**

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 CINQUENTA REAIS E SETENTA 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 CINQUENTA REAIS E SETENTA 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

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT.com as alterações do Dec.Lei N.1535 de 13/04/77
Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e Previdência Social Conforme art. 144 (dec. Lei No. 1535/77)

Nome da Firma	
0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Endereço **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409**	Bairro **CENTRO**

Cidade	Número do CNPJ	Inscrição Estadual
BARIRI/SP	**44690238000161**	**ISENTO**

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer lhe seja concedido um terço do periodo de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

BARIRI/SP, ___/____/____

Assinatura do Empregado

RECIBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e paragrafo da C.L.T.

FOTO

Nome do Empregado
000305930-MARCIA DE PAULI

C.T.P.S.	Série	Ficha	Livro	Folhas
026176	00114			

PERIODO DE GOZO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS

DIAS: 10 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023

PERIODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

DE 18 DE FEVEREIRO DE 2023 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023

REMUNERAÇÃO			
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**
9903 ABONO PECUNIARIO	5,00	849,79	
9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	1,67	283,26	
TOTAL DE VENCIMENTOS		**1.133,05**	**TOTAL DE DESCONTOS**
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO			**1.133,05**

Recebi da Firma **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** a importância de
UM MIL E CENTO E TRINTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS **********

correspondente ao abono pecuniário de 1/3(um terço) das minhas férias referente ao periodo acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil, dando plena e geral quitação deste recebimento.

BARIRI/SP, ___/____/____

Assinatura do Empregado

ARTIGO 143 E PARÁGRAFO 1. DA CLT COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N. 1535/77

ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERIODO DE FERIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES
Paragrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERA SER REQUERIDO ATE (QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.42
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031830050710401 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.103,43
DATA: 03/02/2023 - 15:30:33

PAGO PARA: Maria A A Silva
CPF: ***.449.738-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10167063
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 15:30:34

==========

DOCUMENTO: 020340
AUTENTICACAO SISBB: 8.83F.230.815.2D2.521

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 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 033006460000010167063

000305623-MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
051495	90	Ficha	305623

Período de Aquisição: DE 03 DE ABRIL DE 2021 A 02 DE ABRIL DE 2022

Período de Gozo das Férias: DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023 A 03 DE MARCO 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 03/04/2011

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	82,70
0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	1,45	3,53
0252-AD. NOTURNO 40%	1.131,64	455,49
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
7004-HORAS EXTRAS 100%	6,10	12,27
TOTAL ===>		912,04

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.726,72	0090 I.N.S.S.	9,34	339,60
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	908,91	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	139,60
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.635,63**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**532,20**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 3.103,43

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 TRES REAIS E QUARENTA E TRES 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 TRES REAIS E QUARENTA 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, ____/____/____

000305623-MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.42
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031831449044726 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.161,33
DATA: 03/02/2023 - 15:31:58

PAGO PARA: Maria A P Pepe
CPF: ***.123.368-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001012288 0
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 15:31:59

==========

DOCUMENTO: 020341
AUTENTICACAO SISBB: 4.909.496.27D.045.644

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 033006460000710024002

000305596-MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
0 5962	009	Ficha	305596

Periodo de Aquisição

DE 01 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE MARCO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 A 07 DE MARCO 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
01/04/2007

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	0,87
0252-AD. NOTURNO 40%	15,72	5,17
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	296,06
TOTAL ===>		302,10

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	1.782,42	0090 I.N.S S.	8,18	194,36
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	594,14	9910 I.R.R.F SOBRE FERIAS	7,50	20,87
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.376,56	**TOTAL DE DESCONTOS**		215,23

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.161,33

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 CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS **********

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

a ser paga adiantadamente

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 CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA 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, ____/____/____

000305596-MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.42
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031832526394727 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.575,15
DATA: 03/02/2023 - 15:33:08

PAGO PARA: Marinalva F Colombo
CPF: ***.907.428-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000001012289 7
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 15:33:09

==========

DOCUMENTO: 020342
AUTENTICACAO SISBB: C.53E.A1E.82F.5DC.0FE

==========

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

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

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

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

CC: 1 [illegible] 28 28-

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 033006460000710024019

000305569-MARINALVA FERREIRA COLOMBO

C T P.S	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
027641	0531	Ficha	305569

Periodo de Aquisição

DE 03 DE MAIO DE 2021 A 02 DE MAIO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 A 02 DE MARCO 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 01/09/1989				
			TOTAL ===>	358,05

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.172,73	0090 I.N.S.S.	8,66	250,96
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	55,65
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.896,97**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**321,82**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.575,15**

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 CINCO REAIS E QUINZE 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 SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE 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, ____/____/____

000305569-MARINALVA FERREIRA COLOMBO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.42
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031834172264252 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.181,72
DATA: 03/02/2023 - 15:34:31

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: 03/02/2023 - 15:34:32

==========

DOCUMENTO: 020343
AUTENTICACAO SISBB: C.8AC.39D.6CD.699.0CB

==========

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

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

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

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

CC: 1 1 1-

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000305957-PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO

CONTA CORRENTE: 033006460000010123111

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
086314	2980	Ficha	305957

Período de Aquisição: DE 01 DE ABRIL DE 2021 A 31 DE MARCO DE 2022

Período de Gozo das Férias: DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023 A 08 DE MARCO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.530,68	

ADMISSÃO 01/04/2019

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	0,86
0178-GRATIFICACAO	0,00	83,33
0252-AD NOTURNO 40%	18,30	6,22
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	306,14
TOTAL ===>		396,55

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	963,62	0090 I N S S	7,50	96,36
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	321,21	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	6,75
TOTAL DE VENCIMENTOS		**1.284,83**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**103,11**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **1.181,72**

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 OITENTA E UM REAIS E SETENTA 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: UM MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E SETENTA 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, ___/___/___

000305957-PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO
CNPJ: 44 690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.42
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031835495476883 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.589,37
DATA: 03/02/2023 - 15:36:00

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: 03/02/2023 - 15:36:02

DOCUMENTO: 020344
AUTENTICACAO SISBB: 7.B78.F2C.6DE.BDE.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.

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

Nome do Empregado: 000305976-ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA

CONTA CORRENTE 03300646000001013932

C.T.P.S	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
074547	180	Ficha	305976

Periodo de Aquisição: DE 04 DE JUNHO DE 2021 A 03 DE JUNHO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias: DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 A 07 DE MARCO 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
	1.814,68	7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
ADMISSÃO 04/06/2019		TOTAL ===>		358,05

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.172,73	0090 I.N.S.S.	8,66	250,96
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	41,43
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.896,97**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**307,60**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.589,37

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 OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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 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 E NOVE REAIS E TRINTA 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, ____/____/____

ASSINATURA DO EMPREGADO

000305976-ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.31
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000293-0	06110179230-3
	20767305084-0	46902380001-4
Data do pagamento		07/02/2023
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2023
VALOR DEPOSITO		29.306,11
Valor Total		29.306,11

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: A.965.D6C.8DE.C7A.CCB

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 10:12:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	366.326,42	127	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	44.690.238/0001-61	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
29.306,11	0,00	29.306,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200002930 061101792303 207673050840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 10:12:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	366.326,42	127	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	44.690.238/0001-61	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
29.306,11	0,00	29.306,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

LANÇADO

858200002930 061101792303 207673050840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:31
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793367009303200001508007080008692540000304453
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.702
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.044,53
VALOR COBRADO 3.044,53
==========
NR.AUTENTICACAO 1.5DB.8CF.69F.0A8.0A5
==========
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.

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

ESTRADA VITO GAIA PUOLI, S/N, KM 2 E 74 - ZONA RURAL
CEP : 13.690-000 DESCALVADO - SP - BRASIL - FONE (55) -19--5704
Nosso Site : www.ibgcryo.com.br E-mail : ibg@ibgcryo.com.br

[X]

041882

C N P J: 74.481.011/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 285.034.723.116

DESTINATARIO

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037)

C.N P.J. / C.P F: 44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2023

ENDERECO: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409

BAIRRO: CENTRO

CEP: 17.250-182

DATA DE SAIDA

MUNICIPIO: BARIRI

FONE / FAX: (14) 9910-9566

U.F: SP

INSC. ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAIDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANCA
041882	07/02/2023	3.044,53	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TAN0023	VCC 2000	PC	1,00	2.537,1066	2.537,11
TAN0032	CENTRAL DE OXIGENIO 5X5	PC	1,00	507,4213	507,42

VALOR TOTAL LOCADO: 3.044,53

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:097491
LOCACOES
"Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS"
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de trans
* Referente ao mês de Janeiro de 2023

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. AS LOCAÇÕES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO		RECIBO DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	041882

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 93032.000015 08007.080008 6 92540000304453**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/02/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800 - 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/02/2023	0041882	DM	0	01/02/2023	009 / 30320000108- 2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		3.044,53

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ. 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250- 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 93032.000015 08007.080008 6 92540000304453**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 07/02/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ. 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800 - 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/02/2023	0041882	DM	0	01/02/2023	009 / 30320000108- 2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		3.044,53

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,15
REF A NF LOC-041882 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250- 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

LANÇADO

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:31
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793367009303400000537007080007692570000084670
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 20.703
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 846,70
VALOR COBRADO 846,70
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DCC.5C7.69D.029.B0E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 335

Data/Hora da Emissão: 06/02/2023 08:33:45
Chave de Verificação: **73AD-B5A6**

Prestador de Serviços

Nome:	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço:	ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - KM 2,74 - RURAL
Cidade:	DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone	Optante pelo Simples. Não
E-mail:	faturamento@ibg com.br
CPF/CNPJ:	74.481.011/0001-77 RG/Inscr Estadual: 285 034 723 116 CCM 11 576
Atividade:	2014-2/00 - Fabricação de gases industriais
Serviço:	1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº.	Valor R$	Vencimento
	335	846,70	10/02/2023

Tomador

Nome.	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço:	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, NR 409 - CENTRO
Cidade:	Bariri, SP - CEP: 17250-182
CPF/CNPJ	44690238000161 RG/IE: ISENTO CCM:
Telefone:	14991095667
E-mail	financeiro@santacasabariri.com.br

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Técnica Vencimento: 10/02/2023 Boleto: 007839 "Valor da Carga Tributária 18.25 (Fonte IBPT)"	887,9900	887,99

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 162,05 (18,25%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T	Matrícula CEI:
Descalvado - SP	DESCALVADO, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	5,77	26,64	8,88	0,00	0,00

Total da Nota	887,99
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	887,99
Alíquota (%)	2,00000
ISS (DEVIDO)	17,75
Total Retenções	41,29
Valor Liquido	846,70

Data/Hora da Emissão: 06/02/2023 08:33:45

Número da Nota: 335

Chave de Verificação: 73AD-B5A6

Recebi da empresa, IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

LANÇADO

Impressa em 06/02/2023 às 08:33

Folha 1 de 1

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho)
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 93034.000005 37007.080007 6 92570000084670**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: 10/02/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690 - 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800 - 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
03/02/2023	0007839	DM	0	03/02/2023	009 / 30340000037- 4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		846,70

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250 - 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final.

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 93034.000005 37007.080007 6 92570000084670**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 10/02/2023

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481 011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690 - 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800 - 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
03/02/2023	0007839	DM	0	03/02/2023	009 / 30340000037- 4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		846,70

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,82
REF A NF SER-007839 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690 238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250 - 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

LANÇADO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:33:31
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 347,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104 069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C04.AA5.A55.B0A.472

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 08/02/2023 Pedido: 595010 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 347,00		NF-e Nº: 000.240.752 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 000.240.752
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2407 5211 2496 0779

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		135230204315686 08/02/2023 09:56:08
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 Misericordia de Bariri			44.690.238/0001-61		08/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro		17250-000		08/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP			

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	11/02/2023	347,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
347,00		62,46	0,00	0,00	347,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		347,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME							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**
1	Caixa(s)				6,00		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
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
059150	COLETOR URINA DESC.INF.UNISSEX ESTERIL 1UN 100ML Lote:210815U Qtde. 100 Venc: 31/08/2025	3926.90.40	100	5102	PCT	100,00	0,6500	65,00	0,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva 65,00 Lista Neutra 282,00 Televendas SELMA - Conferente Rabello - Enc. Conf. e 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: 595010

Impresso em 08/02/2023 10:09:15 por Ana Claudia

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:05
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 534,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 7.826.3D0.93A.B5B.26C

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 07/02/2023 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF. 534,32 Volume. 2 Número Pedido: 1764306	NF-e Nº: 151356 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

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 151.356
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1513.5610.1764.3101

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
135230198522394 - 07/02/2023 12:09:11

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	07/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	07/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(014)3662-6522	SP		12:09:09

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

151356/1 - 07/02/23 - 534,32

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
534,32	96,18	0,00	0,00	534,32

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	534,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	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	
14171 39269030	( ) FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: BIOMEDICA Princípio Ativo: FRASCO Lote: 0207223801 - 31/07/2024 Qtde: 200.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	UN	200,0000	0,8700	0,0000 0,0000 %	174,00	174,00	31,32 0,00	0,00	18,00	0,00
14978 30061090	( ) MONONYLON 3 0 3CM C/24 Marca: MEDIX Princípio Ativo: FIO Lote: 220924 - 30/09/2027 Qtde: 6.00 / CEST: 28.999.00	100 5102	CX	6,0000	36,2800	0,0000 0,0000 %	217,68	217,68	39,18 0,00	0,00	18,00	0,00
14723 30061090	( ) MONONYLON 4 0 3CM C/24 Marca: MEDIX Princípio Ativo: FIO Lote: 220615 - 30/06/2027 Qtde: 4.00 / CEST: 28.999.00	100 5102	CX	4,0000	35,6600	0,0000 0,0000 %	142,64	142,64	25,68 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: / Valor Total da Nota. 534.32 / Valor dos Produtos: 534.32 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 85,92 Federal R$: 74,56 Estadual Fonte: IBPT /	

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:44
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 197,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO A.C2C.625.B64.333.3BF

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (R$ 197,16) (cento e noventa e sete reais e dezesseis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 48.073
PED 1335765

LOGÍSTICA HOSPITALAR

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 48.073
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0211 8726 5600 0200 5500 1000 0480 7319 9978 1011

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: 135230198068422 07/02/2023 11:11:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 2335
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO:
ENDEREÇO: Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI
FONE/FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA
À VISTA | OUT=001 Venc=07/02/2023 Valor=197,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
197,16	35,49	0,00	0,00	197,16

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	0,0	**197,16**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				1335765	12,9800 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
2938	CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,5% C/12 FR 1L SOLUCAO ALCOOLICA | 0510101601 | 0000000000000 | RIOQUIMICA | Lote: 2204240 D Fab: 26/10/22 D.Val: 25/10/25 | 0,0000Referencia: 0510101601	30049047	000	5102	UN	1	129,60	0,00	0,00	129,60	129,60	23,33	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2932	PEROX. HIDROGENIO(AGUA OXIGENADA) 10VOL C/12 FR 1L | 0530100101 | 0000000000000 | RIOQUIMICA | Lote: 2204943 D.Fab: 23/12/22 D.Val: 20/12/25 | 0,0000Referencia: 0530100101	30049099	000	5102	UN	1	67,56	0,00	0,00	67,56	67,56	12,16	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CALC 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
() () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Termo de Convênio 001/2021 Pag.369

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:31
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 459,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 556.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 8.A66.DBD.B86.1E7.95A

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 08/02/2023 Pedido: 595011 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 459,50		NF-e Nº: 000.240.757 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 000.240.757
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2407 5711 2478 2630

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		135230204322017 08/02/2023 09:56:51
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	08/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro		17250-000	08/02/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14)3662-6522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	11/02/2023	459,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
343,09	61,76	0,00	0,00	459,50
VALOR DO FRETE / VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00		459,50

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)			8,00	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
032766	LIDOGEL(CLOR.LIDOCAINA)GEL 2% 30G Lote:B22J02994 Qtde: 100 Venc: 30/10/2024	3004.90.43	500	5102	TB	100,00	2,6900	269,00	0,00	269,00	48,42	0,00	18,00	0,00
035778	ALIVIUM(IBUPROFENO)100MG/ML GTS.20ML Lote:B22L3580 Qtde: 30 Venc: 31/12/2024	3004.90.99	520	5102	FR	30,00	4,1500	124,50	0,00	48,42	8,72	0,00	18,00	0,00
045167	TYLEMAX(PARACETAMOL)GOTAS 15ML (H) Lote:0017917 Qtde: 30 Venc: 30/11/2024	3004.90.45	520	5102	FR	30,00	2,2000	66,00	0,00	25,67	4,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva 269,00 Lista Negativa 190,50 Televendas: SELMA - Conferente: Rabello - End. Conf: 6 Local Entrega: Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro: CENTRO CEP: 17250-000 Hor: 0700 as 1500 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG: 6520-X C/C: 104059-3 **Cliente: 12144 Pedido: 595011**	

Impresso em 08/02/2023 10:09:28 por Ana Claudia

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:05
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 1.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 8.6A9.E16.2DC.216.46A

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (R$ 1.300,00) (hum mil e trezentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 394.923
PED 1335768

LOGÍSTICA 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 394.923
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3949 2314 6786 7369

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235201143826 07/02/2023 14:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=07/02/2023 Valor=1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.300,00	156,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**1.300,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 - Emitente				11.872.656/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av INGLATERRA N. 40	UBERLANDIA	MG	0015881100069

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				1335768	23,7750 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
970	INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO SMS 60G C/50 UN 90X90CM | F05395 | 00080034000045 | POLARFIX | Lote: 63587 D.Fab: 24/10/22 D Val: 24/10/27 | 0,0000Referencia:F05395	56031240	000	6108	UN	10	119,00	0,00	0,00	1 190,00	1.190,00	142,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3927	SCALP 21G LOCK C/ 100 UN | 0421201 | 10330660220 | DESCARPACK | Lote: SEIAAA018B D.Fab: 01/04/22 D.Val: 31/03/27 | 0,0000Referencia:0421201	90183929	700	6108	UN	5	22,00	0,00	0,00	110,00	110,00	13,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CALC 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

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$78,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Termo de Convênio 001/2021 Pag.373

08/02/2023 - - BANCO DO BRASIL - 16:36:38
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 1.332,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.582.0A0.3F0.650.8D9

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru (RS 1.332,00) (hum mil e trezentos e trinta e dois reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 48.071
PED 1335769

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

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 48.071
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0211 8726 5600 0200 5500 1000 0480 7112 2173 5987

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135230198042664 07/02/2023 11:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		

RESERVADO/OBSERVAÇÕES

À VISTA | OUT=001 Venc=07/02/2023 Valor=1.332,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.332,00	228,96	0,00	0,00	1.332,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1.332,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				1335769	40,0000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
3824	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 26G C/100 UN | 0353101 | 0010330669063 | DESCARPACK | Lote 2AGAAA004A D Fab: 01 09/22 D Val: 31/08/27 | 0,0000Referencia:0353101	90183219	200	5102	UN	30	6,00	0,00	0,00	180,00	180,00	21,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3404	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L BOLSA C/FILTRO C/ PONTA DE COLETA | 0490101 | 10330669136 | DESCARPACK | Lote: SBSPAA027B D.Fab: 01/09/22 D Val: 31/08/27 | 0,0000Referencia:0490101	39269030	700	5102	UN	100	4,50	0,00	0,00	450,00	450,00	81,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4436	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 8,5 C/50 PARES C/TALCO | 0212501 | 10330660204 | DESCARPACK | Lote: SACCAA105F D.Fab: 01/10/21 D.Val: 30/09/24 | 0,0000Referencia:0212501	40151200	200	5102	UN	4	55,50	0,00	0,00	222,00	222,00	39,96	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3095	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P C/100 C/TALCO | 0531201 | 0010330660179 | DESCARPACK | Lote: 2DTCAA014S D.Fab: 01/09/22 D Val: 31/08/27 | 0,0000Referencia:0531201	40151200	200	5102	UN	40	12,00	0,00	0,00	480,00	480,00	86,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP
() () () () ()

RESERVADO AO FISCO

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:10
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 6.[illegible]4,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 8.FA0.3F0.249.D47.775

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (RS 6 714,00)(seis mil e setecentos e quatorze reais)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 394.952 PED 1335764

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 394.952
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3949 5219 4155 9382

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235201296726 07/02/2023 14:58:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=07/02/2023 Valor=6.714,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.714,00	683,68	0,00	0,00	6.714,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**6.714,00**

TRANSPORTADOR / TRANSPORTES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 - Emitente				11.872.656/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av INGLATERRA N. 40	UBERLANDIA	MG	0015881100069

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				1335764	19,6150 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
3416	ALBUMINA HUMANA (ALBUREX) 20% F/A 50 ML C/ ALCA - VIA IV | G8771 | 1015101220026 | CSLBEHRING | Lote: P100391399 D.Fab: 27/01/22 D.Val: 27/01/25 | 0,0000Referencia:G8771	30021236	700	6108	UN	12	160,00	0,00	0,00	1 920,00	1.920,00	230,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1498	CEFTRIAXONA (AMPLOSPEC) 1 GR C/ 50 F/A S/ DIL - IV | 1302001 / 513511 | 1006300030058 | BIOCHIMICO | Lote: 009402 D.Fab: 07/12/21 D.Val: 30/11/24 | 0,0000Referencia:1302001 / 513511	30042059	500	6108	UN	6	156,50	0,00	0,00	939,00	939,00	112,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
344	DIAZEPAM (B1) (COMPAZ) 10 MG 2ML C/ 50 AMP - IM / IV | 500015 | 1029800080142 | CRISTALIA | Lote: 22100480 D.Fab: 01/10/22 D.Val: 01/10/25 | 0,0000Referencia:500015	30049064	500	6108	UN	2	44,50	0,00	0,00	89,00	89,00	10,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2487	ENOXAPARINA (HEPARINOX) 20 MG C/ 10 SER 0,2 ML DISP SEG - IV / SC | 463551 | 1029805080485 | CRISTALIA | Lote: A1A2209A D Fab: 21/02/22 D.Val: 30/01/24 | 0,0000Referencia 463551	30049099	200	6108	UN	4	166,00	0,00	0,00	664,00	664,00	26,56	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTO GENERICO ALIQ 12%
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$410,00 + FCP R$0,00, DIFAL da UF Origem R$0,00 | () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

LOGÍSTICA 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 394.952
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3949 5219 4155 9382

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 DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235201296726 07/02/2023 14:58:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V DESCONTO	% DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V IPI	AL ICMS	AL IPI
2489	ENOXAPARINA (HEPARINOX) 60 MG C/ 2 SER 0,6 ML DISP SEG - IV / SC | 466406 | 1029805080248 | CRISTALIA | Lote: A1A2309P D.Fab. 22/02/22 D.Val: 30/01/24 | 0,0000Referencia:466406	30049099	200	6108	UN	15	57,40	0,00	0,00	861,00	861,00	34,44	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
4159	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA [GEN] 4MG/ML+ 500MG/MG 5ML C 100 AMP USO AD - VIA IM / IV | 10010007 | 1134301210035 | HIPOLABOR | Lote: H07622 D.Fab: 05/08/22 D.Val: 31/07/24 | 0,0000Referencia:10010007	30049099	500	6108	UN	3	260,00	0,00	0,00	780,00	780,00	93,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
396	MORFINA (A1) (DIMORF) 10 MG/ML - 1 ML C/ 50 AMP - IV /IM | 490022 | 1029800970032 | CRISTALIA | Lote: 22110110 D.Fab: 01/11/22 D.Val: 01/11/24 | 0,0000Referencia:490022	30044990	500	6108	UN	1	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	13,32	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
396	MORFINA (A1) (DIMORF) 10 MG/ML - 1 ML C/ 50 AMP - IV /IM | 490022 | 1029800970032 | CRISTALIA | Lote: 22100495 D.Fab 01/10/22 D Val: 01/10/24 | 0,0000Referencia:490022	30044990	500	6108	UN	1	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	13,32	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
867	OLEO MINERAL (MINEROLEO) 100 ML ORAL / TOPICA | 460523 | isento | CRISTALIA | Lote: 22100649 D.Fab: 03/10/22 D.Val: 03/10/24 | 0,0000Referencia:460523	30049099	000	6108	UN	13	3,50	0,00	0,00	45,50	45,50	5,46	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
867	OLEO MINERAL (MINEROLEO) 100 ML ORAL / TOPICA | 460523 | isento | CRISTALIA | Lote: 22100649 D Fab: 03/10/22 D Val: 03/10/24 | 0,0000Referencia:460523	30049099	000	6108	UN	17	3,50	0,00	0,00	59,50	59,50	7,14	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1614	TRAMADOL (A2) [GEN] 100MG C/ 60 AMP 2 ML - IM / IV / SC | 9069 | 1037005020063 | TEUTO | Lote: 9069482 D.Fab: 18/10/22 D.Val: 18/10 24 | 0,0000Referencia:9069	30049039	500	6108	UN	7	162,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	136,08	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:34
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 266,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 4.F56.1E8.847.0B8.591

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 000.359.613
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3596 1311 6088 5517

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		141230032770136 07/02/2023 14:42:55
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	07/02/2023
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	07/02/23	R$ 266,80

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
266,80	32,02	0,00	0,00	85,62	266,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,80

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
1					1,000

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
26964	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML 1ML (G) CX/C/50 AMP FRESENIUS cProdANVISA=1004101740016 PMC=0,00 Lote=78RF2219 Qtd=4 Fab=09/06/2022 Val=09/06/2024 Cod Barras (cEan): 7899498608224	30049039	000	6108	CX	4	66,70	266,80	266,80	32,02	12	85,62

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$16,01. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 737618 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: ADRIANA GONCALVES Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 Val aprox dos tributos R$ 85,62 (32,09%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(26964) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 16,01. 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:07/02/2023,Valor Total: R$266,80, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.359.613 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.077,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 2.C94.371.AAC.596.E08

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 000.359.612
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3596 1213 9323 1202

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	141230032768957 07/02/2023 14:42:17

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	07/02/2023
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	07/02/23	R$ 1.077,90			

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
1.077,90	43,12	0,00	0,00	321,65	1.077,90
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	1.077,90

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
1					1,000

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
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2115999 Qtd=2 Fab=01/05/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	2	307,75	615,50	615,50	24,62	4	183,67
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2237062 Qtd=1 Fab=12/09/2022 Val=31/08/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	1	462,40	462,40	462,40	18,50	4	137,98

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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$150,91. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 737621 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: ADRIANA GONCALVES Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 321,65 (29,84%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(24464, 24465) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 150,91. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.	

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 07/02/2023,Valor Total: R$1.077,90, 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 000.359.612
SÉRIE: 1

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:09
019800198 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.220.000.020.128
VALOR TOTAL 1.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTERILI MED E P M H LTDA
AGENCIA: 3220-4 CONTA: 20.128-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.3ED.F90.AC2.717.0C0

RECEBEMOS DE ESTERILI-MED IND. E COM. DE PROD. MED HOSP. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 26243
SÉRIE: 100

Esterili-Med Ind. e Com. de Prod. Med Hosp. Ltda

Rua Andre Aguzzoli 10
Bairro Bela Vista - CEP 95072-030
Caxias do Sul - RS
E-mail: esterili-med@esterili-med.com.br
E-mail NF-e : nfe@esterili-med.com.br

ESTERILI-MED

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 26243
SÉRIE 100
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
43230200252903000160551000000262431000131906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de prod.estab.destinada a nao cont	143230028341403 07/02/2023 12:10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT	CNPJ
0290290430		00.252.903/0001-60

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - 2000	44.690.238/0001-61	07/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO,409. ********	CENTRO	17250-000	07/02/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-9393	SP		12:12:00

FATURAS / DUPLICATAS

26243/1/100 13/02/23 1700,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.700,00	204,00	0,00	0,00	513,44	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (54) 3204-3600	0-Emitente			RS	48.740.351/0046-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADELINO F. ALVES, 185, SALA B CEP: 95043540	CAXIAS DO SUL	RS	0290429552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	ESTERILI-MED		16,170	16,170

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VLR. UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1101023	CAMPO 90x120cm PE TRANSPARENTE ANVISA: I 10417460002	30059090	000	6107	UN	1.000,0000	1,60000	1.600,00	1.700,00	204,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CAMPO 90x120cm PE TRANSPARENTE LOTE 19878 O.S. 174824G/EZ VALIDADE VIDE ETIQUETA ANEXA NOS PRODUTOS (1 VOLUME COM MEDIDA DE 51X34X41CM) Valor ICMS Interestadual para UF de Destino: R$ 102,00 Valor ICMS Interestadual para UF do Remetente: R$ 0,00 Valor ICMS Relativo ao Fundo de Combate Pobreza da UF de Destino. R$ 0,00 Trib aprox R$:513.44 Federal Fonte IBPT/FECOMERCIO RS	

Desenvolvido por: www.softbyte.com.br

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:46
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.841.000.001.473
VALOR TOTAL 425,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WMED-COMERCIO M DE E HOS
AGENCIA: 6841-1 CONTA: 1.473-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 3.CAF.062.C7A.4F7.679

RECEBEMOS DE WMED COMERCIO E MANUT DE EQUIP HOSP LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001240** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
WMED COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSP. LTDA-ME RUA ALFREDO RODRIGUES DE SOUZA, 1-55 - VL. ROCHA - CEP:17051-330 - BAURU - SP TEL: (14)3208-1189	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001240** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0207 3465 3000 0135 5500 1000 0012 4010 1240 1230 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	135230198358034 07/02/2023 11:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ / CPF
209264563113		07.346.530/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	07/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		11:43:31

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	425,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	VOLUME			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFO EDEN F3 PACOTE COM 150 FOLHAS	90181980	0102	5102	PC	5,00	85,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6841-1 C/C. 1473-7 I-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI - Valor Aproximado dos Impostos: R$ 116,66 - (27,45 %), FONTE: IBPT - Cod.Cliente: 111 * Forma de Recebimento: PAGAMENTO A VISTA *	

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:24
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.042,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 5.25E.015.4E3.046.292

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]

000.055.740
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0557 4017 4126 0621

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		**135230200596120 07/02/2023 16:50:48**
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**	07/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**07/02/2023**
MUNICÍPIO / UF	FONE FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI / SP	(14) 3662-9393			**15:39:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.042,86	187,71	0,00	0,00	1.042,86

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	**1.042,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL	0-Remetente				28.663.998/0002-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N	RIBEIRAO PRETO			SP	797.527.102.117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
8205	CATETER SUBCLAVIA INTRACATH 16G X 12IN AMARELO (16X30CM) BIOMEDICAL REG. ANVISA 10196320063 - LOTE.40294A	90183929	000	5102	UNI	5	69.990	349.95	349.95	62.99	18	0.00
0878	FIO NYLON 5-0 2.0CM 45CM 1AG 3/8 AT COD 238 (CXA 24 UNI) PROCARE LOTE:42322041	90183220	000	5102	UNI	48	2.019	96.91	96.91	17.44	18	0,00
8615	TESTE BOWIE DICK EM FOLHA CX.C/50 CLEAN-TESTE LOTE:2108	38210000	200	5102	CXA	2	298.000	596.00	596.00	107.28	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: 51186 - 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 000 055 740 EMISSÃO 07/02/2023 VALOR TOTAL 1 042,86 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 000.055.740 SÉRIE 1

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:39
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 08/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.503,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.166.027.BFF.72A.474

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]

000.055.748
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0557 4813 1214 1033

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		**135230200822665 07/02/2023 17:23:03**
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**	07/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**07/02/2023**
MUNICIPIO / **UF**	**FONE FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BARIRI / SP	(14) 3662-9393			**17:18:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.284,48	227,07	0,00	0,00	1.503,68

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	**1.503,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLI	0-Remetente				28.663.998/0002-04
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N	RIBEIRAO PRETO			SP	797.527.102.117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
578	CEFTAZIDIMA 1G C/ 20FR CEFTAZIDON ARISTON Lote=22081269 Val=30/08/2024 Qtd=60 PMC=0.000 R ANVISA=1163700800042 G+ D 0.00% PMC 0 00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	60	16.800	1 008.00	1.008.00	181.44	18	0.00
6704	DIAZEPAN 10MG/2ML GENERICO (B1) (CXA 100 AMP) SANTISA Lote=20103721 Val=30/05/2023 Qtd=100 PMC=0.000 R.ANVISA=1018600300011 G+ D 0.00% PMC 0 00 PF: 0.00 Cód. Barras. 7898404220673	30039074	000	5102	AMP	100	0.690	69.00	69.00	8.28	12	0.00
5331	MORFINA 10MG/ML 1ML GEN (A1) (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=AZ011/22M Val=30/03/2024 Qtd=100 PMC=0.000 R ANVISA=1134301630034 G+ D 0.00% PMC 0 00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras. 7898123908975	30049099	060	5405	AMP	100	2.192	219.20	0.00	0.00		0.00
4828	SACCHAROMYCES B. 200MG ENV FLORENT (CXA 4 ENV) CIFARMA Lote=1OD68 Val=30/04/2024 Qtd=52 PMC=0.000 R.ANVISA=1156000980029 O- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras. 7898158692238	30049099	000	5102	ENV	52	3.990	207.48	207.48	37.35	18	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. 51185 - 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 000.055.748 EMISSÃO: 07/02/2023 VALOR TOTAL 1.503,68 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO 17250-000-BARIRI-SP		NF-e **000.055.748** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101300068658813 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 10/02/2023 - 10:02:52

PAGO PARA: Acs Freitas Ltda
CNPJ: 48.980.266/0001-74
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000234690356
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:02:53

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 2.581.38E.347.0FC.D52

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
3

Código de Verificação de Autenticidade
SVF2DWOWD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2023 às 12:28:42

Chave de Acesso
924752XBQ338N28J6YRD9XZZW4LZ0SUI

Para certificação de autenticidade acesse http://aipweb.bariri.sp.gov.br:5661/iesweb, 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
				31/01/2023

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
48.980.266/0001-74		14123	000050913	ACS FREITAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VICTORIA VENTURINI ROMAO, 72		JARDIM YANG I

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-106	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	RAZAO. A C S FREITAS LTDA PROFISSIONAL. ANA CLARA DE SOUZA FREITAS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DIA 25/01/2023 PRESENCIAL. R$ 1.500,00 CONTA BANCARIA CONTA. 23459035-6 BANCO. 336 C6 S.A AGENCIA. 0001	1.500,00	R$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.				2,00%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**		
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 30,00	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$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ACS FREITAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SVF2DWOWD.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101304115119368l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6.849,53
DATA: 10/02/2023 - 10:04:37

PAGO PARA: Bruno Pepe
CPF: ***.650.068-**
CHAVE PIX: 44265006809
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000057858563?
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:04:39

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: C.CDD.B9E.580.0A8.856

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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	000306162 BRUNO PEPE PIS/NIT: 26751280562 RG: CPF: 44265006809 AV XV DE NOVEMBRO 00677 17250000-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		1.501,49
9015	HONORARIOS/SERV PRESTADOS	9.750,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		1.398,98

LÍQUIDO RECEBIDO: 6.849,53

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 01/2023 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 6.849,53

SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES 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, / /

000306162 BRUNO PEPE

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	000306162 BRUNO PEPE PIS/NIT: 26751280562 RG: CPF: 44265006809 AV XV DE NOVEMBRO 00677 17250000-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		1.501,49
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	9.750,00	
9096	I.R R.F. S/AUTONOMOS		1.398,98

LÍQUIDO RECEBIDO: 6.849,53

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 01/2023 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 6.849,53

SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES 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, / /

000306162 BRUNO PEPE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101305046953741 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 8.446,50
DATA: 10/02/2023 - 10:05:37

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: 00000000000000891304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:05:39

==========

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 6.F0E.BA4.ED0.DB1.E23

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 01/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	398	31/01/2023

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 Município da Prestação: null - 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 MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd.	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM: 6 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO NOS DIAS 3, 5, 12, 14 19 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NO VALOR UNITARIO DE R$1500.00 TOTAL DE R$9000.00 CONFORME ESCALA MÉDICA.	9.000,00	9 000,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 1.452,60 (16,14%) Fonte:

Observação:

Total dos Serviços		9.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		9.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	180,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
9.000,00	0,00	135,00	58,50	270,00	90,00	0,00	0,00	8.446,50

Esta é a chave de validação: TZCB-RPCN
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101310303455268 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.223,25
DATA: 10/02/2023 - 10:10:47

PAGO PARA: Clinica Medica Castro Neto S/s Ltda
CNPJ: 4.127.859/0001-17
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000527009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:10:48

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: 3.366.745.D24.7CF.2F4

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 01/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	379	30/01/2023

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
Município da Prestação: Bariri - SP
Natureza Operação: Prestação de Serviços
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

IRMANDANDE SANTA CASA DE MIS. 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:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Dr PLINIO CAIADO DE CASTRO NETO - CRM 31860 Plantões: 3 PLANTÕES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO NOS DIAS 4,11,25 DE JANEIRO DE 2023 NO VALOR UNITÁRIO DE R$1.500,00 TOTAL R$4.500,00 CONFORME ESCALA MÉDICA DADOS PARA PAGAMENTO Banco: Sicredi 048 Agência: 3022 Conta: 52.700/9 CPF: 79363504891 PIX: pessoal	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 da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
4.500,00	0,00	67,50	29,25	135,00	45,00	0,00	0,00	4.223,25

Esta é a chave de validação: RLCR-DQLY
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço. www bauru.sp.gov br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101312317576647 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 10/02/2023 - 10:12:48

PAGO PARA: Fabricio Fola
CNPJ: 41.827.943/0001-70
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000616832620
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:12:49

==========

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C8.A70.9FA.9B5.D29

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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	
31/01/2023 - 11:01:28	31/01/2023	Emitida	2023/22287	Nota Eletrônica nº35 - 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: **JALES-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.03	3	03 PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO NOS DIAS 23,24 E 30 DE JANEIRO DE 2023	1.500,00	4.500,00	0,00	2%
04.03	2	02 PLANTÕES DE 6 HORAS PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO NOS DIAS 16 E 21 DE JANEIRO DE 2023	750,00	1.500,00	0,00	2%

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 45.131.685/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	6.000,00
Base de Cálculo do ISS:	6.000,00
Valor do ISS:	120,00
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido da Nota:	6.000,00

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(02.16.00011) - 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 Código de Validação P4S9B0.A7E5P4.O4E3H3 com as demais informaçoes constante da nota. Código de Verificação: 1675A426A

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101313104364258O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 12.183,51
DATA: 10/02/2023 - 10:13:37

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: 000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:13:38

==========

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: 8.593.B8B.56D.43A.3DE

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
109

Código de Verificação de Autenticidade
N4QFAP2A1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 13:11:54

Chave de Acesso
17678210FSOYDE5LJULSEQ5UYREI6CTT

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
				27/01/2023

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
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	10 plantões de 12 horas presenciais no Pronto Socorro no valor de R$1.500 00 total de R $ 15.000,00 nos dias 3,5,6,10,19,20,24,26,27,31 de janeiro de 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA	15.000,00	R$ 15.000,00

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	2,5416%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.000,00	R$ 381,24	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$ 15.000,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

pago R$ 12.183,51 16/2/23 TC 01/2021
pago R$ 2.816,49 16/2/23 TC 01/2019

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **109** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N4QFAP2A1**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101314503947 99372
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 10/02/2023 - 10:15:15

PAGO PARA: Gabriel Severino Servicos Medicos
CNPJ: 48.785.692/0001-57
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000668215647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:15:17

==========

DOCUMENTO: 021008
AUTENTICACAO SISBB: F.D37.D51.14F.D2F.381

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 30/01/23 15:39:58

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000001	FVKU-F71F	30/01/2023	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **48.785.692/0001-57** Inscrição Municipal (CMC): **3212696**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, 1530 APT 307;**
CENTRO CEP 86010180

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social. **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**

Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409**
CEP 17250000

Município: **BARIRI** UF: **São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Dr. Gabriel Galbieri Severino CRM/SP: 240751

Prestação de serviços médicos referente 12 horas de plantão presencial realizado no pronto socorro no dia 26/01/2023.

Dados Bancários PJ:
Banco: Nu Pagamentos S.A (260)
Agência: 0001
Cc: 66821564-7
CNPJ. 48.785.692/0001-57

Empresa optante pelo Simples Nacional, não há retenção de impostos Federais.

Alíquota de ISS: 2,01%

Retenção ISS: **R$ 0,00** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**
Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Código e Descrição do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	1.500,00	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 1.500,00. Competência: 30/01/2023
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.10
0198800198 SEGUNDA VIA 0007

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$ 15.485,25
DEBITO EM: 10/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021009
AUTENTICACAO SISBB: C.A9B.661.B19.BD8.DFF

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17

Código de Verificação de Autenticidade
MBG602EL6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 12:09:00

Chave de Acesso
1767575P9KOUO7OC83XZBV5Q4XV0RQN6

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
				30/01/2023

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
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	11 PLANTÕES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO NOS DIAS 4,6,7,8,11,13,14,15,18,20,22 DE JANEIRO DE 2023 NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.500,00 - TOTAL R$ 16.500,00.	1.500,00	R$ 16.500,00

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 3009
Conta: 42591-5
Razão Social: GSA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 48.401.078/0001-44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,01%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 16.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.500,00	R$ 331,65	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (16.500,00 x 0,65%)	COFINS (16.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (16.500,00 x 1,50%)	CSLL (16.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 107,25	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 247,50	R$ 165,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 15.485,25

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GSA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MBG602EL6**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.10
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101322231626505O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 10.500,00
DATA: 10/02/2023 - 10:22:45

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: 10/02/2023 - 10:22:46

==========

DOCUMENTO: 021010
AUTENTICACAO SISBB: E.2B2.D00.D17.839.2EF

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 01/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	61	30/01/2023

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 Serviço

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:

Qtd.	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		7 PLANTÕES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO NOS DIAS 4,11,12,18,25,28(24H) DE JANEIRO DE 2023 NO VALOR UNITÁRIO DE R$1.500,00 TOTAL R$10.500,00 CONFORME ESCALA MÉDICA DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER - 077 AGENCIA - 0001 C/C - 151412758	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 da Nota	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: EKDI-ZQKR
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço. www.bauru.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.10
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101327420516890l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 10/02/2023 - 10:28:09

PAGO PARA: Lpmm Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 48.965.501/0001-39
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000264811860
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:28:10

==========

DOCUMENTO: 021011
AUTENTICACAO SISBB: 8.862.844.333.1A8.5E1

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1

Dados do Prestador de Serviço

Lpmm Servicos Medicos Ltda
Rua Alcino Jacinto Ramos,375 - Quinta da Primavera
CEP 14022-094 - Fone: (16)3916-5890 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20155633 - CPF/CNPJ 48.965.501/0001-39

Data de Geração da NFS-e: **27/01/2023 16:49:42**
Data de Competência/Emissão: **27/01/2023**
Cód. de Autenticidade: **768128A76**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Bariri - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61
Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri
Endereço : Avenida Antonio J de Carvalho
Complemento :
CEP : 17250-000
Telefone : (22)3662-6522
IM :
Número : 409
Bairro : Centro
Cidade/UF : Bariri/ SP
E-mail : adm.stcasabariri@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Serviços médicos prestados pela Dra. LUIZA PITON MOURA MAZZON, referente a 2 plantões PRESENCIAL PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$ 1.500,00
Total: R$ 3.000,00 nos dias 02 e 09 de Janeiro de 2023.

Informações Bancárias· PJ
Banco: INTER
Agência: 0001
Conta Corrente· 26481186-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
40101 - Medicina -				2,00	403		8610102
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00		R$ 60,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.000,00**

Construção Civil	**Cód. Obra :**	**Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.10
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101328542881664 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 9.566,28
DATA: 10/02/2023 - 10:29:08

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: 10/02/2023 - 10:29:09

==========

DOCUMENTO: 021012
AUTENTICACAO SISBB: B.F23.E2A.841.040.43D

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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		1.501,49
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	13.500,00	
9096 I.R.R F. S/AUTONOMOS		2.430,23

LÍQUIDO RECEBIDO: 9.568,28

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 01/2023 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 9.568,28 .
NOVE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO 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, / /

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		1.501,49
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	13.500,00	
9096 I.R R.F. S/AUTONOMOS		2.430,23

LÍQUIDO RECEBIDO: 9.568,28

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 01/2023 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 9.568,28
NOVE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO 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, / /

000306138 MARIA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA NEVES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.10
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101329581575321 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 12.000,00
DATA: 10/02/2023 - 10:30:10

PAGO PARA: Mariane Destro Clinica Medica Ltda
CNPJ: 35.799.654/0001-01
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013001 2946
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:30:13

==========

DOCUMENTO: 021013
AUTENTICACAO SISBB: E.99B.455.834.8B7.8B7

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
59

Código de Verificação de Autenticidade
ITUSKTEL2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2023 às 11:03:52

Chave de Acesso
924689RKK6YDNRD45UN9AS2IZWQLZP9Z

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
				31/01/2023

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
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
17250-182	BARIRI - SP	3505203		adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr Unitário	Total
1,00	SV	6 PLANTÕES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO NOS DIAS 5,8,12,15,19,26,DE JANEIRO DE 2023 NO VALOR UNITÁRIO DE R$1.500,00 TOTAL R$9.000,00 CONFORME ESCALA MÉDICA. 01 PLANTÃO PRESENCIAL PRONTO SOCORRO NO DIA 01/01/2023 NO VALOR DE R$3.000,00 CONFORME ESCALA MÉDICA.	12.000,00	R$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003.	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01 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$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 241,20	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$ 12.000,00

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 **59** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ITUSKTEL2**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.10
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101330321491274 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 14.077,50
DATA: 10/02/2023 - 10:31:01

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: 10/02/2023 - 10:31:04

DOCUMENTO: 021014
AUTENTICACAO SISBB: 0.E87.94F.6EC.58E.BA7

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 01/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	590	27/01/2023

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:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		10 plantões de 12 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$1.500,00 total de R $15.000,00 nos dias 4,11,14,15,18,21,22,25,26,29 DE JANEIRO 2023,CONFORME ESCALA MÉDICA. 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						Total 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 WYNH-ISBJ
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.10
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101340106520274O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 11.965,87
DATA: 10/02/2023 - 10:40:22

PAGO PARA: Sdt Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 49.041.905/0001-07
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001492810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:40:24

==========

DOCUMENTO: 021015
AUTENTICACAO SISBB: 2.55C.A90.139.2B1.BD2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
4
Código de Verificação de Autenticidade
AKORZ2OL2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/01/2023 às 10:07:46
Chave de Acesso
1766599A8ZRBA8KWV6Q5O5TXIZC2QFWR

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
				28/01/2023

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
49.041.905/0001-07		00338630	00074675	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DANIEL DE FREITAS, 0940	0940	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-610	Ibitinga-SP	(16) 9978-18101	stenio.767@gmail.com

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	6 PLANTOES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO NOS DIAS 9, 13, 17, 18(6H), 22, 23, 27, 28, 29, DE JANEIRO DE 2023 NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.500,00 TOTAL R$ 12.750,00 CONFORME ESCALA MÉDICA.	12.750,00	R$ 12.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01 Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8550099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.750,00	R$ 255,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (12.750,00 x 0,65%)	COFINS (12.750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (12.750,00 x 1,50%)	CSLL (12.750,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 82,88	R$ 382,50	R$ 0,00	R$ 191,25	R$ 127,50	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 11.965,87

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SDT SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AKORZ2OL2**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.10
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302101343077304690 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 9.000,00
DATA: 10/02/2023 - 10:43:43

PAGO PARA: Mendes & Mendes Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 48.758.723/0001-80
CHAVE PIX: 48758723000180
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000232900752
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:43:45

==========

DOCUMENTO: 021016
AUTENTICACAO SISBB: D.B74.27F.8BA.FFA.235

==========

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

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

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

8

Data e Hora da Emissão:	30/01/2023 10:57:08	Competência:	30/1/2023	Código de Verificação:	N1HUIZ4FP
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	BARIRI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	MENDES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA						
CNPJ/CPF:	48.758.723/0001-80	Inscrição Municipal:	3986020	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R CATARINA NUCCI PARISE ,795 - VIVENDAS - JD. DAS CEP· 15090-470						
Complemento:		Telefone:	(17)9725-6444	e-mail:	GABRIEL.MENDES.MIRANDA@GMAIL.COM		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						
CNPJ/CPF:	44 690.238/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	BARIRI	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO ,409 - CENTRO CEP: 17250-182						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

2 PLANTÕES PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO NOS DIAS 7E 8 DE JANEIRO DE 2023, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.500,00, TOTAL DE R$ 3.000,00, CONFORME ESCALA MÉDICA
1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 01/01/2023, NO VALOR DE R$ 6 000,00, CONFORME ESCALA MÉDICA

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART: ·	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores Tributados pelo Serviço		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	9.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	9.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim		ISS 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.

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:52
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 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.798.000.012.432
VALOR TOTAL 1.407,75
****** 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 A.B6A.3C6.BDE.488.4DE

Municipio de Arealva

Municipio de Arealva

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28

Código de Verificação de Autenticidade
H1AFLR6AC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 13:25:38

Chave de Acesso
76940DX1X40RYJD5A37VB9F6P0EKNBMJ

Para certificação da autenticidade acesse http://nfe.arealva.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		AREALVA-SP	AREALVA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/01/2023

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 07 DE JANEIRO DE 2023	1.500,00	R$ 1.500,00

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL Nº 001 - AG. 6798-9 - Nº C/C. 12432-0
CNPJ. 44.451.157/0001-09
BARBARA BIANCHI DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,89%	0000040000003	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 43,35	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.500,00 x 0,65%)	COFINS (1.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.500,00 x 1,50%)	CSLL (1.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 9,75	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 22,50	R$ 15,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.407,75

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BARBARA BIANCHI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H1AFLR6AC.**

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

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:43
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 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.733
VALOR TOTAL 4.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.733-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO E.B3D.C5C.2E3.EDE.E8B

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
41

Código de Verificação de Autenticidade
0PZ5Y45QQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 09:23:44

Chave de Acesso
924272BC64012MKW36FMOQYRL1IPS1OM

Para certificação da autenticidade acesse http://aipweb.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
				30/01/2023

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
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
3,00	UN	3 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁTIO R$ 1.500,00 TOTAL R$ 4.500,00 NOS DIAS 6, 20 E 27 DE JANEIRO 2023. CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R$ 4.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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	2,00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 90,00	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$ 4.500,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **41** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0PZ5Y45QQ**.

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

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:32
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 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 4.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.677.478.5B4.2D9.ABC

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
126

Código de Verificação de Autenticidade
VYQJ47L6H

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 09:10:09

Chave de Acesso
924268ERPKQ5UW911YMGR5QLYH325Z2W

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
				30/01/2023

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
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		

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
3,00	UN	3 PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO NO VALOR DE R$ 1.500,00 TOTAL DE R$ 4.500,00 NOS DIAS 2,16 E 30 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESCALA MEDICA.	1.500,00	R$ 4.500,00

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	2,01%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 90,45	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$ 4.500,00

Val. Aprox. Tributos Federal (13,45%) R$605,25 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$121,05

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **126** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VYQJ47L6H.**

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

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:14
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 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.576.000.013.870
VALOR TOTAL 16.893,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIGINO - C M LTDA
AGENCIA: 6576-5 CONTA: 13.870-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.72F.15D.EE5.0DA.AC8

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:
	200	30/01/2023	STZV-ADBU

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. 01/2023

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:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
10	UN	PLANTÕES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO NOS DIAS 2,3,9,10,15,16,17,24,30 E 31 DE JANEIRO DE 2023 NO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00	1.500,00	15.000,00
1	UN	PLANTÃO PRESENCIAL PRONTO SOCORRO NO DIA 01/01/2023 NO VALOR DE R$ 3.000,00	3.000,00	3.000,00

Observação:

Total dos Serviços		18.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	540

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
18.000,00	0,00	270,00	117,00	540,00	180,00	0,00	0,00	16.893,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.pederneiras.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 30/01/2023	RECEBI DA EMPRESA HIGINO - CLÍNICA MÉDICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 200	Local / Data — Assinatura
Chave STZV-ADBU	

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:16
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 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.189.000.040.671
VALOR TOTAL 7.038,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONAS R A M LTDA
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 40.671-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO C.709.E7D.0D0.F4F.4A8

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:
	10	30/01/2023	CDGL-ZKLH

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 01/2023

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:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
5		05 PLANTÕES PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$7.500,00 NOS DIAS 2,9,16,23,30 de janeiro de 2023 CONFORME ESCA	1.500,00	7.500,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços		7.500,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	150

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
7.500,00	0,00	112,50	48,75	225,00	75,00	0,00	0,00	7.038,75

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.pederneiras.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 30/01/2023	RECEBI DA EMPRESA JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 10	
Chave CDGL-ZKLH	Local / Data _____ Assinatura _____

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:42
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 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.015.000.037.624
VALOR TOTAL 7.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAIS C S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 3015-5 CONTA: 37.624-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.CDC.5BC.C56.4E8.102

PM DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
45

Código de Verificação de Autenticidade
6YFKY0KSG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 17:18:50

Chave de Acesso
196115EQ6W2HGV8MV1MTL4MX1JNNR1Q

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
				30/01/2023

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@profies.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	5 PLANTÕES PRESENCIAIS PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 7.500,00 NOS DIAS 10,17,24,27,31 DE JANEIRO DE 2023.	7.500,00	R$ 7.500,00

Dados Bancários
Banco do Brasil
AG: 3015
C/C 37624-8

Imposto 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	8630599		

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 de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.500,00

Val. Aprox. Tributos Federal (13,45%) R$1.008,75 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$243,75 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LAIS CHAUD SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **45** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6YFKY0KSG**.

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

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:37:16
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 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.667.000.023.781
VALOR TOTAL 8.446,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANELGIL S M EIRELI
AGENCIA: 1667-5 CONTA: 23.781-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8BB.E50.51B.C25.2A4

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
5473153HK0

Nº Nota	60
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	30/JAN/2023 - 16:37:29
Competência	01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **27.876.178/0001-57**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO, 1403**
Complemento: **SALA 01 A**
Município: **SAO CARLOS**
E-mail: **bene@benecontabil.cnt.br**
Insc Municipal **73575**
Bairro: **VILA NERY**
UF: **SP**
Insc. Estadual
CEP: **13.560-180**
País: **BRASIL**
Telefone: **34125639**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**
Endereço: **AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado**
Município: **BARIRI**
E-mail: **CONTABILIDADE@SANTACASABARIRI.COM.**
Insc Municipal.
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**
Insc. Estadual
CEP: **17.250-000**
País: **BRASIL**
Telefone: **1433629393**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6 PLANTÃO PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO DE 12 HORAS R$1.500,00 TOTAL 9.000,00 NOS DIAS 13,14,21,23,28,29 DE JANEIRO CONFORME ESCALA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**
Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8630503 - Ativ. Serviço. 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	135,00	90,00	58,50	270,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	9.000,00	2,00	180,00	8.446,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
5473153HK0

Número da Nota:
60

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE
BARIRI

RPA REFERENTE À PLANTÕES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO

JANEIRO/2023

- **DR. BRUNO PEPE** - 5 PLANTOES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO 12 HORAS E 3 PLANTÕES DE 6 HORAS VALOR UNITÁRIO CADA 12 HORAS R$1.500,00 TOTAL **R$9.750,00** NOS DIAS 7,8,18(6H),21(6H),22,29,30(6H),3 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.

NOSSA SANTA CASA BARIRI | MUNICÍPIO DE BARIRI

RPA REFERENTE À PLANTÕES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO

JANEIRO/2023

- **DRA. MARIA CRISTINA NEVES** - 9 PLANTOES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO 12 HORAS VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 TOTAL **R$13.500,00** NOS DIAS 3,5,6,10,12,13,17,19,20 JANEIRO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.