PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Março 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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **8º Termo Aditivo ao 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".**

Mês/Exercício: **03/2023**

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

CNPJ **44.690.238/0001-61**

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

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

Valor total recebido: **R$ 648.000,00**

1. DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Finalidade da Despesa	Especificação	Item	Valor
Material de Consumo	Material e medicamento	CORTICAL	R$ 520,00
Material de Consumo	Material e medicamento	CORTICAL	R$ 46,02
Material de Consumo	Material e medicamento	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA ME	R$ 7.851,39
Material de Consumo	Material e medicamento	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP LTDA ME	R$ 827,61
Material de Consumo	Material e medicamento	HDL LOGISTIC (MG)	R$ 1.477,80
Material de Consumo	Material e medicamento	HDL LOGISTIC (MG)	R$ 284,00
Material de Consumo	Material e medicamento	HDL LOGISTIC (MG)	R$ 4.266,94
Material de Consumo	Material e medicamento	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	R$ 680,00
Material de Consumo	Material e medicamento	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	R$ 1.800,04
Material de Consumo	Material e medicamento	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	R$ 2.177,46
Material de Consumo	Material e medicamento	LUMAR COMER	R$ 648,00
Material de Consumo	Material e medicamento	LUMAR COMER	R$ 1.029,00
Material de Consumo	Material e medicamento	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	R$ 2.895,52
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em Pediatria	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	R$ 10.750,00
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em Pediatria	DR. GONZAGA	R$ 8.300,61
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em Pediatria	Amed Atendimento Medico Ambulatorial SS	R$ 6.569,50

Prestadores de Serviço	Plantões médicos em obstetrícia	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA - ME	R$ 21.750,00
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em obstetrícia	CLINICA MEDICA ULTRAMED LTDA	R$ 21.820,12
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em Ortopedia	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	R$ 25.400,00
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em Anestesiologia	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA - ME	R$ 22.524,00
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em Anestesiologia	DV SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 9.760,40
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em cirurgia geral	MED CLINICA FERRAZ LTDA.	R$ 13.420,55
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em cirurgia geral	WANELGIL SERVICOS MEDICOS EIRELI	R$ 20.928,55
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em Anestesiologia	Alice Furlan de Almeida Prado	R$ 1.000,00
Prestadores de Serviço	Plantões médicos presenciais em Unidade Intermediária	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA - ME	R$ 9.760,40
Prestadores de Serviço	Plantões médicos presenciais em Unidade Intermediária	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 14.640,60
Prestadores de Serviço	Plantões médicos presenciais em Unidade Intermediária	WANELGIL SERVICOS MEDICOS EIRELI	R$ 19.520,80
Prestadores de Serviço	Plantões médicos presenciais em Unidade Intermediária	UNICLIN BARIRI SS LTDA	R$ 15.860,65
Prestadores de Serviço	Plantões médicos presenciais em Unidade Intermediária	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	R$ 7.320,30
Prestadores de Serviço	Plantões médicos presenciais em Unidade Intermediária	FELIPE MARSILI PALANCA	R$ 7.800,00
Prestadores de Serviço	Plantões médicos presenciais em Unidade Intermediária	SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS EIRELI	R$ 1.220,05
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em enferm	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	R$ 86,03
Prestadores de Serviço	Plantões médicos em enferm	FELIPE MARSILI PALANCA	R$ 4.800,00
Recursos Humanos	Folha de Pagamento	IRM.SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	R$ 268.956,65
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	ANA MARIA AKASHI	R$ 2.133,87
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	ANA PAULA SPIGOLON	R$ 2.236,40
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	ARIANA DA SILVA COSTA	R$ 2.653,72
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	CAROLINA FOLIENE GABIA	R$ 1.132,71
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	CAROLINA MOSCONI	R$ 3.682,87
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	CLAUDIA FERNANDA DE MELO	R$ 4.887,01
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	Daniela Fernanda Barreto	R$ 4.396,11
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	IVANI DE SOUSA BUENO	R$ 2.191,95
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	LARISSA CAROLINA BARBOSA	R$ 3.046,67
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	Lia Paula Bollini	R$ 3.482,88
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS	R$ 3.130,93
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	SILMARA CRISTINA DE A.IDALGO	R$ 2.321,97
Recursos Humanos	Férias de Colaborador	TAMIRES DE OLIVEIRA	R$ 2.730,90
Tributos	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 28.373,39
Recursos Humanos	Cesta Básica	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	R$ 23.170,14
Gêneros Alimentícios	Alimentação Enteral	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD. NUTICIONAIS LTDA	R$ 696,00

Material de Consumo	Gases Medicinais	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R$ 846,70
Material de Consumo	Gases Medicinais	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R$ 3.054,68
Material de Consumo	Material e medicamento	HDL LOGISTIC (MG)	R$ 1.389,00
Material de Consumo	Material e medicamento	HDL LOGISTIC (MG)	R$ 1.234,80
Material de Consumo	Material e medicamento	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	R$ 200,00
Material de Consumo	Material e medicamento	JP IND.FARMACEUTICA S.A.	R$ 7.662,40
Material de Consumo	Material e medicamento	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	R$ 3.818,62
Material de Consumo	Material e medicamento	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	R$ 1.297,68
Material de Consumo	Material e medicamento	LUMAR COMER	R$ 945,12
Material de Consumo	Material e medicamento	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	R$ 247,50
Material de Consumo	Material e medicamento	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	R$ 342,99
Total			R$ 648.000,00

2. DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS

Finalidade da Despesa	**Valor**
Gêneros Alimentícios	R$ 696,00
Material de Consumo	R$ 45.543,27
Prestadores de Serviço	R$ 243.232,56
Recursos Humanos	R$ 330.154,78
Tributos	R$ 28.373,39
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	**R$ 648.000,00**
VALOR DO REPASSE	**R$ 648.000,00**
SALDO ANTERIOR	**R$ 0,00**
CORREÇÃO MONETÁRIA	**R$ 0,00**
SALDO FINAL	**R$ 0,00**

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No período de 01 de março de 2.023 a 31 de março de 2.023 foram atendidas 5.906 pessoas, cuja origem foi predominantemente de Bariri (92,65%), seguido de Itaju (4,86%) e Boraceia (1,69%). Registram-se atendimentos de 47 pessoas residentes em outras cidades do Estado e até mesmo de outros estados em menor frequência.

Buscamos quantificar os procedimentos realizados durante cada atendimento, ou seja, além da consulta médica inicial, quais os procedimentos decorrentes, tais como, exames

complementares, administração de medicamentos e observação. O total é de 13.461 procedimentos, em média 2,2 procedimentos por pessoa atendida.

O relatório do qual foram extraídas tais informações é denominado CONTROLE AMBULATORIAL – LIVRO DE ATENDIMENTOS – PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, contém 251 páginas e demonstra a relação nominal de atendidos, data, horário de atendimento profissional responsável, e procedimento realizado. Por razões de proteção de dados não será anexado nesta prestação de contas, porém, poderá ser consultado pessoalmente em mídia digital no setor financeiro e administrativo a Entidade.

DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTOS		
Número absoluto de Pessoas Atendidas em Pronto Socorro	5.906	100,00%
Munícipes de Bariri	5.472	92,65%
Munícipes de Itaju	287	4,86%
Munícipes de Boraceia	100	1,69%
Outros Municípios de origem	47	0,86%
Procedimentos realizados*	13.461	
Média de Procedimentos por pessoa atendida	2,28	
*Procedimentos: Atendimento médico em Pronto Atendimento, Atendimento médico com observação até 24 horas, Exames laboratoriais, Administração de medicamentos, Raios X, Curativos, Eletrocardiograma, Cardiotoco		

Bariri/SP, 18 de abril de 2023.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ.017/2023

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, 28 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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331030946576466114
03/04/2023 10:00:56

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23680-2 IRMANDADE M PRONTO ATEND
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			648.000,00 C
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	2.895,52 D	
				01/03 16:08 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	21.820,12 D	
				01/03 14:30 CLINICA ULTRAMED LTDA			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.015.981	1.220,05 D	
				01/03 14:50 SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.476	15.860,65 D	
				01/03 14:48 UNICLIN - BARIRI S-S LTD			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.706	8.300,61 D	
				01/03 14:23 LUIS GONZAGA GERLIN			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	22.524,00 D	
				01/03 14:33 CLINICA M B LTDA			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	9.760,40 D	
				01/03 14:46 CLINICA M B LTDA			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	25.400,00 D	
				01/03 14:31 CLINICA M M M LTDA			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.601	10.750,00 D	
				01/03 14:24 GERLIN F E M SAUDE LTDA			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.621	21.750,00 D	
				01/03 14:26 VACCARELLI V LTDA			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	86,03 D	
				01/03 14:51 CLINICA M C LTDA			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	20.928,55 D	
				01/03 14:45 WANELGIL S M EIRELI			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	19.520,80 D	
				01/03 14:48 WANELGIL S M EIRELI			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.477,80 D	
				01/03 16:01 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	284,00 D	
				01/03 16:01 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.266,94 D	
				01/03 16:02 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	680,00 D	
				01/03 16:02 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.800,04 D	
				01/03 16:03 LONDRICIR COM MAT HOSP			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.177,46 D	
				01/03 16:03 LONDRICIR COM MAT HOSP			
01/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	7.851,39 D	
				01/03 15:58 FUTURA C DE P M E HO			

01/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	827,61 D	
			01/03 16:00 FUTURA C DE P M E HO			
01/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	648,00 D	
			01/03 16:04 LUMAR COM PROD FARM			
01/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.029,00 D	
			01/03 16:07 LUMAR COM PROD FARM			
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	6.569,50 D	
			01/03 14:25 AMED - ATENDIMENTO MEDICO			
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	9.760,40 D	
			01/03 14:42 DV SERVICOS MEDICOS LTDA			
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.103	13.420,55 D	
			01/03 14:43 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.104	1.000,00 D	
			01/03 14:45 ALICE FURLAN DE ALMEIDA PR			
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.105	14.640,60 D	
			01/03 14:47 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.106	7.320,30 D	
			01/03 14:49 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.107	7.800,00 D	
			01/03 14:50 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.108	4.800,00 D	
			01/03 14:52 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.109	520,00 D	
			01/03 15:47 CORTICAL CIRURGICA			
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.110	46,02 D	380.263,66 C
			01/03 15:49 CORTICAL CIRURGICA			
03/03/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.399.598.540	4.169,29 C	
			03/03 09:12 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.300	1.583,61 D	
			03/03 10:34 RAFAELI KAROLINE GONCALVES			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	1.941,51 D	
			03/03 07:47 ADRIANA APARECIDA MANA DE			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	1.631,04 D	
			03/03 10:35 ROSA MARIA MACCORIN CRAVER			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	1.883,99 D	
			03/03 07:47 AGUEDA HERMENEGILDA DE MOR			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	1.996,72 D	
			03/03 10:36 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.303	1.981,51 D	
			03/03 07:48 ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZ			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.303	1.943,72 D	
			03/03 10:37 ROSELENE DO ESPIRITO SANTO			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.304	2.386,04 D	
			03/03 07:49 ALEXANDRE DOS SANTOS CERQU			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.304	338,69 D	
			03/03 10:45 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIR			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.305	3.132,27 D	
			03/03 07:50 ALFREDO CARLOS DE CASTRO			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.305	1.981,51 D	
			03/03 10:46 SAMILE DOS SANTOS FRANCA			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.306	1.941,51 D	
			03/03 07:50 ALICE CAROLINA FULANETO NU			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.306	1.583,04 D	

			03/03 10:47 SANDRA LUIZA DE JESUS		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.307	1.941,51 D
			03/03 07:51 ALINE CRISTINA BOTTAO PIOT		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.307	2.445,00 D
			03/03 10:48 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.308	1.651,04 D
			03/03 07:52 ALINE MARIA DE CAMPOS DOMI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.308	1.662,33 D
			03/03 10:49 SILMARA CRISTINA DE ALMEID		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.309	1.981,51 D
			03/03 07:52 ALINE ROBERTA DE CAMPOS		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.309	4.549,72 D
			03/03 10:50 SILVIA REGINA MARTINS FERR		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.310	1.996,72 D
			03/03 07:53 AMANDA LETICIA SANCHES		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.310	3.838,69 D
			03/03 10:51 SIMONE FERNANDA CORRADINI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.311	1.409,93 D
			03/03 07:54 ANA ALICE SAVIAN DE PAULI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.311	1.563,61 D
			03/03 10:52 SOLANGE APARECIDA GARCIA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.312	1.943,72 D
			03/03 07:55 ANA CAROLINA LEITE FOLIENI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.312	2.310,44 D
			03/03 10:52 SONIA CRISTIANE MOREIRA RE		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.313	1.981,51 D
			03/03 07:57 ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA R		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.313	2.286,45 D
			03/03 10:53 SONIA MARIA GENARO PICCO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.314	1.921,51 D
			03/03 07:58 ANA LUCIA BOLLINI FELIZARD		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.314	1.527,08 D
			03/03 10:54 SUELI APARECIDA VITORIO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.315	2.447,88 D
			03/03 07:59 ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.315	2.212,90 D
			03/03 10:54 TAINA LUANA DA SILVA CHIQU		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.316	3.580,74 D
			03/03 08:08 ANA MARIA AKASHI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.316	3.799,09 D
			03/03 10:56 TAMIRES DE OLIVEIRA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.317	6,44 D
			03/03 08:09 ANA MARIA DA SILVA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.317	1.636,04 D
			03/03 10:56 TAMIRES VIVIANE DE LIMA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.318	1.642,90 D
			03/03 08:11 ANA PAULA SPIGOLON		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.318	2.396,04 D
			03/03 11:50 VIVIANE CAMARGO LUCIANO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.319	3.994,64 D
			03/03 08:12 ANGELICA BUSSADA MOCO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.319	1.981,51 D
			03/03 11:50 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE		

03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.320	3.493,60 D
			03/03 08:12 ANGELICA OREFICE FURQUIM L		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.320	1.636,04 D
			03/03 11:51 VERONICA SABRINA VICENTE F		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.321	1.903,72 D
			03/03 08:13 ANGELICA TAISA GRAVA DOS S		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.321	5.423,06 D
			03/03 11:52 VANESSA NEPOMUCENO DA SILV		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.322	1.794,91 D
			03/03 08:14 APARECIDA DE FATIMA CAMARG		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.322	1.956,72 D
			03/03 11:52 VANDERLEI ALEXANDRINO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.323	2.005,48 D
			03/03 08:15 ARIANA DA SILVA COSTA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.323	3.502,66 D
			03/03 11:53 TELMA GOMES DE JESUS		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.324	1.981,51 D
			03/03 08:16 ARIANE RODRIGUES ROGGERI		
03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.324	1.623,61 D
			033 0646 37050428825 TATIANA APARECIDA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.325	1.644,39 D
			03/03 08:17 BEATRIZ MARIA MUZARDO FORN		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.325	2.133,87 D
			03/03 12:01 ANA MARIA AKASHI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.326	1.599,35 D
			03/03 08:18 BRUNA QUEIROZ		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.326	2.236,40 D
			03/03 12:02 ANA PAULA SPIGOLON		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.327	1.651,04 D
			03/03 08:19 CAROLINA FOLIENI GABIA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.327	2.653,72 D
			03/03 12:02 ARIANA DA SILVA COSTA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.328	2.888,06 D
			03/03 08:20 CAROLINA MOSCONI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.328	1.132,71 D
			03/03 12:03 CAROLINA FOLIENI GABIA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.329	2.416,68 D
			03/03 08:21 CAROLINE RENATA CANHETTI B		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.329	3.682,87 D
			03/03 12:04 CAROLINA MOSCONI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.330	2.195,27 D
			03/03 08:21 CELIA APARECIDA DALFITO CA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.330	4.887,01 D
			03/03 12:04 CLAUDIA FERNANDA DE MELO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.331	839,57 D
			03/03 08:30 CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.331	2.191,95 D
			03/03 12:08 IVANI DE SOUSA BUENO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.332	3.842,71 D
			03/03 08:31 CLAUDIA FERNANDA DE MELO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.332	3.046,67 D
			03/03 12:09 LARISSA CAROLINE BARBOSA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.333	2.158,51 D

			03/03 08:31 CLAUDIO BREDA JUNIOR		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.333	3.482,88 D
			03/03 12:09 LIA PAULA BOLLINI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.334	4.188,16 D
			03/03 08:32 DAIANE CRISTINA POLI KEFRA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.334	3.130,93 D
			03/03 12:10 PAULO SERGIO COSTA DAS VIR		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.335	2.378,58 D
			03/03 08:33 DAIANE MARIA GALLIS DE OLI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.335	2.321,97 D
			03/03 12:11 SILMARA CRISTINA DE ALMEID		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.336	1.991,96 D
			03/03 08:34 DALVA CRISTINA DA SILVA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.336	2.730,90 D
			03/03 12:12 TAMIRES DE OLIVEIRA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.337	4.173,75 D
			03/03 08:34 DANIELA FERNANDA BARRETO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.337	4.396,11 D
			03/03 12:25 DANIELA FERNANDA BARRETO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.338	1.888,54 D
			03/03 08:35 DANIELE GONCALVES ALEXANDR		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.339	1.429,93 D
			03/03 08:36 DEISE CRISTINA MAGALHAES F		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.340	1.777,19 D
			03/03 08:37 DILENE BUENO DA SILVA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.341	1.623,64 D
			03/03 08:38 DORACI DE FATIMA CARMINATI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.342	1.489,93 D
			03/03 08:40 EDILEUZA MARTINS GOMES FER		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.343	110,36 D
			03/03 08:43 EDNA GARCIA INACIO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.344	3.464,96 D
			03/03 08:44 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.345	2,91 D
			03/03 08:45 ELAINE MARIA ROMANINI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.346	2.888,06 D
			03/03 09:05 ELISABETE APARECIDA AQUILA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.347	2.399,47 D
			03/03 09:06 ERIC WILLIAM DA ROCHA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.348	1.623,61 D
			03/03 09:06 EVA SIMONE DE LIMA MELLO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.349	1.921,51 D
			03/03 09:07 FABIO APARECIDO LIRA BORGE		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.350	4.182,48 D
			03/03 09:08 FERNANDA APARECIDA JUNQUEI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.351	1.941,51 D
			03/03 09:09 FRANCINE BANDEIRA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.352	6,44 D
			03/03 09:09 GABRIEL APARECIDO DE MOURA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.353	2.385,10 D
			03/03 09:10 GEIZELAINE FERNANDA BERTUC		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.354	1.941,51 D
			03/03 09:11 GIOVANA TRENTO VICCARI		

03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.355	4.169,29 D
			03/03 09:12 ISABELA CRISTINA BURATO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.356	4.169,29 D
			03/03 09:28 ISABELA CRISTINA BURATO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.357	1.845,51 D
			03/03 09:29 IVANI DE SOUSA BUENO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.358	1.449,93 D
			03/03 09:29 IZAIRA QUERINO DA SILVA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.359	2.463,76 D
			03/03 09:30 JAIR DOS SANTOS		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.360	1.596,04 D
			03/03 09:31 JANAINA MODESTO DE ABREU P		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.361	2.415,43 D
			03/03 09:33 JAQUELINE APARECIDA SALVE		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.362	1.943,72 D
			03/03 09:36 JAQUELINE FERNANDA CANASSA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.363	1.981,51 D
			03/03 09:37 JESSICA FERNANDA DA SILVA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.364	1.936,72 D
			03/03 09:38 JESSICA ROBERTA MORENO		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.365	1.691,04 D
			03/03 09:39 JOICILENE CRISTINA ORTEGA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.366	1.146,41 D
			03/03 09:40 JOSENILDO MACIEL DA SILVA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.367	1.638,18 D
			03/03 09:40 JOSLAINE COLOMBO DA FONSEC		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.368	816,94 D
			03/03 09:41 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.369	1.649,42 D
			03/03 09:42 JULIANA REGINA RIBEIRO DA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.370	1.981,51 D
			03/03 09:43 JULIANE SIMPIONE		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.371	1.943,72 D
			03/03 09:54 JULIETE FERNANDA FADINI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.372	3.493,60 D
			03/03 09:55 KELI CRISTINA PODANOSCHI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.373	3.572,32 D
			03/03 09:56 LARINE DE SOUSA LEONEL		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.374	2.391,48 D
			03/03 09:56 LARISSA CAROLINE BARBOSA		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.375	8,06 D
			03/03 09:57 LERIDA FRANCO FALCIONI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.376	2.938,94 D
			03/03 09:58 LIA PAULA BOLLINI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.377	1.941,51 D
			03/03 09:58 LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.378	1.943,72 D
			03/03 10:00 LUANA JULIA DOS SANTOS		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.379	2.431,70 D
			03/03 10:01 LUCIMILA FERNANDA ROVARI D		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.380	2.600,36 D
			03/03 10:01 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU		
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.381	1.636,04 D

			03/03 10:03 LUZIA APARECIDA DE PAULI			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.382	1.610,70 D	
			03/03 10:03 LUZIA VIEIRA ROVARI			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.383	1.921,51 D	
			03/03 10:06 MARCIA COLOMBO ANTONELLI			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.384	2.747,17 D	
			03/03 10:07 MARCIA DE PAULI			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.385	3.464,96 D	
			03/03 10:08 MARCOS ANDRE DE JESUS SCIP			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.386	68,11 D	
			03/03 10:08 MARIA ALICE AMBROZIO DA SI			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.387	233,98 D	
			03/03 10:09 MARIA APARECIDA PINHEIRO P			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.388	2.041,64 D	
			03/03 10:22 MARIA EUGENIA ULTRAMARI PA			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.389	2.444,39 D	
			03/03 10:23 MARIA HELOISA PULTRINI DOS			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.390	2.022,07 D	
			03/03 10:24 MARIA LUCILENE MACCORIN DE			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.391	1.943,72 D	
			03/03 10:24 MARIA ROSA DOS SANTOS			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.392	7.421,79 D	
			03/03 10:25 MARINA PREARO			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.393	1.981,51 D	
			03/03 10:26 MELISSA KARINE BISSI DA LU			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.394	2.041,64 D	
			03/03 10:27 NAIARA GIMENES			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.395	4.145,91 D	
			03/03 10:27 NATALIA BECALOTTO CARDOSO			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.396	1.574,07 D	
			03/03 10:30 PAMELA FERNANDA DE CASTRO			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.397	3.453,40 D	
			03/03 10:31 PAMELA LOPES			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.398	2.439,94 D	
			03/03 10:32 PAULO SERGIO COSTA DAS VIR			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.399	2.372,68 D	73.279,02 C
			03/03 10:33 PRISCILA FERREIRA DE ALMEI			
07/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	23.170,14 D	
			07/03 12:05 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.701	28.373,39 D	21.735,49 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	696,00 D	
			08/03 16:48 HUMANA 00044690238000161			
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	3.054,68 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	846,70 D	17.138,11 C
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
09/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	247,50 D	
			09/03 15:25 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
09/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.389,00 D	
			09/03 15:19 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
09/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.234,80 D	
			09/03 15:19 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			

09/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	200,00 D	
			09/03 15:20 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
09/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.818,62 D	
			09/03 15:22 LONDRICIR COM MAT HOSP			
09/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.297,68 D	
			09/03 15:23 LONDRICIR COM MAT HOSP			
09/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	7.662,40 D	
			09/03 15:22 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI			
09/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	945,12 D	342,99 C
			09/03 15:24 LUMAR COM PROD FARM			
10/03/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	342,99 D	0,00 C
			10/03 15:58 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:38
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.706
VALOR TOTAL 8.300,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS GONZAGA GERLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.706-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.D7C.13C.89D.A97.1D0

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

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

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	10.250,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		1.949,39

LÍQUIDO RECEBIDO: 8.300,61

INSS já Descontado em Outras Empresas: R$ 1501,50

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$ 8.300,61

OITO MIL TREZENTOS REAIS E SESSENTA E UM 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, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

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

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

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	10.250,00	
9096	I.R R.F. S/AUTONOMOS		1.949,39

LÍQUIDO RECEBIDO: 8.300,61

INSS já Descontado em Outras Empresas: R$ 1501,50

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$ 8.300,61

OITO MIL TREZENTOS REAIS E SESSENTA E UM 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, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

NOSSA SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

RPA PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA

LUIS GONZAGA GERLIN

-

JANEIRO/2023

15 PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS E 11 PLANTÕES DE 6 HORAS DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA VALOR UNITARIO R$500,00 CADA 12 HORAS **TOTAL DO RPA R$10.250,00** SENDO OS PLANTÕES NOS DIAS:
2(6+12H),3(6+12H),4(6+12H),7(24H),8(24H),16(6+12H),17(6+12H),18(6+12H),23(6+12H),24(6+12H),25(6+12H),30(6+12H),31(6+12H) CONFORME ESCALA MÉDICA.

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.601
VALOR TOTAL 10.750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERLIN F E M SAUDE LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.601-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B26.8DD.439.CAB.AED

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
369
Código de Verificação de Autenticidade
NC63FRD0V
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 17:18:26
Chave de Acesso
924529EA4JYUDYAOZ973YN025MM47S42

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
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.639.905/0001-28		12580	000045615	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 729		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	BARIRI-SP	11-94501-3737	rgfelix2005@hotmail.com

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	20 plantões Retaguarda Especialidade de Pediatria de 24 horas no valor unitário de R$ 500,00 (cada 12 horas) total R$10.000,00 e 3 plantões de 6 horas R$ 250,00 total 750,00 total da nota R$ 10.750,00 nos dias 4(6H),5(24H),6(24H),18(6H),19(24H),20(24H),21(24H),22(24H),25(6H),26(24H),27(24H),28(24H), 29(24H) de janeiro 2023 conforme	10.750,00	R$ 10.750,00

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	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 10.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.750,00	R$ 215,00	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$ 10.750,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 645,00. FONTE: SIMPLES NACIONAL.

RECEBI(EMOS) DE **GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **369** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NC63FRD0V**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.09
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011725177822919 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6.569,50
DATA: 01/03/2023 - 14:25:36

PAGO PARA: Amed - Atendimento Medico Ambulatori
CNPJ: 6.311.563/0001-87
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000007714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:25:37

==========

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 4.0EC.E1C.4A6.F41.30E

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e	
1486	

Data e Hora da Emissão	31/01/2023 13:34:03	Competência	31/1/2023	Código de Verificação	JXCV270MX
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	ARARAQUARA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	AMED - ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL SS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.311.563/0001-87	Inscrição Municipal	1140151	Município	ARARAQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BARROSO ,277 - CENTRO CEP: 14801-160				
Complemento		Telefone	(16)3336-7962	e-mail	expediente@escritoriofais.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA				
CNPJ/CPF	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal		Município	BARIRI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA Coronel Antônio José de Carvalho ,409 - Jardim Paraíso CEP: 17250-182				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE À 07 PLANTÕES DE RETAGUARDA PEDIATRIA 24 HORAS, SENDO CADA NO VALOR DE R$1.000,00 REALIZADOS NOS DIAS:
09/01
10/01
11/01
12/01
13/01
14/01
15/01
CONFORME ESCALA MÉDICA

Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Identificação da Obra / Atividade de Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	45,50	COFINS (R$)	210,00	IR (R$)	105,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	70,00

Valor Total do Serviço = Valor dos Serviços - Valor Deduções - Valor Descontos Incondicionados

Valor do Serviço - R$	7.000,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R$	7.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	430,50	0-Nenhum		Base de Cálculo	7.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	6.569,50	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R$	140,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ARARAQUARA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

NOVA SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE **BARIRI**

ESCALA RETAGUARDA GINECOLOGIA JANEIRO 2023

DIAS	07:00 AS 13:00	13:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00
01 DOM	CARLOS	CARLOS	CARLOS
02 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
03 TER	ROSANGELA	CROSS	CARLOS
04 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
05 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
06 SEX	ROSANGELA	CARLOS	ROSANGELA
07 SAB	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
08 DOM	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
09 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
10 TER	ROSANGELA	CROSS	ROSANGELA
11 QUA	CARLOS	CARLOS	CARLOS
12 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
13 SEX	CROSS QQ LIGAR P/ DR CARLOS	CARLOS	CARLOS
14 SAB	CARLOS	CARLOS	CARLOS
15 DOM	CARLOS	CARLOS	CARLOS
16 SEG	CARLOS	CARLOS	ROSANGELA
17 TER	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
18 QUA	ROSANGELA	CARLOS	CARLOS
19 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
20 SEX	ROSANGELA	CARLOS	ROSANGELA
21 SAB	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
22 DOM	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
23 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
24 TER	ROSANGELA	CROSS	ROSANGELA
25 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
26 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
27 SEX	ROSANGELA	CARLOS	CARLOS
28 SAB	CARLOS	CARLOS	CARLOS
29 DOM	CARLOS	CARLOS	ROSANGELA
30 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
31 TER	ROSANGELA	CROSS	ROSANGELA

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:37
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.621
VALOR TOTAL 21.750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VACCARELLI V LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.621-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.047.ADF.358.E40.4AA

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
456
Código de Verificação de Autenticidade
F87C6XJKL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2023 às 08:45:30
Chave de Acesso
924604EFCW8H2FHG602C2AXWLWDQPAM

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
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.319.536/0001-89		9555	000017711	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 350		JARDIM PARAISO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	25 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de 12, 24 e 6 horas valor a cada 12 horas R$750,00 R$18.750,00 e 8 plantões de 6 horas no valor de R$375,00 R$ 3.000,00 TOTAL DA NOTA FISCAL 21.750,00 nos dias 2(24h),3(6h),4(12h),6(6+12h),7(24h),8(12h),9(24h),10(6+12h),16(12h),17(24h),18(6h),20(6+12h),21(24h),22(24h),23(12h),24(6+12h), 25(24h),27(6h),29(12h),30(12h),31(6+12h) de janeiro de 2023 conforme escala médica.	21.750,00	R$ 21.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **05.02**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na á	2,00%	0000050000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 21.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.750,00	R$ 435,00	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$ 21.750,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **456** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F87C6XJKL**.

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

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:17
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 21.820,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BEF.D7D.7B7.4BF.132

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
819

Código de Verificação de Autenticidade
3YURG44DW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2023 às 10:11:04

Chave de Acesso
9246428VU1CGP9HXXGGJG8PRK0Y29PJ5

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
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.722.229/0001-81		9428	000017598	CLINICA ULTRAMED LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21	SALA 4	VILA SANTA TEREZINHA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
29,00	UN	29 PLANTÕES RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, de 12,24 horas valor de R% 750,00 cada 12 horas sendo um total de R$ 21.750,00, nos dias 1(24h),3(12h),4(12h),5(24h),6(6h),8(12h),11(24h),12(24h).13(24h),14(24h).15(24h),16(12h),18(6+12h),19(24h).20(6h),23(12h),26(24	750,00	R$ 21.750,00
4,00	UN	4 Plantões de 6 horas no valor de R$ 375,00, sendo um total de R$ 1.500,00, referente a janeiro de 2023, conforme escala médica	375,00	R$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,00%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 23.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.250,00	R$ 465,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (23.250,00 x 0,65%)	COFINS (23.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (23.250,00 x 1,50%)	CSLL (23.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 151,13	R$ 697,50	R$ 0,00	R$ 348,75	R$ 232,50	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 21.820,12

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$3.127,12 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$625,42

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **819** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3YURG44DW**.

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

SANTA CASA
BARIRI

MUNICÍPIO DE
BARIRI

ESCALA RETAGUARDA ORTOPEDIA JANEIRO 2023

DIAS	07:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00	
01 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
02 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
03 TER	MORESCHI	MORESCHI	
04 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
05 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
06 SEX	MORESCHI PRESENCIAL	MORESCHI	
07 SAB	MORESCHI	MORESCHI	
08 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
09 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
10 TER	MORESCHI	MORESCHI	
11 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
12 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
13 SEX	MORESCHI PRESENCIAL	MORESCHI	
14 SAB	MORESCHI	MORESCHI	
15 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
16 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
17 TER	MORESCHI	MORESCHI	
18 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
19 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
20 SEX	MORESCHI	MORESCHI	
21 SAB	MORESCHI	MORESCHI	
22 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
23 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
24 TER	MORESCHI	MORESCHI	
25 QUA	ROGERIO	ROGERIO	
26 QUI	ROGERIO	ROGERIO	
27 SEX	ROGERIO	ROGERIO	
28 SAB	ROGERIO	ROGERIO	
29 DOM	ROGERIO	ROGERIO	
30 SEG	ROGERIO	ROGERIO	
31 TER	ROGERIO	ROGERIO	

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:17
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.539
VALOR TOTAL 25.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M M M LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.539-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.17F.5A3.4E7.AEB.853

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
574

Código de Verificação de Autenticidade
39XF5QIJD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 08:59:31

Chave de Acesso
924259CEY2544YSCAVW5P9GC2CT743UO

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
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
46,00	UN	Plantões de retaguarda em ortopedia. - 46 plantões de 12 horas, sendo De 01 a 05/01 (Plantões de 24 horas)/ 06/01 (Plantão de 12 horas a partir das 19:00h)/ De 07 a 12/01 (Plantões de 24 horas)/ 13/01 (Plantão de 12 horas a partir das 19:00h)/ De 14 a 24/01 (Plantões de 24 horas).	500,00	R$ 23.000,00
2,00	UN	- Plantões presenciais de 12 horas (das 07:00 às 19:00h) nos dias 06 e 13/01.	1.200,00	R$ 2.400,00

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.	2,6017%	0000040000001	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.400,00	R$ 660,83	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$ 25.400,00

Val. Aprox. Tributos. Federal (13,45%) R$3.416,30 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$825,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **574** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **39XF5QIJD**

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

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

ESCALA DIARISTA E CLINICA MEDICA JANEIRO/2023

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
								1
DIURNO	DIARISTA							FABRICIO
		2	3	4	5	6	7	8
DIURNO	DIARISTA	MARAISA	MARAISA	FELIPE	MARAISA	MARAISA	MARAISA	FELIPE
		9	10	11	12	13	14	15
DIURNO	DIARISTA	MARAISA	MARAISA	FELIPE	MARAISA	MARAISA	MARAISA	MARAISA
		16	17	18	19	20	21	22
DIURNO	DIARISTA	MARAISA	MARAISA	MARAISA	MARAISA	FELIPE	FELIPE	MARAISA
		23	24	25	26	27	28	29
DIURNO	DIARISTA	MARAISA	MARAISA	FELIPE	MARAISA	FELIPE	FELIPE	MARAISA
		30	31					
DIURNO	DIARISTA	MARAISA	MARAISA					

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE
BARIRI

DIARISTA - VISITAS PARA INTERNADOS DE COVID E CLINICA MEDICA JANEIRO/2023

MARAISA CALIJURI	**QTDE**	**VALOR**	**TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR NF**
DIARISTA	22	R$ 600,00	R$ 13.200,00	**R$ 13.200,00**	42
FELIPE PALANCA	**QTDE**	**VALOR**	**TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR NF**
DIARISTA	8	R$ 600,00	R$ 4.800,00	**R$ 4.800,00**	110
FABRICIO FOLA	**QTDE**	**VALOR**	**TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR NF**
DIARISTA	1	R$ 600,00	R$ 600,00	**R$ 600,00**	36

VALOR TOTAL BRUTO DIARISTA	**R$**	**18.600,00**

VALOR TOTAL LIQUIDO DIARISTA	**R$**	**18.600,00**

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:39
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 22.524,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.9B7.7C1.863.8D3.F71

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
529

Código de Verificação de Autenticidade
OUF2H7A8L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 17:50:51

Chave de Acesso
924542HREWWE8ALFD57IBY3N2EZLPLRR

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/isswebmenu 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	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		9591	000017745	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
48,00	SV	PLANTÕES RETAGUARDA DE ANESTESIA DE 12 E 24 HORAS NO VALOR R$ 500,00 CADA 12 HORAS, NOS DIAS 1(24 HR),2 (12 HR), 3, 4, 5 (24 HR), 6 (12 HR), 9 (12 HR), 10, 11, 12, 13, 14, 15 (24 HR), 16 (12 HR), 17, 18, 19, 20, 21, 22 (24 HR), 23 (24 HR), 24, 25 (24 HR), 26 (24 HR), 29 (12 HR), 30 (12 HR) E 31 (24 HR) DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.	500,00	R$ 24.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Descrição	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$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00	R$ 480,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (24.000,00 x 0,65%)	COFINS (24.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (24.000,00 x 1,50%)	CSLL (24.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 156,00	R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 240,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 22.524,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$3.228,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$645,60

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **529** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OUF2H7A8L**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.09
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011742180460725l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 9.760,40
DATA: 01/03/2023 - 14:42:52

PAGO PARA: Dv Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 42.434.671/0001-00
CHAVE PIX: 42434671000100
INSTITUICAO: 74114042 CC UNICRED UNIÃO LTDA - UN
AGENCIA: 1319 - CONTA: 00000000000003058948
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:42:55

==========

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: 8.447.402.1AE.1FC.AFE

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
	47	30/01/2023

DV SERVICOS MEDICOS LTDA

17058-021 - AVENIDA ANTONIO GONCALVES PAULA - (VILLA DUMONT II), 03-BAURU - SP - CEP: 17058-021
CNPJ/CPF:42.434.671/0001-00 Inscr. Estadual/RG.
Email: douglas0017@yahoo.com.br
Telefone: 41 99218-0023 CCM 608969

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 MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:
E-mail: rh@santacasabariri.com.br
End. Cobrança. AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		DADOS BANCÁRIOS:	10.400,00	10.400,00

UNICRED 136
DV SERVIÇOS MÉDICOS
AGÊNCIA : 1319
CC: 305894-8

4 PLANTÕES PRESENCIAIS DIURNOS DE 12 HORAS nos dias 07, 08, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2023 VALOR UNITÁRIO R$ 1.200,00 TOTAL R$ 4.800,00

3 PLANTÕES PRESENCIAIS NOTURNOS DE 12 HORAS nos dias 07, 08 E 28 DE JANEIRO DE 2023 VALOR UNITÁRIO R$ 1.200,00 TOTAL R$ 3.600,00

5 PLANTÕES DE 12 HORAS DE RETAGUARDA ANESTESIA NOTURNOS nos dias 02, 06, 09, 16 E 30 DE JANEIRO DE 2023 VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTAL R$ 2.000,00

TOTAL DA NOTA R$ 10.400,00

Observação:

Total dos Serviços		10.400,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		10.400,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	208,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
10.400,00	0,00	156,00	67,60	312,00	104,00	0,00	0,00	9.760,40

Esta é a chave de validação: WTQK-JKMS
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.09
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011743350195209O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.420,55
DATA: 01/03/2023 - 14:43:45

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:43:47

==========

DOCUMENTO: 030103
AUTENTICACAO SISBB: 9.9FD.6BE.4D7.E52.B95

==========

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
575

Código de Verificação de Autenticidade
7Z9ADVP1O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2023 às 16:13:59

Chave de Acesso
924976OGM1K3WC1SMYTYIWLA8FOURZX

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
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.980.888/0001-92		9139	000017338	MED CLINICA FERRAZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468		VILA SANTA TEREZINHA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	4 PLANTÕES PRESENCIAIS DE 12 HORAS , ESPECIALIDADE CIRURGIA, VALOR UNITÁRIO CADA 12 HORAS = R$ 1.200,00 NOS DIAS 04/01,11/01,18/01 E 25/01/2023= R$4.800,00 CONFORME ESCALA MÉDICA 19 PLANTÕES DE 6,12,E 24 HORAS DE RETAGUARDA DIURNO E NOTURNO ESPECIALIDADE CIRURGIANO VALOR DE R$ 500,00 CADA 12 HORAS = 9.500,00 NOS DIAS 03/01(24H),04/0112H),10/01(24H),17/01(24H),18/01(12H),20/01(12H),21/01(24H),22/01(24H),24/01(24H),25/01(12H),31/01(24H)	14.300,00	R$ 14.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	2,00%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.300,00	R$ 286,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (14.300,00 x 0,65%)	COFINS (14.300,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.300,00 x 1,50%)	CSLL (14.300,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 92,95	R$ 429,00	R$ 0,00	R$ 214,50	R$ 143,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.420,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.923,35 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$384,67

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **575** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7Z9ADVP1O.**

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

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:07
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.667.000.023.781
VALOR TOTAL 20.928,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANELGIL S M EIRELI
AGENCIA: 1667-5 CONTA: 23.781-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.8B1.173.6C5.03E.28A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
5496075NVF

Nº Nota
63
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 31/JAN/2023 - 14:20:55
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

35 PLANTÕES DE RETAGUARDA DE CIRURGIA GERAL 06, 12 E 24 HORAS VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTAL 17.500,00 NOS DIAS: 1(24H),2(12H),5(24H),6(24H),7(24H),8(24H),9(12H),12(24H),13(24H),14(24H),15(24H),16(24H),19(24H),20(24H),23(12H),26(24H),27(24H),28(24H),29(24H),30(12H) DE JANEIRO DE 2023. conforme escala médica.
4 PLANTÕES PRESENCIAIS DE CIRURGIA GERAL 12 HORAS, VALOR UNITÁRIO R$ 1.200,00 TOTAL 4.800,00 NOS DIAS 2,9,23,30 conforme escala médica.
TOTAL DESTA NOTA R$ 22.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.300,00

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	334,50	223,00	144,95	669,00

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	22.300,00	2,00	446,00	20.928,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 59 .

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: **5496075NVF**

Número da Nota: **63**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.09
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011745423843722 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 01/03/2023 - 14:45:49

PAGO PARA: Alice Furlan de Almeida Prado
CNPJ: 39.969.427/0001-38
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000130073667
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:45:50

==========

DOCUMENTO: 030104
AUTENTICACAO SISBB: D.0D4.20C.0FA.280.2AA

==========

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

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

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

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 75

Dados do Prestador de Serviço

Alice Furlan de Almeida Prado
Rua Abrahão Issa Halack,710 - apto 109 - Ribeirânia
CEP 14096-175 - Fone. (19)9977-0423 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20126445 - CPF/CNPJ 39.969.427/0001-38

Data de Geração da NFS-e: **30/01/2023 14:15:24**
Data de Competência/Emissão: **30/01/2023**
Cód. de Autenticidade: **A9B5C2A07**
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
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 **IM :**
Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri
Endereço : Avenida Antonio J de Carvalho **Número :** 409
Complemento : **Bairro :** Centro
CEP : 17250-000 **Cidade/UF :** Bariri/ SP
Telefone : (22)3662-6522 **E-mail :** adm.stcasabariri@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

02 Plantões de Retaguarda de anestesia no dia 27 (24H) , de Janeiro de 2023
Conforme escala médica.

Banco Santander
Agência 0030
Cc 13007366-7
Alice Furlan de Almeida Prado

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$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00		R$ 20,00	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$ 1.000,00**

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

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

PLANTÕES DA UNIDADE INTERMEDIARIA/EMERGENCISTA JANEIRO/2023

JESUS FERNANDES DACOSTA JUNIOR	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	8	R$ 1.300,00	R$ 10.400,00	R$ 9.760,40	528
MARCO ANTONIO GALLO	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	12	R$ 1.300,00	R$ 15.600,00	R$ 14.640,60	348
WANELGIL DE JESUS COLLA	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	16	R$ 1.300,00	R$ 20.800,00	R$ 19.520,80	62
JURANDIR LUIS CATALDO	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	13	R$ 1.300,00	R$ 16.900,00	R$ 15.860,65	369
NILZA M. AMARAL BELTRAMINI	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	6	R$ 1.300,00	R$ 7.800,00	R$ 7.320,30	778

FELIPE MARSILI PALANCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	6	R$ 1.300,00	R$ 7.800,00	R$ 7.800,00	111

ADRIANA STELA BARBOSA FONTES	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	1	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	983

TOTAL DOS PLANTÕES BRUTO
R$ 80.600,00
TOTAL DOS PLANTÕES LIQUIDO
R$ 76.202,75

SANTA CASA
BARIRI

MUNICÍPIO DE
BARIRI

ESCALA MEDICA EMERGENCISTA UNIDADE INTERMEDIARIA JANEIRO/2023

HORARIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
								1
DIURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 7: 00/19:00							JESUS
NOTURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 19:00 AS 07:00							GALLO
		2	3	4	5	6	7	8
DIURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	WANELGIL	WANELGIL	NILZA	WANELGIL	WANELGIL	WANELGIL
NOTURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 19:00 AS 07:00	JESUS	GALLO	NILZA	GALLO	WANELGIL	ADRIANA	FELIPE
		9	10	11	12	13	14	15
DIURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 7. 00/19:00	FELIPE	WANELGIL	WANELGIL	NILZA	JURANDIR	JURANDIR	JURANDIR
NOTURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 19:00 AS 07:00	JESUS	GALLO	NILZA	GALLO	JURANDIR	JURANDIR	GALLO
		16	17	18	19	20	21	22
DIURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 7· 00/19:00	WANELGIL	WANELGIL	WANELGIL	WANELGIL	JURANDIR	JESUS	JURANDIR
NOTURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 19:00 AS 07:00	JESUS	GALLO	WANELGIL	GALLO	JURANDIR	JESUS	FELIPE
		23	24	25	26	27	28	29
DIURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 7· 00/19:00	FELIPE	WANELGIL	WANELGIL	NILZA	JURANDIR	JURANDIR	JURANDIR
NOTURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 19:00 AS 07:00	JESUS	GALLO	NILZA	GALLO	JURANDIR	JURANDIR	GALLO
		30	31					
DIURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	WANELGIL					
NOTURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 19:00 AS 07:00	JESUS	GALLO					

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATÉ O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

ESCALA ANESTESIA JANEIRO/ 2023 -

DURANTE A SEMANA DIURNO - PRESENCIAL E NOTURNO RETAGUARDA

FINAIS DE SEMANA RETAGUARDA

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO RETAGUARDA	DOMINGO RETAGUARDA
								1
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL							JESUS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL							JESUS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA							JESUS RET.
		2	3	4	5	6	7	8
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	DOUGLAS PRES.	DOUGLAS PRES.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	DOUGLAS PRES.	DOUGLAS PRES.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	DOUGLAS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	DOUGLAS RET.	DOUGLAS PRES.	DOUGLAS PRES.
		9	10	11	12	13	14	15
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	DOUGLAS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
		16	17	18	19	20	21	22
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	DOUGLAS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
		23	24	25	26	27	28	29
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	ALICE	DOUGLAS PRES.	DOUGLAS PRES.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	ALICE	DOUGLAS PRES.	DOUGLAS PRES.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	ALICE	DOUGLAS PRES.	JESUS RET.
		30	31					
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL	JESUS RET	JESUS RET					
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL	JESUS RET	JESUS RET					
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	DOUGLAS RET.	JESUS RET					

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:31
019800198 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 9.760,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.5FC.CFE.FDC.42F.006

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
528

Código de Verificação de Autenticidade
3FGN71F7R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 17:15:02

Chave de Acesso
924528F319ZCJZNND83GB7W9FGI511AH

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		9591	000017745	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	SV	PLANTÕES EMERGENCISTA PRESENCIAL 12 E 24 HORAS VALOR R$ 1.300,00 CADA 12 HORAS NOS DIAS 1, 2, 9, 16, 21 (24HR), 23, E 30 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.300,00	R$ 10.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,00%	0000040000001	8630503		
Medicina e biomedicina.					

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 10.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.400,00	R$ 208,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (10.400,00 x 0,65%)	COFINS (10.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (10.400,00 x 1,50%)	CSLL (10.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 67,60	R$ 312,00	R$ 0,00	R$ 156,00	R$ 104,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 9.760,40

Val. Aprox. Tributos. Federal (13,45%) R$1.398,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$279,76

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **528** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3FGN71F7R**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.09
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011746567009095 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 14.640,60
DATA: 01/03/2023 - 14:47:29

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: 01/03/2023 - 14:47:32

==========

DOCUMENTO: 030105
AUTENTICACAO SISBB: B.66E.1F8.D66.C6F.C06

==========

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
348

Código de Verificação de Autenticidade
D3H20SDGI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 15:14:16

Chave de Acesso
924469Y3VJREI85HA1Y7V8N7ZSI5243H

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
12.00	UN	12 Plantões Emergencista Presencial de 12 horas noturno, valor unitário de R$1.300,00 total R $15.600,00 nos dias 1,3,5,10,12,15,17,19,22,24,26,31 de janeiro de 2022 conforme escala médica.	1.300,00	R$ 15.600,00

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$ 15.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.600,00	R$ 312,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (15.600,00 x 0,65%)	COFINS (15.600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (15.600,00 x 1,50%)	CSLL (15.600,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 101,40	R$ 468,00	R$ 0,00	R$ 234,00	R$ 156,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 14.640,60

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.098,20 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$507,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **348** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D3H20SDGI**

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

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:17
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.667.000.023.781
VALOR TOTAL 19.520,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANELGIL S M EIRELI
AGENCIA: 1667-5 CONTA: 23.781-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.9C0.699.F86.69D.98F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
5495623T7C

Nº Nota	62
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	31/JAN/2023 - 14:14:02
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

16 PLANTÕES EMERGENCISTA PRESENCIAL DE 12H VALOR UNITARIO R$1.300,00 TOTAL R$20.800,00 NOS DIAS 3,4,6(24H),7,8,10,11,16,17,18(24H),19,24,25,31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESCALA MEDICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.800,00

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	312,00	208,00	135,20	624,00

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	20.800,00	2,00	416,00	19.520,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 61 .

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: **5495623T7C**

Número da Nota. **62**

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:49
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.476
VALOR TOTAL 15.860,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNICLIN - BARIRI S-S LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.476-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.31C.D83.674.D52.CA4

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
369

Código de Verificação de Autenticidade
A66R0CU43

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 15:35:43

Chave de Acesso
9241243Z6G2MP0J78RSLHIP76HAUQ8KU

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
				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
13.059.576/0001-76		9328	000017508	UNICLIN - BARIRI S/S EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV HELIO ZERBINATTI, 352		JARDIM NOVA BARIRI

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-354	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
13,00	UN	Realização de plantão na unidade intermediaria no mês de janeiro nos dias. 13,15,20,21,22,27,28 e 29/01/2023	1.300,00	R$ 16.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003.	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
05.02 Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na á	2,00%	0000050000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS.	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 16.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.900,00	R$ 338,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (16.900,00 x 0,65%)	COFINS (16.900,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (16.900,00 x 1,50%)	CSLL (16.900,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 109,85	R$ 507,00	R$ 0,00	R$ 253,50	R$ 169,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 15.860,65

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **UNICLIN - BARIRI S/S EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **369** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A66R0CU43**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.09
0198800198 0013

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011749049979208 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.320,30
DATA: 01/03/2023 - 14:49:24

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
CHAVE PIX: 17508189000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130007643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:49:27

==========

DOCUMENTO: 030106
AUTENTICACAO SISBB: E.9F2.B43.03A.77A.D67

==========

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
778

Código de Verificação de Autenticidade
T0C9LZHRZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 17:31:44

Chave de Acesso
92453598LLSWZW2L5ZFNEJQGD5L8C7KL

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
17.508.189/0001-20		10003	000016421	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		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
6,00	UN	REFERENTE A 06 PLANTÕES DE 12 HORAS EMERGENCISTA NO VALOR UNITARIO DE R$1.300,00 CADA , REALIZADOS NOS DIAS 04,05,11,12,25 E 26 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ESCALA MEDICA.	1.300,00	R$ 7.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,00%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.800,00	R$ 156,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.800,00 x 0,65%)	COFINS (7.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.800,00 x 1,50%)	CSLL (7.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 50,70	R$ 234,00	R$ 0,00	R$ 117,00	R$ 78,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.320,30

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **778** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T0C9LZHRZ**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.09
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011749481022327 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.800,00
DATA: 01/03/2023 - 14:50:08

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: 000000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:50:10

==========

DOCUMENTO: 030107
AUTENTICACAO SISBB: F.584.09B.180.387.C66

==========

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
111
Código de Verificação de Autenticidade
PZKKRFGAB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 13:14:17
Chave de Acesso
1767834V3KTAFC30IEEHXVJAV1FFNB9R

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	06 PLANTÃO EMERGENCISTA PRESENCIAL DE 12 HORAS VALOR UNITÁRIO R$ 1.300,00 TOTAL 7.800,00 NOS DIAS 2,8,9,23,29,30 DE JANEIRO DE 2023	7.800,00	R$ 7.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: 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$ 7.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.800,00	R$ 198,24	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$ 7.800,00 Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **111** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PZKKRFGAB.**

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

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:52
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.015.981
VALOR TOTAL 1.220,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 15.981-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.334.905.B64.F72.7FB

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
983

Código de Verificação de Autenticidade
9L159KTWQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 16:19:05

Chave de Acesso
924507FHFFS1G8EWEF4394KSCRT40RF5

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	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
19.452.209/0001-14		10289	000036659	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV HUMAITA, 179	SALA 5	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	BARIRI-SP	14-3662-3907	

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/Pais	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	Plantão de 12 horas emergencista presencial 07/01/2023	1.300,00	R$ 1.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,00%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 26,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.300,00 x 0,65%)	COFINS (1.300,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.300,00 x 1,50%)	CSLL (1.300,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 8,45	R$ 39,00	R$ 0,00	R$ 19,50	R$ 13,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.220,05

Val. Aprox. Tributos Federal (13,45%) R$174,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$30,03 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **983** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9L159KTWQ**.

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

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE **BARIRI**

FECHAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS RETAGUARDA JANEIRO/ DE 2023

PEDIATRIA RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd. Plantões	valor (Parcial)	sub total (parcial)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL HO	NOTA
LUIZ GONZAGA GERLIN	**64232**	11	250,00	2.750,00	15	500,00	7.500,00	**10.250,00**	**R$ 8.300,61**	**RPA**
NATALIA REGINA GERLIN	**149214**	3	250,00	750,00	20	500,00	10.000,00	**10.750,00**	**R$ 10.750,00**	**369**
MARIA DAS GRAÇAS E MELO	**115106**		250,00	-	14	500,00	7.000,00	**7.000,00**	**R$ 6.569,50**	**1486**
								28.000,00	**R$ 25.620,11**	

GINECOLOGIA RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL HO	NOTA
ROSÂNGELA M. O. VACCARELLI	**94968**	8	375,00	3.000,00	25	750,00	18.750,00	**21.750,00**	**R$ 21.750,00**	**456**
CARLOS EDUARDO NEGRÃO	**31021**	4	375,00	1.500,00	29	750,00	21.750,00	**23.250,00**	**R$ 21.820,12**	**819**
								45.000,00	**R$ 43.570,12**	

ORTOPEDIA RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	valor (Parcial)	valor (Parcial)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL HO	NOTA
LUIZ MORESCHI NETO	**76511**		250,00	-	46	500,00	23.000,00	**23.000,00**		
LUIZ MORESCHI NETO	**76511**		333,33		2	1.200,00	2.400,00	**2.400,00**	**R$ 25.400,00**	**574**
ROGERIO			-		14	500,00	7.000,00	**7.000,00**	**R$ 7.000,00**	**83**
								32.400,00	**R$ 32.400,00**	

SANTA CASA
BARIRI

MUNICÍPIO DE
BARIRI

ESCALA RETAGUARDA PEDIATRIA JANEIRO 2023			
DIAS	**07:00 AS 13:00**	**13:00 AS 19:00**	**19:00 AS 07:00**
01 DOM	CROSS	CROSS	CROSS
02 SEG	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
03 TER	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
04 QUA	NATALIA	GONZAGA	GONZAGA
05 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
06 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
07 SAB	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
08 DOM	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
09 SEG	GRAÇA	GRAÇA	GRAÇA
10 TER	GRAÇA	GRAÇA	GRAÇA
11 QUA	GRAÇA	GRAÇA	GRAÇA
12 QUI	GRAÇA	GRAÇA	GRAÇA
13 SEX	GRAÇA	GRAÇA	GRAÇA
14 SAB	GRAÇA	GRAÇA	GRAÇA
15 DOM	GRAÇA	GRAÇA	GRAÇA
16 SEG	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
17 TER	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
18 QUA	NATALIA	GONZAGA	GONZAGA
19 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
20 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
21 SAB	NATALIA	NATALIA	NATALIA
22 DOM	NATALIA	NATALIA	NATALIA
23 SEG	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
24 TER	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
25 QUA	NATALIA	GONZAGA	GONZAGA
26 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
27 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
28 SAB	NATALIA	NATALIA	NATALIA
29 DOM	NATÁLIA	NATALIA	NATALIA
30 SEG	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
31 TER	CROSS	GONZAGA	GONZAGA

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:52
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.733
VALOR TOTAL 86,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.733-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.51D.005.46A.F1D.D77

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
42

Código de Verificação de Autenticidade
ZOLIXVVXJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2023 às 09:37:22

Chave de Acesso
924280LL0S5VAKLTFLKV20FIMTU8YGLO

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
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
22,00	UN	22 PLANTÕES VISITA CLINICA VALOR UNITÁRIO R$ 600,00 TOTAL R$ 13.200,00 NOS DIAS 2.3.5.6.7.9.10.12.13.14.15.16.17.18.19.22.23.24.26.29.30 E 31 DE JANEIRO 2023. CONFORME ESCALA MÉDICA	600,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.200,00	R$ 264,00	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$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Pago PD 86103 11/3/23 TCN 001/2021

Pago PD 13113,97 28/2/13 TCN 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **42** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZOLIXVVXJ**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.10
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011752305257108888
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.800,00
DATA: 01/03/2023 - 14:52:48

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: 000000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:52:51

==========

DOCUMENTO: 030108
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4A.5A0.5E2.BCA.E1E

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
110
Código de Verificação de Autenticidade
CXZRBI02Z
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 13:13:07
Chave de Acesso
1767827QZ1PD4UPQRLRWDJK24XHW2AXB

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	08 PLANTÕES DE VISITA CLINICA VALOR DE 600,00 VALOR TOTAL R$ 4.800,00 nos dias 4,8,11,20,21,25,27,28. DE JANEIRO 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA	4.800,00	R$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01					
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$ 4.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.800,00**	**R$ 122,00**	**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$ 4.800,00

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **110** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CXZRBI02Z.**

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

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE **BARIRI**

ANESTESIA PRESENCIAL E RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs PRES	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs RET.	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
JESUS F. COSTA JUNIOR	110573		600,00	-	48	500,00	24.000,00	24.000,00	R$ 22.524,00	529
DOUGLAS VENDRAMIN	222940	7	1.200,00	8.400,00	5	400,00	2.000,00	10.400,00	R$ 9.760,40	47
ALICE FURLAN DE A. PRADO	215800		600,00	-	2	500,00	1.000,00	1.000,00	R$ 1.000,00	75
								35.400,00	R$ 33.284,40	

CIRURGIA GERAL PRESENCIAL E RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs PRES	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs RET.	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
LUIS CARLOS F. AMARAL	63960	4	1.200,00	4.800,00	19	500,00	9.500,00	14.300,00	R$ 13.420,55	575
WANELGIL DE JESUS COLLA	55436	4	1.200,00	4.800,00	35	500,00	17.500,00	22.300,00	R$ 20.928,55	63
							-	36.600,00	R$ 34.349,10	

VALOR BRUTO

R$	177.400,00

VALOR LIQUIDO

R$	169.223,73

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

ESCALA CIRURGIA JANEIRO /2023 -

DURANTE A SEMANA DIURNO - PRESENCIAL E NOTURNO RETAGUARDA

FINAIS DE SEMANA RETAGUARDA

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO RET.	DOMINGO RET.
								1
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL							WANELGIL RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL							WANELGIL RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA							WANELGIL RET.
		2	3	4	5	6	7	8
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL	WANELGIL PRES.	PLANTÃO	LUIZ CARLOS PRES.	PLANTÃO	PLANTÃO	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL	WANELGIL PRES.	DISTANCIA	LUIZ CARLOS PRES.	DISTANCIA	DISTANCIA	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	WANELGIL RET.	LUIS CARLOS	LUIZ CARLOS RET.	WANELGIL	WANELGIL	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
		9	10	11	12	13	14	15
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL	WANELGIL PRES.	PLANTÃO	LUIZ CARLOS PRES.	PLANTÃO	PLANTÃO	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL	WANELGIL PRES.	DISTANCIA	LUIZ CARLOS PRES.	DISTANCIA	DISTANCIA	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	WANELGIL RET.	LUIS CARLOS	LUIZ CARLOS RET.	WANELGIL	WANELGIL	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
		16	17	18	19	20	21	22
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL	PLANTÃO	PLANTÃO	LUIZ CARLOS PRES.	PLANTÃO	PLANTÃO	LUIZ CARLOS RET	LUIZ CARLOS RET
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL	DISTANCIA	DISTANCIA	LUIZ CARLOS PRES.	DISTANCIA	DISTANCIA	LUIZ CARLOS RET	LUIZ CARLOS RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	WANELGIL	LUIS CARLOS	LUIZ CARLOS RET.	WANELGIL	LUIZ CARLOS RET	LUIZ CARLOS RET	LUIZ CARLOS RET
		23	24	25	26	27	28	29
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL	WANELGIL PRES.	PLANTÃO	LUIZ CARLOS PRES.	PLANTÃO	PLANTÃO	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL	WANELGIL PRES.	DISTANCIA	LUIZ CARLOS PRES.	DISTANCIA	DISTANCIA	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	WANELGIL RET.	LUIS CARLOS	LUIZ CARLOS RET.	WANELGIL	WANELGIL	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
		30	31					
DIURNO	07:00 AS 13:00 - PRESENCIAL	WANELGIL PRES.	PLANTÃO	OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.				
DIURNO	13:00 AS 19:00 - PRESENCIAL	WANELGIL PRES.	DISTANCIA	O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.				
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	WANELGIL RET.	LUIS CARLOS					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.10
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011841397728110O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 520,00
DATA: 01/03/2023 - 15:47:11

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 15:47:13

==========

DOCUMENTO: 030109
AUTENTICACAO SISBB: 7.558.A47.868.4B0.69A

==========

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

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

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

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

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/01/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 520,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.187.059
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

cortical
COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.187.059
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0169 0699 0400 0170 5500 3001 1870 5919 5671 6786

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 MERCADORIA	**135230135508403 26/01/2023 15:38:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		26/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		15:36:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
BARIRI	SP		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1187059 - Valor Original: R$ 520,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 520,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	25/02/2023
Valor	R$ 520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12213	FIO KIRSCHNER 2.0X300MM REF:31020E/32020E Valor aproximado dos tributos R$57,72 Fonte:IBPT.LOTE: 55344, Validade do Lote: 28/02/2027, Reg. ANVISA: 10209780010, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	10,00	26,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5481	FIO KIRSCHNER 1.5X300MM REF:32015E Valor aproximado dos tributos R$11,54 Fonte:IBPT.LOTE: 37756, Validade do Lote: 30/11/2025, Reg. ANVISA: 10209780010, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70257507 |	90211020	040	5102	UN	2,00	26,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, VENDA DIRETA, VENDA DIRETA, OPERACAO BASEADA NO ART. 14 RICMS/SP (CONV. 01/99). E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP (CONV.126/10) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28.INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$115,44 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	Giovana T. Viccari Auxiliar de Farmácia 343882284-X nº 792953

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300 Fone: (16)2102-4811 WWW.CORTICAL.COM.BR	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 001.187.059** **Série 003** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3523 0169 0699 0400 0170 5500 3001 1870 5919 5671 6786** 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 MERCADORIA	**135230135508403 26/01/2023 15:38:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
												ICMS	IPI
5481	FIO KIRSCHNER 1.5X300MM REF:32015E Valor aproximado dos tributos R$46,18 Fonte:IBPT.LOTE: 59298, Validade do Lote: 30/04/2027, Reg. ANVISA: 10209780010, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70257507	90211020	040	5102	UN	8,00	26,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/01/2023 15:43:36

Suite VM-Medical 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.10
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011848582606171 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 46,02
DATA: 01/03/2023 - 15:49:15

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 15:49:16

==========

DOCUMENTO: 030110
AUTENTICACAO SISBB: A.836.B91.75E.A0B.5CA

==========

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

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

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

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

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/01/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 46,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.185.213
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.185.213
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0169 0699 0400 0170 5500 3001 1852 1313 1929 3780

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 Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	**135230117053742 23/01/2023 17:20:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	23/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	23/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		17:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
BARIRI	SP		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1185213 - Valor Original: R$ 46.02 - Valor Desconto: R$ 0.00 - ValorLiquido: R$ 46.02

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 20/03/2023 Valor : R$ 46.02	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	46.02

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	46.02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1601	PARAF CORTICAL 3.5X30 REF:10430 Valor aproximado dos tributos R$3,41 Fonte:IBPT.LOTE: 4847001S267. Reg. ANVISA: 10209780032. - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70460256 70470405 70470545 0702030694	90211020	040	5114	UN	1.00	15.3400	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.:(3523 0169 0699 0400 0170 5500 3001 1852 1011 2024 3906) HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. PACIENTE: DANILO CAMARGO. DATA DA CIRURGIA: 20/01/2023. MEDICO: DR. LUIZ MORESCHI NETO. CRM: 76511. CONVENIO: SUS. OP. BAS. NO ART.14 RICMS/SP. CONV. 01/99 E ART.8 E ART.16 ANEXO I RICMS/SP. CONV.126/10. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART.28.INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOL. DE CONS. SRFB03/2012 NF Ref: 352301690699040001705500300118521011202439O6 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$10,23 Fonte:IBPT. conf. Lei 12.741.2012.	

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.185.213
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0169 0699 0400 0170 5500 3001 1852 1313 1929 3780

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 Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	135230117053742 23/01/2023 17:20:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1605	PARAF CORTICAL 3.5X34 REF:10434 Valor aproximado dos tributos R$3.41 Fonte:IBPT.LOTE: 2082101S201. Reg. ANVISA: 10209780032. - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70460256 / 70470421 / 70470561 | 0702030694	90211020	040	5114	UN	1.00	15.3400	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	PARAF CORTICAL 3.5X26 REF:10426 Valor aproximado dos tributos R$3.41 Fonte:IBPT.LOTE: 448601V111. Reg. ANVISA: 10209780032. - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70460256 / 70470383 / 70470529 | 0702030694	90211020	040	5114	UN	1.00	15.3400	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:58
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 7.851,39
****** 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 1.37F.151.C65.F1C.6A1

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

NF-e
No. 123.104

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

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. 123.104

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230208231734000193550000001231041001446062

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
135230308890135 28/02/2023 15:25

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	28/02/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	28/02/2023

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

FATURA

Dupl. : 123.104/ 1 Valor : 7.851,39 Vencto. 28/02/2023

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
7.179,18	1.225,22	0,00	0,00	7.851,39

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,39

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
7	CAIXAS			36,900	36,900

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
569330	ALBUMINA HUMANA 20% INJ 50ML C/ 1 FA "OCTALBIN" UNIAO QUIMICA Lote : L128D6661 Val. : 30/06/2024	30021236	000	5102	CX	10,00 10,00	161,122500	1.611,22	1.611,22	290,02		18,0	
21976	AZITROMICINA DI HIDRATADA 600MG 15ML "GENERICO" (ANTIB) PRATI, DONADUZZI Lote : 221477 Val. : 29/08/2024	30042029	000	5102	FR	5,00 5,00	9,237500	46,19	46,19	5,54		12,0	
569165	BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : H-151/22M Val. : 31/10/2024	30049099	000	5102	CX	2,00 2,00	98,000000	196,00	196,00	23,52		12,0	
51035	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 "DIMORF" (A1) CRISTALIA Lote : 22080511 Val. : 01/08/2024	30044990	000	5102	CX	2,00 2,00	237,004600	474,01	474,01	85,32		18,0	
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6" UNIAO QUIMICA Lote : 2243443 Val. : 31/10/2024	30045090	000	5102	CX	4,00 4,00	206,000000	824,00	824,00	148,32		18,0	
572062	ENALAPRIL 10MG C/30 CMP "RENOPRIL" BELFAR Lote : 092316 Val. : 26/09/2024	30049067	000	5102	CX	3,00 3,00	1,800000	5,40	5,40	0,97		18,0	
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP FARMACE Lote : 22H10792D Val. : 20/08/2024	30039099	000	5102	CX	2,00 2,00	96,672000	193,34	193,34	34,80		18,0	
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IMIV "CEFARISTON" (ANTIB BLAUSIEGEL Lote : 22120220 Val. : 24/11/2024	30042051	000	5102	CX	1,00 1,00	381,033100	381,03	381,03	68,59		18,0	
568772	BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4ML CX C/40AMP SP "NEOCAINA PESADA CRISTALIA	30049061	000	5102	CX	2,00	239,600000	479,20	479,20	86,26		18,0	

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

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. 123.104

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230208231734000193550000001231041001446062

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

135230308890135 28/02/2023 15:25

Natureza da Operação

VENDA

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

	Lote : 22050147 Val. : 01/05/2024											2,00	
572160	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/20 FA "GENERICO" BLAU	30049069	000	5102	CX	5,00	175,000000	875,00	875,00	105,00		12,0	
	Lote : 22101007 Val. : 13/09/2024											5,00	
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA" BLAUSIEGEL	30041014	000	5102	CX	2,00	399,000000	798,00	798,00	143,64		18,0	
	Lote : 22060999 Val. : 10/06/2025											2,00	
572179	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/240 "NOPROSIL" HALEX/ISOFARMA	30049041	000	5102	CX	1,00	178,000000	178,00	178,00	32,04		18,0	
	Lote : 2090550 Val. : 30/09/2024											1,00	
50047	TRAMADOL 50MG/ML 2ML C/100 "TRAMADON" (A2) CRISTALIA	30049039	020	5102	CX	4,00	275,000000	1.100,00	427,79	77,00		18,0	
	Lote : 22120645 Val. : 01/12/2025											4,00	
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" CRISTALIA	30049043	000	5102	CX	10,00	69,000000	690,00	690,00	124,20		18,0	
	Lote : 22080500 Val. : 01/08/2025											10,00	

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Calculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Sumare V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FA N/P.141.987	

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:27
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 827,61
****** 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 B.F7A.BAF.162.AD3.0D0

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

NF-e
No. 123.127

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
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. 123.127
SÉRIE: 0
Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230208231734000193550000001231271001446296
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
135230309663010 28/02/2023 16:52

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	28/02/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	28/02/2023

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

FATURA

Dupl. : 123.127/ 1 Valor : 827,61 Vencto. 28/02/2023

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
701,61	126,29	0,00	0,00	827,61

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	827,61

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
6	CAIXAS			20,000	20,000

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
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 ESTILO	44219900	000	5102	PCT	20,00	4,570000	91,40	91,40	16,45		18,0	
	Lote : 30522A771 Val. : 30/11/2025					20,00							
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20 CREMER	90211099	040	5102	CX	3,00	42,000000	126,00	0,00	0,00			
	Lote : 080262231 Val. : 26/07/2025					3,00							
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX CREMER	30051030	000	5102	RL	36,00	9,000000	324,00	324,00	58,32		18,0	
	Lote : 0063242J Val. : 10/10/2024					36,00							
569103	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 BL 30CC CX C/10 MEDIX	90183921	000	5102	CX	4,00	35,300000	141,20	141,20	25,42		18,0	
	Lote : 22D16 Val. : 30/04/2027					4,00							
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10 MEDIX	90183921	000	5102	CX	4,00	24,168000	96,67	96,67	17,40		18,0	
	Lote : 22D17 Val. : 30/04/2027					4,00							
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10 MEDIX	90183921	000	5102	CX	2,00	24,168000	48,34	48,34	8,70		18,0	
	Lote : 21777 Val. : 31/01/2027					2,00							

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

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. 123.127

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230208231734000193550000001231271001446296

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

135230309663010 28/02/2023 16:52

Natureza da Operação

VENDA

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

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.141.986	

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
019800198 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 1.477,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO F.C66.4DC.637.F7B.FD1

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$ 1.477,80) (hum mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 398.418
PED 1359737

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 398.418
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3984 1819 8035 7794

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	131235239541605 28/02/2023 15:03:08

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	28-02-2023

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		15:03:03

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=28/02/2023 Valor=1.477,80

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
1.302,80	132,82	0,00	0,00	1.477,80

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	0,0	1.477,80

TRANSPORTADOR/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
8,00				1359737	27,4150 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
899	ATADURA CREPE 10CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN | F06179 | 008003400027 | POLARFIX | Lote: 63979 D.Fab: 08/11/22 D.Val: 08/11/27 | 0,0000Referencia:F06179	30059090	500	6108	UN	10	10,68	0,00	0,00	106,80	106,80	12,82	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
898	ATADURA CREPE 20CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN | F06182 | 008003400027 | POLARFIX | Lote: 64174 D.Fab: 16/11/22 D.Val: 16/11/27 | 0,0000Referencia:F06182	30059090	500	6108	UN	12	21,50	0,00	0,00	258,00	258,00	30,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
902	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M C/20 UN | F00237 | 8003400035 | POLARFIX | Lote: 64970 D.Fab: 15/12/22 D.Val: 15/12/26 | 0,0000Referencia:F00237	90211020	040	6108	UN	2	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 3,0 MM PVC S/ BALAO | 97640604 | 10297020069 | BCI MEDICA | Lote: 0173422 D.Fab: 21/04/22 D.Val: 21/03/27 | 0,0000Referencia:97640604	90183929	240	6108	UN	1	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	CATETER INTRAVENOSO 18G X 32MM C/100 UN | 0363301 | 0010330660181 | DESCARPACK | Lote: SCTPAA061D D.Fab: 01/11/21 D.Val: 31/10/26 | 0,0000Referencia:0363301	90183929	200	6108	UN	1	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	3,04	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO 01/99 - ANEXO I, ITEM 107, PARTE 13, RICMS-MG | CONVENIO 126/10 - ANEXO I, ITEM 30, PARTE 2, RICMS-MG
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$101,69 + 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

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 398.418
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3984 1819 8035 7794

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	131235239541605 28/02/2023 15:03:08

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
713	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M | Ref. 257199 | 663006 | 80245219058 | PROCITEX | Lote: 0063236H D.Fab: 22/08/22 D.Val: 21/08/24 | 0,0000Referencia:663006	30051030	000	6108	UN	36	9,00	0,00	0,00	324,00	324,00	38,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
676	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 5,0 CM X 10 M C/ CAPA | FP0028 | 8003400011 | POLARFIX | Lote: FP74222HP D.Fab: 12/11/22 D.Val: 12/11/24 | 0,0000Referencia:FP0028	30051090	500	6108	UN	60	4,60	0,00	0,00	276,00	276,00	33,12	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4429	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,5 C/50 PARES C/TALCO | 5929 | MEDIX | Lote: 00122PW D.Fab: 30/05/22 D.Val: 30/05/25 | 0,0000Referencia:5929	40151200	200	6108	UN	4	54,50	0,00	0,00	218,00	218,00	8,72	0,00	0,00	0,00	4,00	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	2	22,00	0,00	0,00	44,00	44,00	5,28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:29
019800198 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 284,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.432.284.E16.D07.DC5

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 284,00) (duzentos e oitenta e quatro reais)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 398.352
PED 1360448

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 398.352
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3983 5210 0813 8836

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	131235239251998 28/02/2023 13:23:16

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	28-02-2023

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		13:23:14

FATURA / DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=28/02/2023 Valor=284,00

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
284,00	34,08	0,00	0,00	284,00

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	**284,00**

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
1,00				1360448	0,1000 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
373	NALBUFINA (A2) (NUBAIN) 10 MG 1 ML C/ 25 AMP - IM / IV / SC | 402510 | 1029802840071 | CRISTALIA | Lote: 22100709 D.Fab: 01/10/22 D.Val: 01/10/25 | 0,0000Referencia:402510	30049039	500	6108	UN	1	284,00	0,00	0,00	284,00	284,00	34,08	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLC 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

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$17,04 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:15
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 4.266,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C27.039.645.96C.5FB

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 4.266,94 (quatro mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 398.373
PED 1359748

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 398.373
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3983 7315 7090 4830

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	131235239381231 28/02/2023 14:10:30

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	28-02-2023

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		14:10:25

FATURA / DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=28/02/2023 Valor=4.266,94

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
4.266,94	490,39	0,00	0,00	4.266,94

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	4.266,94

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADORA

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				1359748	10,3550 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
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	2	455,00	0,00	0,00	910,00	910,00	109,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3416	ALBUMINA HUMANA (ALBUREX) 20% F/A 50 ML C/ ALCA - VIA IV | G8771 | 10151012220026 | CSLBEHRING | Lote: P100391399 D.Fab: 27/01/22 D.Val: 27/01/25 | 0,0000Referencia:G8771	30021236	700	6108	UN	3	155,00	0,00	0,00	465,00	465,00	55,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
849	BUPIVACAINA PESADA 0,5% (NEOCAINA) 5 MG/ML - 4 ML C/ 40 AMP - STERILE PACK | 413081 | 1029800770025 | CRISTALIA | Lote: 22110659 D.Fab: 01/11/22 D.Val: 01/11/24 | 0,0000Referencia:413081	30049061	500	6108	UN	2	239,20	0,00	0,00	478,40	478,40	57,41	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	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	5,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
775	GLICOSE 25% 10 ML C/ 200 AMP PLAST | 15020008/40000147 | 1517000010067 | ISOFARMA | Lote: 2010306 D.Fab: 18/01/22 D.Val: 18/01/24 | 0,0000Referencia:15020008/40000147	30049099	000	6108	UN	1	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	11,52	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 42, B.8 - RICMS-MG, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% | ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$156,69 + 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 398.373
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3983 7315 7090 4830

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	131235239381231 28/02/2023 14:10:30

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	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1594	HEPARINA (HEMOFOL) 5000 UI 5 ML C/ 25 F/A - IV | Ref. Antiga 431055 | 463755 | 1029803710015 | CRISTALIA | Lote: 21080458 D.Fab: 02/08/21 D.Val: 02/08/23 | 0,0000Referencia:463755	30049099	000	6108	UN	1	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	43,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4505	INSULINA HUMANA R (WOSULIN R) 100 UI/ML FR 10ML | RV000037 | 1667400020038 | BIOMM | Lote: DX10430 D.Fab: 01/06/22 D.Val: 31/05/24 | 0,0000Referencia:RV000037	30043100	200	6108	UN	5	26,10	0,00	0,00	130,50	130,50	5,22	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
298	MORFINA (A1) (DIMORF) 0,2 MG/ML 1 ML C/ 50 AMP - IV - STERILE PACK | 401020 | 1029800970148 | CRISTALIA | Lote: 22100731 D.Fab: 01/10/22 D.Val: 01/10/24 | 0,0000Referencia:401020	30044990	500	6108	UN	2	235,00	0,00	0,00	470,00	470,00	56,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
817	NITROGLICERINA (TRIDIL) 25 MG 5 ML C/ 10 AMP - IV | 461129 | 1029801330445 | CRISTALIA | Lote: 22100422 D.Fab: 01/10/22 D.Val: 01/10/24 | 0,0000Referencia:461129	30049099	500	6108	UN	1	342,04	0,00	0,00	342,04	342,04	41,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4204	OMEPRAZOL [GEN] 40MG C/20 F/A + DIL 10ML USO AD - VIA IV | PA8828 | 1163701650011 | BLAU FARMA | Lote: 23010347 D.Fab: 04/11/22 D.Val: 30/11/24 | 0,0000Referencia:PA8828	30049069	500	6108	UN	5	174,00	0,00	0,00	870,00	870,00	104,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:40
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 680,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.727.83C.18D.DD4.149

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
680,00)(seiscentos e oitenta reais)
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 49.279
PED 1359739

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 49.279
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0211 8726 5600 0200 5500 1000 0492 7917 0084 8998

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	135230307002234 28/02/2023 11:15:00

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	28-02-2023

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		11:14:56

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=28/02/2023 Valor=680,00

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
680,00	122,40	0,00	0,00	680,00

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	**680,00**

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
1,00				1359739	3,4200 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
3468	CATETER INTRAVENOSO 22G X 25MM C/100 UN | 0363501 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote: 2CTPAA004L D.Fab: 01/10/22 D.Val: 30/09/27 | 0,0000Referencia:0363501	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
3469	CATETER INTRAVENOSO 24G X 19MM C/100 UN | 0363601 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote: 2CTPAA003L D.Fab: 01/08/22 D.Val: 31/07/27 | 0,0000Referencia:0363601	90183929	200	5102	UN	4	90,00	0,00	0,00	360,00	360,00	64,80	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

() () () () ()

RESERVADO AO FISCO

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:10
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.800,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D88.BAF.B53.946.88A

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 000.361.947
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3619 4715 0545 3685

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		141230051677758 28/02/2023 16:08:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO**	**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	28/02/2023
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	28/02/23	R$ 1.800,04

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
1.800,04	216,00	0,00	0,00	577,63	1.800,04
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	1.800,04

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					9,000

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
21723	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 100MG PO (S) CX/C/50 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004101870033 PMC=0,00 Lote=78RI3804 Qtd=8 Fab=09/09/2022 Val=09/09/2024 Cod Barras (cEan): 7899498608460	30043210	000	6108	CX	8	190,38	1.523,04	1.523,04	182,76	12	488,74
24539	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR (G) TB PRATI cProdANVISA=1256801280064 PMC=0,00 Lote=23A07A Qtd=100 Fab=10/01/2023 Val=10/01/2025 Cod Barras (cEan): 7898148291496	30042069	500	6108	TB	100	2,77	277,00	277,00	33,24	12	88,89

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$108,00. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 745458 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: CARLOSHENRIQUE Conf: CARLOSHENRIQUE DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 Val aprox dos tributos R$ 577,63 (32,09%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(21723, 24539) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 108,00. 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:28/02/2023,Valor Total: R$1.800,04, 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 000.361.947
SÉRIE: 1

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:42
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 2.177,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.95C.61C.6B6.603.2A1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000.361.925
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3619 2514 3149 0780

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	141230051541351 28/02/2023 14:59:39

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	28/02/2023
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 28/02/23	R$ 2.177,46	

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
2.177,46	87,09	0,00	0,00	624,98	2.177,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,46

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
19					87,000

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
23481	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 16G COMP.45MM D.E. 1,70MM CX/C/50 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460151 PMC=0,00 Lote=232108B Qtd=2 Fab=01/08/2021 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 17898157723183	90183929	200	6108	CX	2	43,84000	87,68	87,68	3,51	4	28,14
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI305/22MM Qtd=40 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	40	12,30100	492,04	492,04	19,68	4	147,61
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI276/22SS Qtd=60 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	60	12,30100	738,06	738,06	29,52	4	221,42
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1718 Qtd=2.000 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490900	90183119	200	6108	UN	2.000	0,41704	834,08	834,08	33,36	4	219,59
23520	TUBO ENDOTRAQ PVC S/BALAO NR 3,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460218 PMC=0,00 Lote=30322042 Qtd=1 Fab=01/04/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 17898157726399	90183929	200	6108	CX	1	25,60000	25,60	25,60	1,02	4	8,22

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$304,85. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 745446 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: VANILDA DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 624,98 (28,70%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23076, 23481, 23520, 23779, 23780) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 304,85. 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:28/02/2023,Valor Total: R$2.177,46, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.361.925 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:18
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 648,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.B85.6DA.68F.98A.1AC

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 28/02/2023 Pedido: 596282 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 648,00		NF-e Nº: 000.241.754 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: 000.241.754
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2417 5411 0350 6873

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		135230308910256 28/02/2023 15:28:22
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	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro		17250-000	28/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	03/03/2023	648.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
648,00	100,32	0,00	0,00	648,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		648,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO					06.209.025/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	CRAVINHOS	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	Caixa(s)			10,00	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: 8 Venc: 30/04/2024	9018.39.99	000	5102	PCT	8,00	47,0000	376,00	0,00	376,00	67,68	0,00	18,00	0,00
055774	AGULHA DESC.30X8 100UN-SR Lote:U2030 Qtde: 40 Venc: 30/11/2027	9018.32.19	100	5102	CX	40,00	6,8000	272,00	0,00	272,00	32,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva 272,00 Lista Neutra 376,00 Televendas SELMA - Conferente Vera - Emd. 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. 5520-X C/C 104059-3 **Cliente: 12144 Pedido: 596282**	

Impresso em 28/02/2023 15:33:10 por Ana Claudia

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:47
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 1.029,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F20.EC5.40A.C0C.15B

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 28/02/2023 Pedido: 596280 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 1.029,00		NF-e Nº: 000.241.753 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: 000.241.753
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2417 5311 8650 0684

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		135230308908715 28/02/2023 15:28:12
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	28/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro		17250-000	28/02/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14)3662-6522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	03/03/2023	1029.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.029,00	185,22	0,00	0,00	1.029,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		1.029,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO					06.209.025/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	CRAVINHOS	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixa(s)			5,00	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
002601	DRAMIN B-6 DL(DIMENIDRATO+AS) IV AP.10ML	3004.50.90	200	5102	AMP	100,00	9,7900	979,00	0,00	979,00	176,22	0,00	18,00	0,00
	Lote:12315841 Qtde: 100 Venc: 30/05/2024													
054134	POLARADEX(MAL.DEXCLORFEN.)100ML(H	3004.90.69	500	5102	FR	20,00	2,5000	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
	Lote:00015169 Qtde: 20 Venc: 30/07/2024													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Negativa 1.029,00 Televendas SELMA - Conferente Vera - Emb. Conf. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Canalho 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: 596280**	

Impresso em 28/02/2023 15:32:58 por Ana Claudia

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:21
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 2.895,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.DEB.099.989.998.BEA

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.056.096
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0560 9613 9240 1700

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		**135230314722755 01/03/2023 12:43:12**
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**	01/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**01/03/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**11:33:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
2.793,60	409,11	0,00	0,00	2.895,52

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	**2.895,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLU	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
4				41,000	41,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
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	0,23	55.20	55.20	6.62	12	0.00
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=22010003 Val=30/01/2024 Qtd=400 PMC=0.00 R.ANVISA=1038700250029 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	400	1,73	692.00	692.00	124.56	18	0.00
6499	ENEMIN. SORBITOL4.64G. LAURILSULFATO SODIO 0.05G USO RETAL 6.5G Lote=205149 Val=30/03/2024 Qtd=7 Lote=211165 Val=30/06/2024 Qtd=7 PMC=0.00 R.ANVISA=1068901990013 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	PCT	14	7,28	101.92	0.00	0.00		0.00
6569	IMIPENEM + CILASTATINA IV 500MG 20ML GENERICO Lote=78RQM5013 Val=30/12/2023 Qtd=50 PMC=0.00 R.ANVISA=1140200690028 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042094	000	5102	FRA	50	23,00	1.150.00	1.150.00	138.00	12	0.00
5559	OXACILINA 500MG INJ GENERICO BLAU (CXA 100 F/A) BLAU Lote=23010211 Val=30/12/2024 Qtd=100 PMC=0.00 R.ANVISA=1163701410051 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041019	000	5102	FRC	100	3,57	357.00	357.00	42.84	12	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: 51518 - 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 000.056.096. EMISSÃO: 01/03/2023 VALOR TOTAL: 2.895,52 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** **000.056.096** **SÉRIE 1**

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]
000.056.096
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0560 9613 9240 1700

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		**135230314722755 01/03/2023 12:43:12**
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	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896014687862											
5519	SORO GLICOSE 10% 500ML FRESENIUS (1510033) Lote=74RK4363 Val=30/09/2024 Qtd=60 PMC=0.00 R.ANVISA=1004101070169 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	60	8.99	539.40	539.40	97.09	18	0.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.10
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011841397728110O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 520,00
DATA: 01/03/2023 - 15:47:11

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 15:47:13

==========

DOCUMENTO: 030109
AUTENTICACAO SISBB: 7.558.A47.868.4B0.69A

==========

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

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

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

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

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/01/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 520,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.187.059
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

cortical
COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.187.059
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0169 0699 0400 0170 5500 3001 1870 5919 5671 6786

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 MERCADORIA	**135230135508403 26/01/2023 15:38:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	26/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		15:36:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1187059 - Valor Original: R$ 520,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 520,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	25/02/2023
Valor	R$ 520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12213	FIO KIRSCHNER 2.0X300MM REF:31020E/32020E Valor aproximado dos tributos R$57,72 Fonte:IBPT.LOTE: 55344, Validade do Lote: 28/02/2027, Reg. ANVISA: 10209780010, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5102	UN	10,00	26,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5481	FIO KIRSCHNER 1.5X300MM REF:32015E Valor aproximado dos tributos R$11,54 Fonte:IBPT.LOTE: 37756, Validade do Lote: 30/11/2025, Reg. ANVISA: 10209780010, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70257507 |	90211020	040	5102	UN	2,00	26,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, VENDA DIRETA, VENDA DIRETA, OPERACAO BASEADA NO ART. 14 RICMS/SP (CONV. 01/99). E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS/SP (CONV.126/10) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART.28.INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$115,44 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	Giovana T. Viccari Auxiliar de Farmácia 343882B4-X nº 792953

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/01/2023 15:43:36

Suite VM-Medical 1

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.187.059
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0169 0699 0400 0170 5500 3001 1870 5919 5671 6786

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 MERCADORIA	**135230135508403 26/01/2023 15:38:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5481	FIO KIRSCHNER 1.5X300MM REF:32015E Valor aproximado dos tributos R$46,18 Fonte:IBPT.LOTE: 59298, Validade do Lote: 30/04/2027, Reg. ANVISA: 10209780010, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70257507	90211020	040	5102	UN	8,00	26,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.10
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011848582606171 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 46,02
DATA: 01/03/2023 - 15:49:15

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 15:49:16

==========

DOCUMENTO: 030110
AUTENTICACAO SISBB: A.836.B91.75E.A0B.5CA

==========

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

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

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

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

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/01/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 46,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.185.213
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.185.213
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0169 0699 0400 0170 5500 3001 1852 1313 1929 3780

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 Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	**135230117053742 23/01/2023 17:20:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	23/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	23/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		17:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1185213 - Valor Original: R$ 46.02 - Valor Desconto: R$ 0.00 - ValorLiquido: R$ 46.02

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 20/03/2023 Valor : R$ 46,02	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	46.02

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	46.02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1601	PARAF CORTICAL 3.5X30 REF:10430 Valor aproximado dos tributos R$3,41 Fonte:IBPT.LOTE: 4847001S267. Reg. ANVISA: 10209780032. - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70460256 / 70470405 / 70470545 0702030694	90211020	040	5114	UN	1.00	15.3400	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.:(3523 0169 0699 0400 0170 5500 3001 1852 1011 2024 3906) HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. PACIENTE: DANILO CAMARGO. DATA DA CIRURGIA: 20/01/2023. MEDICO: DR. LUIZ MORESCHI NETO. CRM: 76511. CONVENIO: SUS. OP. BAS. NO ART.14 RICMS/SP. CONV. 01/99 E ART.8 E ART.16 ANEXO I RICMS/SP. CONV.126/10. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART.28,INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOL. DE CONS. SRFB03/2012 NF Ref: 352301690699040001705500300118521011202439O6 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$10,23 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.185.213
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0169 0699 0400 0170 5500 3001 1852 1313 1929 3780

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 Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	**135230117053742 23/01/2023 17:20:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
												ICMS	IPI
1605	PARAF CORTICAL 3,5X34 REF:10434 Valor aproximado dos tributos R$3,41 Fonte:IBPT,LOTE: 2082101S201, Reg. ANVISA: 10209780032. - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70460256 / 70470421 / 70470561 0702030694	90211020	040	5114	UN	1.00	15.3400	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	PARAF CORTICAL 3,5X26 REF:10426 Valor aproximado dos tributos R$3,41 Fonte:IBPT,LOTE: 448601V111, Reg. ANVISA: 10209780032. - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70460256 / 70470383 / 70470529 0702030694	90211020	040	5114	UN	1.00	15.3400	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:58
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 7.851,39
****** 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 1.37F.151.C65.F1C.6A1

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

NF-e
No. 123.104

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
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. 123.104
SÉRIE: 0
Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230208231734000193550000001231041001446062

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
135230308890135 28/02/2023 15:25

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	28/02/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	28/02/2023

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

FATURA

Dupl. : 123.104/ 1 Valor : 7.851,39 Vencto. 28/02/2023

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
7.179,18	1.225,22	0,00	0,00	7.851,39

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,39

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
7	CAIXAS			36,900	36,900

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
569330	ALBUMINA HUMANA 20% INJ 50ML C/ 1 FA "OCTALBIN" UNIAO QUIMICA Lote : L128D6661 Val. : 30/06/2024	30021236	000	5102	CX	10,00 10,00	161,122500	1.611,22	1.611,22	290,02		18,0	
21976	AZITROMICINA DI HIDRATADA 600MG 15ML "GENERICO" (ANTIB) PRATI, DONADUZZI Lote : 22I477 Val. : 29/08/2024	30042029	000	5102	FR	5,00 5,00	9,237500	46,19	46,19	5,54		12,0	
569165	BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : H-151/22M Val. : 31/10/2024	30049099	000	5102	CX	2,00 2,00	98,000000	196,00	196,00	23,52		12,0	
51035	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 "DIMORF" (A1) CRISTALIA Lote : 22080511 Val. : 01/08/2024	30044990	000	5102	CX	2,00 2,00	237,004600	474,01	474,01	85,32		18,0	
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6" UNIAO QUIMICA Lote : 2243443 Val. : 31/10/2024	30045090	000	5102	CX	4,00 4,00	206,000000	824,00	824,00	148,32		18,0	
572062	ENALAPRIL 10MG C/30 CMP "RENOPRIL" BELFAR Lote : 092316 Val. : 26/09/2024	30049067	000	5102	CX	3,00 3,00	1,800000	5,40	5,40	0,97		18,0	
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP FARMACE Lote : 22H10792D Val. : 20/08/2024	30039099	000	5102	CX	2,00 2,00	96,672000	193,34	193,34	34,80		18,0	
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB BLAUSIEGEL Lote : 22120220 Val. : 24/11/2024	30042051	000	5102	CX	1,00 1,00	381,033100	381,03	381,03	68,59		18,0	
568772	BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4ML CX C/40AMP SP "NEOCAINA PESADA CRISTALIA	30049061	000	5102	CX	2,00	239,600000	479,20	479,20	86,26		18,0	

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

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. 123.104

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230208231734000193550000001231041001446062

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

135230308890135 28/02/2023 15:25

Natureza da Operação

VENDA

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

	Lote : 22050147 Val. : 01/05/2024											2,00	
572160	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/20 FA "GENERICO" BLAU Lote : 22101007 Val. : 13/09/2024	30049069	000	5102	CX	5,00	175,000000	875,00	875,00	105,00		12,0	5,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA" BLAUSIEGEL Lote : 22060999 Val. : 10/06/2025	30041014	000	5102	CX	2,00	399,000000	798,00	798,00	143,64		18,0	2,00
572179	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/240 "NOPROSIL" HALEX/ISOFARMA Lote : 2090550 Val. : 30/09/2024	30049041	000	5102	CX	1,00	178,000000	178,00	178,00	32,04		18,0	1,00
50047	TRAMADOL 50MG/ML 2ML C/100 "TRAMADON" (A2) CRISTALIA Lote : 22120645 Val. : 01/12/2025	30049039	020	5102	CX	4,00	275,000000	1.100,00	427,79	77,00		18,0	4,00
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" CRISTALIA Lote : 22080500 Val. : 01/08/2025	30049043	000	5102	CX	10,00	69,000000	690,00	690,00	124,20		18,0	10,00

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.141.987	

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:27
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 827,61
****** 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 B.F7A.BAF.162.AD3.0D0

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

NF-e
No. 123.127

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

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. 123.127

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230208231734000193550000001231271001446296

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
135230309663010 28/02/2023 16:52

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	28/02/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	28/02/2023

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

FATURA

Dupl. : 123.127/ 1 Valor : 827,61 Vencto. 28/02/2023

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
701,61	126,29	0,00	0,00	827,61

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	827,61

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
6	CAIXAS			20,000	20,000

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
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 ESTILO Lote : 30522A771 Val. : 30/11/2025	44219900	000	5102	PCT	20,00 20,00	4,570000	91,40	91,40	16,45		18,0	
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20 CREMER Lote : 080262231 Val. : 26/07/2025	90211099	040	5102	CX	3,00 3,00	42,000000	126,00	0,00	0,00			
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX CREMER Lote : 0063242J Val. : 10/10/2024	30051030	000	5102	RL	36,00 36,00	9,000000	324,00	324,00	58,32		18,0	
569103	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote : 22D16 Val. : 30/04/2027	90183921	000	5102	CX	4,00 4,00	35,300000	141,20	141,20	25,42		18,0	
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote : 22D17 Val. : 30/04/2027	90183921	000	5102	CX	4,00 4,00	24,168000	96,67	96,67	17,40		18,0	
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote : 21777 Val. : 31/01/2027	90183921	000	5102	CX	2,00 2,00	24,168000	48,34	48,34	8,70		18,0	

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

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. 123.127

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230208231734000193550000001231271001446296

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

135230309663010 28/02/2023 16:52

Natureza da Operação

VENDA

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

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.141.986	

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
019800198 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 1.477,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO F.C66.4DC.637.F7B.FD1

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 1.477,80) (hum mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 398.418
PED 1359737

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 398.418
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3984 1819 8035 7794

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	131235239541605 28/02/2023 15:03:08

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

IDENTIFICAÇÃO/ DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	28-02-2023

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		15:03:03

FATURA/ DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=28/02/2023 Valor=1.477,80

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
1.302,80	132,82	0,00	0,00	1.477,80

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	0,0	**1.477,80**

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
8,00				1359737	27,4150 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
899	ATADURA CREPE 10CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN ! F06179 ! 008003400027 ! POLARFIX ! Lote: 63979 D.Fab: 08/11/22 D.Val: 08/11/27 ! 0,0000Referencia:F06179	30059090	500	6108	UN	10	10,68	0,00	0,00	106,80	106,80	12,82	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
898	ATADURA CREPE 20CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN ! F06182 ! 008003400027 ! POLARFIX ! Lote: 64174 D.Fab: 16/11/22 D.Val: 16/11/27 ! 0,0000Referencia:F06182	30059090	500	6108	UN	12	21,50	0,00	0,00	258,00	258,00	30,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
902	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M C/20 UN ! F00237 ! 8003400035 ! POLARFIX ! Lote: 64970 D.Fab: 15/12/22 D.Val: 15/12/26 ! 0,0000Referencia:F00237	90211020	040	6108	UN	2	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 3,0 MM PVC S/ BALAO ! 97640604 ! 10297020069 ! BCI MEDICA ! Lote: 0173422 D.Fab: 21/04/22 D.Val: 21/03/27 ! 0,0000Referencia:97640604	90183929	240	6108	UN	1	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	CATETER INTRAVENOSO 18G X 32MM C/100 UN ! 0363301 ! 0010330660181 ! DESCARPACK ! Lote: SCTPAA061D D.Fab: 01/11/21 D.Val: 31/10/26 ! 0,0000Referencia:0363301	90183929	200	6108	UN	1	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	3,04	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

CONVENIO 01/99 - ANEXO I, ITEM 107, PARTE 13, RICMS-MG ! CONVENIO 126/10 - ANEXO I, ITEM 30, PARTE 2, RICMS-MG
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$101,69 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. ! () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Termo de Convênio 01/2021 - 8º Termo Aditivo Pag.107

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 398.418
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3984 1819 8035 7794

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	131235239541605 28/02/2023 15:03:08

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
713	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M | Ref. 257199 | 663006 | 80245219058 | PROCITEX | Lote: 0063236H D.Fab: 22/08/22 D.Val: 21/08/24 | 0,0000Referencia:663006	30051030	000	6108	UN	36	9,00	0,00	0,00	324,00	324,00	38,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
676	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 5,0 CM X 10 M C/ CAPA | FP0028 | 8003400011 | POLAR FIX | Lote: FP74222HP D.Fab: 12/11/22 D.Val: 12/11/24 | 0,0000Referencia:FP0028	30051090	500	6108	UN	60	4,60	0,00	0,00	276,00	276,00	33,12	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4429	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 7,5 C/50 PARES C/TALCO | 5929 | MEDIX | Lote: 00122PW D.Fab: 30/05/22 D.Val: 30/05/25 | 0,0000Referencia:5929	40151200	200	6108	UN	4	54,50	0,00	0,00	218,00	218,00	8,72	0,00	0,00	0,00	4,00	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	2	22,00	0,00	0,00	44,00	44,00	5,28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:29
019800198 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 284,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.432.284.E16.D07.DC5

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 284,00) (duzentos e oitenta e quatro reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 398.352 PED 1360448

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 398.352
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3983 5210 0813 8836

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	131235239251998 28/02/2023 13:23:16

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	28-02-2023

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		13:23:14

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=28/02/2023 Valor=284,00

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
284,00	34,08	0,00	0,00	284,00

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	**284,00**

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
1,00				1360448	0,1000 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
373	NALBUFINA (A2) (NUBAIN) 10 MG 1 ML C/ 25 AMP - IM / IV / SC | 402510 | 1029802840071 | CRISTALIA | Lote: 22100709 D.Fab: 01/10/22 D.Val: 01/10/25 | 0,0000Referencia:402510	30049039	500	6108	UN	1	284,00	0,00	0,00	284,00	284,00	34,08	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CALC ISQN

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$17,04 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:15
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 4.266,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C27.039.645.96C.5FB

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 4.266,94) (quatro mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 398.373
PED 1359748

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 398.373
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3983 7315 7090 4830

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	131235239381231 28/02/2023 14:10:30

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	28-02-2023

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		14:10:25

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=28/02/2023 Valor=4.266,94

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
4.266,94	490,39	0,00	0,00	4.266,94

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	**4.266,94**

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				1359748	10,3550 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRCL.	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
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	2	455,00	0,00	0,00	910,00	910,00	109,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
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	3	155,00	0,00	0,00	465,00	465,00	55,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
849	BUPIVACAINA PESADA 0,5% (NEOCAINA) 5 MG/ML - 4 ML C/ 40 AMP - STERILE PACK | 413081 | 1029800770025 | CRISTALIA | Lote: 22110659 D.Fab: 01/11/22 D.Val: 01/11/24 | 0,0000Referencia:413081	30049061	500	6108	UN	2	239,20	0,00	0,00	478,40	478,40	57,41	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	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	5,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
775	GLICOSE 25% 10 ML C/ 200 AMP PLAST | 15020008/40000147 | 1517000010067 | ISOFARMA | Lote: 2010306 D.Fab: 18/01/22 D.Val: 18/01/24 | 0,0000Referencia:15020008/40000147	30049099	000	6108	UN	1	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	11,52	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLC 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% | ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$156,69 + 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 398.373
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0211 8726 5600 0110 5500 1000 3983 7315 7090 4830

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	131235239381231 28/02/2023 14:10:30

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
1594	HEPARINA (HEMOFOL) 5000 UI 5 ML C/ 25 F/A - IV | Ref. Antiga 431055 | 463755 | 1029803710015 | CRISTALIA | Lote: 21080458 D.Fab: 02/08/21 D.Val: 02/08/23 | 0,0000Referencia:463755	30049099	000	6108	UN	1	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	43,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4505	INSULINA HUMANA R (WOSULIN R) 100 UI/ML FR 10ML | RV000037 | 1667400020038 | BIOMM | Lote: DX10430 D.Fab: 01/06/22 D.Val: 31/05/24 | 0,0000Referencia:RV000037	30043100	200	6108	UN	5	26,10	0,00	0,00	130,50	130,50	5,22	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
298	MORFINA (A1) (DIMORF) 0,2 MG/ML 1 ML C/ 50 AMP - IV - STERILE PACK | 401020 | 1029800970148 | CRISTALIA | Lote: 22100731 D.Fab: 01/10/22 D.Val: 01/10/24 | 0,0000Referencia:401020	30044990	500	6108	UN	2	235,00	0,00	0,00	470,00	470,00	56,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
817	NITROGLICERINA (TRIDIL) 25 MG 5 ML C/ 10 AMP - IV | 461129 | 1029801330445 | CRISTALIA | Lote: 22100422 D.Fab: 01/10/22 D.Val: 01/10/24 | 0,0000Referencia:461129	30049099	500	6108	UN	1	342,04	0,00	0,00	342,04	342,04	41,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4204	OMEPRAZOL [GEN] 40MG C/20 F/A + DIL 10ML USO AD - VIA IV | PA8828 | 1163701650011 | BLAU FARMA | Lote: 23010347 D.Fab: 04/11/22 D.Val: 30/11/24 | 0,0000Referencia:PA8828	30049069	500	6108	UN	5	174,00	0,00	0,00	870,00	870,00	104,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:40
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 680,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.727.83C.18D.DD4.149

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 680,00)(seiscentos e oitenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 49.279 PED 1359739

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 49.279
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0211 8726 5600 0200 5500 1000 0492 7917 0084 8998

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	135230307002234 28/02/2023 11:15:00

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	28-02-2023

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		11:14:56

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=28/02/2023 Valor=680,00

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
680,00	122,40	0,00	0,00	680,00

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	**680,00**

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADOR

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
1,00				1359739	3,4200 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. 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
3468	CATETER INTRAVENOSO 22G X 25MM C/100 UN | 0363501 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote: 2CTPAA004L D.Fab: 01/10/22 D.Val: 30/09/27 | 0,0000Referencia:0363501	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
3469	CATETER INTRAVENOSO 24G X 19MM C/100 UN | 0363601 | 0010330660066 | DESCARPACK | Lote: 2CTPAA003L D.Fab: 01/08/22 D.Val: 31/07/27 | 0,0000Referencia:0363601	90183929	200	5102	UN	4	90,00	0,00	0,00	360,00	360,00	64,80	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

() () () () ()

RESERVADO AO FISCO

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:10
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.800,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D88.BAF.B53.946.88A

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 000.361.947
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3619 4715 0545 3685

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		141230051677758 28/02/2023 16:08:14
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	28/02/2023
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	28/02/23	R$ 1.800,04

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
1.800,04	216,00	0,00	0,00	577,63	1.800,04
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	1.800,04

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					9,000

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
21723	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 100MG PO (S) CX/C/50 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004101870033 PMC=0,00 Lote=78RI3804 Qtd=8 Fab=09/09/2022 Val=09/09/2024 Cod Barras (cEan): 7899498608460	30043210	000	6108	CX	8	190,38	1.523,04	1.523,04	182,76	12	488,74
24539	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR (G) TB PRATI cProdANVISA=1256801280064 PMC=0,00 Lote=23A07A Qtd=100 Fab=10/01/2023 Val=10/01/2025 Cod Barras (cEan): 7898148291496	30042069	500	6108	TB	100	2,77	277,00	277,00	33,24	12	88,89

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$108,00. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 745458 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: CARLOSHENRIQUE Conf: CARLOSHENRIQUE DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 Val aprox dos tributos R$ 577,63 (32,09%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(21723, 24539) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 108,00. 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:28/02/2023,Valor Total: R$1.800,04, 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 000.361.947 SÉRIE: 1

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:42
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 2.177,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.95C.61C.6B6.603.2A1

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 000.361.925
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3619 2514 3149 0780

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		141230051541351 28/02/2023 14:59:39
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	28/02/2023
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	28/02/23	R$ 2.177,46

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
2.177,46	87,09	0,00	0,00	624,98	2.177,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,46

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
19					87,000

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
23481	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 16G COMP.45MM D.E. 1,70MM CX/C/50 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460151 PMC=0,00 Lote=232108B Qtd=2 Fab=01/08/2021 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 17898157723183	90183929	200	6108	CX	2	43,84000	87,68	87,68	3,51	4	28,14
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI305/22MM Qtd=40 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	40	12,30100	492,04	492,04	19,68	4	147,61
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI276/22SS Qtd=60 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	60	12,30100	738,06	738,06	29,52	4	221,42
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1718 Qtd=2.000 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490900	90183119	200	6108	UN	2.000	0,41704	834,08	834,08	33,36	4	219,59
23520	TUBO ENDOTRAQ PVC S/BALAO NR 3,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460218 PMC=0,00 Lote=30322042 Qtd=1 Fab=01/04/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 17898157726399	90183929	200	6108	CX	1	25,60000	25,60	25,60	1,02	4	8,22

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$304,85. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 745446 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: VANILDA DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 624,98 (28,70%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23076, 23481, 23520, 23779, 23780) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 304,85. 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:28/02/2023,Valor Total: R$2.177,46, 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 000.361.925 SÉRIE: 1

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:18
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 648,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO D.B85.6DA.68F.98A.1AC

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 28/02/2023 Pedido: 596282 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 648,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.241.754
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: 000.241.754
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2417 5411 0350 6873

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	135230308910256 28/02/2023 15:28:22
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	28/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro		17250-000	28/02/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14)3662-6522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	03/03/2023	648.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
648,00	100,32	0,00	0,00	648,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		648,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO	[0]				06.209.025/0001-86
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	CRAVINHOS			SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	Caixa(s)			10,00	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: 8 Venc: 30/04/2024	9018.39.99	000	5102	PCT	8,00	47,0000	376,00	0,00	376,00	67,68	0,00	18,00	0,00
055774	AGULHA DESC.30X8 100UN-SR Lote:J2030 Qtde: 40 Venc: 30/11/2027	9018.32.19	100	5102	CX	40,00	6,8000	272,00	0,00	272,00	32,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva 272,00 Lista Neutra 376,00 Televendas SELMA - Conferente Vera - 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: 596282

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:47
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 1.029,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F20.EC5.40A.C0C.15B

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 28/02/2023 Pedido: 596280 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 1.029,00		NF-e Nº: 000.241.753 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: 000.241.753
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2417 5311 8650 0684

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		135230308908715 28/02/2023 15:28:12
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	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro		17250-000	28/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	03/03/2023	1029.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.029,00		185,22	0,00	0,00	1.029,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		1.029,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO							06.209.025/0001-86
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HILARIO PESSARELLO, 108			CRAVINHOS			SP	279048406119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LIQUIDO**
1	Caixa(s)				5,00		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
002601	DRAMIN B-6 DL(DIMENIDRATO+AS) IV AP.10ML Lote:12315841 Qtde: 100 Venc: 30/06/2024	3004.50.90	200	5102	AMP	100,00	9,7900	979,00	0,00	979,00	176,22	0,00	18,00	0,00
054134	POLARADEX(MAL.DEXCLORFEN.)100ML(H Lote:0015169 Qtde: 20 Venc: 30/07/2024	3004.90.69	500	5102	FR	20,00	2,5000	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Negativa 1.029,00 Televendas SELMA - Conferente Vera - Emp. 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: 596280

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:21
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 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 2.895,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.DEB.099.989.998.BEA

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.056.096
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0560 9613 9240 1700

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		135230314722755 01/03/2023 12:43:12
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	01/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	01/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		11:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
2.793,60	409,11	0,00	0,00	2.895,52

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	2.895,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLU	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
4				41,000	41,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
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	0.23	55.20	55.20	6.62	12	0.00
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=22010003 Val=30/01/2024 Qtd=400 PMC=0.00 R.ANVISA=1038700250029 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	400	1.73	692.00	692.00	124.56	18	0.00
6499	ENEMIN. SORBITOL4.64G. LAURILSULFATO SODIO 0.05G USO RETAL 6.5G Lote=205149 Val=30/03/2024 Qtd=7 Lote=211165 Val=30/06/2024 Qtd=7 PMC=0.00 R.ANVISA=1068901990013 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	PCT	14	7.28	101.92	0.00	0.00		0.00
6569	IMIPENEM + CILASTATINA IV 500MG 20ML GENERICO Lote=78RQM5013 Val=30/12/2023 Qtd=50 PMC=0.00 R.ANVISA=1140200690028 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042094	000	5102	FRA	50	23.00	1.150.00	1.150.00	138.00	12	0.00
5559	OXACILINA 500MG INJ GENERICO BLAU (CXA 100 F/A) BLAU Lote=23010211 Val=30/12/2024 Qtd=100 PMC=0.00 R.ANVISA=1163701410051 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041019	000	5102	FRC	100	3.57	357.00	357.00	42.84	12	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: 51518 - 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 000.056.096 EMISSÃO: 01/03/2023 VALOR TOTAL: 2.895,52 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 000.056.096 SÉRIE 1

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]

000.056.096
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0560 9613 9240 1700

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		**135230314722755 01/03/2023 12:43:12**
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	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896014687862											
5519	SORO GLICOSE 10% 500ML FRESENIUS (1510033) Lote=74RK4363 Val=30/09/2024 Qtd=60 PMC=0.00 R.ANVISA=1004101070169 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	60	8.99	539.40	539.40	97.09	18	0.00

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023 PAG: 0001

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

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
033 Banco Santander (Brasil) S.A.		
000305599-ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN CPF 304.048.508-39	033006460000710023300	1.941,51
000305563-AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO CPF 015 743 438-90	033006460000710023678	1 883,99
000306159-ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO CPF 383.973.118-66	033034230000010827725	1.981,51
000306047-ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA CPF 296 288 558-67	033006460000600086585	2 386,04
000306079-ALFREDO CARLOS DE CASTRO CPF 091.652.598-82	033006460000010114625	3.132,27
000305632-ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B CPF 369.040 618-80	033006460000710023513	1 941,51
000305588-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO CPF 302.180.088-21	033006460000710024095	1.941,51
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 322.769.388-60	033006460000710024112	1.409,93
000306109-ANA CAROLINA LEITE FOLIENI CPF 424 065 178-61	033006460000010142864	1 943,72
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 000.280.804-89	033006460000010141492	2.447,88
000305914-ANA MARIA AKASHI CPF 131 032 768-85	033006460000710023362	3 580,74
000305600-ANA MARIA SILVA CPF 038.314.208-31	033006460000010123427	6,44
000305881-ANA PAULA SPIGOLON CPF 290.840 848-10	033006460000010126499	1 642,90
000305590-ANGELICA BUSSADA MOCO CPF 325.716.468-85	033006460000710023544	3.994,64
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	1.903,72
000305576-APARECIDA DE FATIMA CAMARGO CPF 067 944 828-43	033006460000710023159	1 794,91
000306045-ARIANA DA SILVA COSTA CPF 335.470.298-21	033006460000010161555	2.005,48
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	1 599,35
000306102-CAROLINA FOLIENI GABIA CPF 465.039.228-41	033006460000010111244	1.651,04
000306030-CAROLINA MOSCONI CPF 435 865 748-60	033006460000010110566 Conta Salário	2 888,06

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023 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	2.416,68
000305573-CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO CPF: 161.778.088-08	03300646000710024143	2.195,27
000305622-CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA CPF: 247.781.198-35	03300646000710023496	839,57
000305973-CLAUDIA FERNANDA DE MELO CPF: 392.381.928-55	033006460000010111385	3.842,71
000305935-CLAUDIO BREDA JUNIOR CPF: 038.315.208-95	033006460000010123032	2.158,51
000306130-DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS CPF: 352.335.128-66	033006460000010111048	4.188,16
000305664-DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA CPF: 299.199.708-75	03300646000710023197	2.378,58
000305628-DALVA CRISTINA DA SILVA CPF: 277.454.128-03	03300646000710024181	1.991,96
000306056-DANIELA FERNANDA BARRETO CPF: 280.005.488-36	033000300000010414263	4.173,75
000305942-DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO CPF: 321.816.648-97	033006460000010115987	1.888,54
000305606-DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE CPF: 274.592.718-37	03300646000710023805	1.429,93
000305620-DILENE BUENO DA SILVA CPF: 262.468.798-02	03300646000710023702	1.777,19
000305562-DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR CPF: 072.275.308-09	03300646000710023348	1.623,64
000306151-EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA CPF: 116.893.338-20	033006460000010189252	1.489,93
000305921-EDNA GARCIA INACIO CPF: 180.887.058-19	03300646000710023551	110,36
000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE CPF: 313.225.408-88	033034230000010037072	3.464,96
000306087-ELAINE MARIA ROMANINI CPF: 145.657.468-08	033000300000010312453	2,91
000306146-ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA CPF: 268.857.668-28	033006460000010184680	2.888,06
000305828-ERIC WILLIAM DA ROCHA CPF: 337.680.828-73	033006460000010102435	2.399,47
000305830-EVA SIMONE DE LIMA MELLO CPF: 335.446.618-96	03300646000710023829	1.623,61
000305608-FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS CPF: 279.273.808-18	03300646000710023173	1.921,51
000306133-FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA CPF: 437.799.688-60	033002790000010213373	4.182,48
000305851-FRANCINE BANDEIRA CPF: 351.472.868-29	033006460000010113590	1.941,51
000306100-GABRIEL APARECIDO DE MOURA CPF: 396.670.418-83	03300030000010330985	6,44
000305610-GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI CPF: 351.206.628-38	03300646000710023434	2.385,10
000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI CPF: 363.909.138-85	03300646000710023331	1.941,51
000305654-ISABELA CRISTINA BURATO CPF: 367.805.288-62	03300646000710023465	4.169,29
000305960-IVANI DE SOUSA BUENO CPF: 351.110.648-69	033006460000010145616	1.845,51

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023 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	2.463,76
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	2.415,43
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	1.936,72
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	1.146,41
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	816,94
000305825-JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ CPF: 349.814.788-95	033006460000710023623	1.649,42
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	3.493,60
000306148-LARINE DE SOUSA LEONEL CPF: 426.546.238-31	033006460000010105153	3.572,32
000305961-LARISSA CAROLINE BARBOSA CPF: 337.478.288-41	033006460000010145568	2.391,48
000306084-LERIDA FRANCO FALCIONI CPF: 274.340.318-75	033006460000010225355	8,06
000306097-LIA PAULA BOLLINI CPF: 391.675.498-02	033006460000010168143	2.938,94
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	2.431,70
000305580-LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU CPF: 116.102.238-45	033006460000710023733	2.600,36
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	2.747,17
000306155-MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI CPF: 263.438.678-80	030010223810	3.464,96

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023 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	68,11
000305596-MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE CPF: 068.123.368-07	03300646000710024002	233,98
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	03300646000010139972	2.444,39
000305592-MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES CPF: 384.504.548-59	033006460000710023654	2.022,07
000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS CPF: 278.059.458-61	033000300000010369730	1.943,72
000306157-MARINA PREARO CPF: 032.006.341-03	033006460000010081893	7.421,79
000306016-MELISSA KARINE BISSI DA LUZ CPF: 325.024.698-05	03300646000010153572	1.981,51
000306129-NAIARA GIMENES CPF: 450.113.358-95	033006460000010175228	2.041,64
000305927-NATALIA BECALOTTO CARDOSO CPF: 384.618.218-40	033002790000010200601	4.145,91
000305957-PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO CPF: 388.161.028-61	033006460000010123111	1.574,07
000306127-PAMELA LOPES CPF: 425.542.048-37	03300646000010174179	3.453,40
000306018-PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS CPF: 284.753.918-26	033006460000010156197	2.439,94
000305940-PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA CPF: 322.690.258-06	03300646000010035689	2.372,68
000305991-RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA CPF: 096.129.419-12	033006460000010167465	1.583,61
000305587-ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO CPF: 035.862.698-62	03300646000710028910	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	338,69
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	1.583,04
000305594-SANDREGIR SILVA SEMEGUINI CPF: 696.344.834-53	03300646000710023726	2.445,00
000305926-SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO CPF: 188.534.058-30	033006460000010122945	1.662,33
000306025-SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES CPF: 191.533.718-60	03300646000010150919	4.549,72
000305604-SIMONE FERNANDA CORRADINI CPF: 339.201.278-54	033006460000710023393	3.838,69
000305684-SOLANGE APARECIDA GARCIA CPF: 264.241.168-00	03300646000710023719	1.563,61
000305665-SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO CPF: 255.467.628-37	033006460000710023379	2.310,44
000305570-SONIA MARIA GENARO PICCO CPF: 142.217.078-01	03300646000710024088	2.286,45

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023 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.		
000306093-SUELI APARECIDA VITORIO CPF: 191.008.658-42	033006460000010167898	1.527,08
000305837-TAINA LUANA ANGELO DA SILVA CPF: 438.907.168-81	033006460000710024590	2.212,90
000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA CPF: 382.885.278-50	033006460000710023537	3.799,09
000306154-TAMIRES VIVIANE DE LIMA CPF: 374.639.418-09	033006460000010131565	1.636,04
000306108-TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS CPF: 370.504.288-25	033006460000010169182	1.623,61
000306142-TELMA GOMES DE JESUS CPF: 247.100.318-43	033034230000010962675	3.502,66
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	2.396,04
	TOTAL DO BANCO===>	**268.956,65**
	TOTAL GERAL===>	**268.956,65**

prosoft www.prosoft.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.43
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031046360296751 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.941,51
DATA: 03/03/2023 - 07:47:03

PAGO PARA: Adriana M O Domingos
CPF: ***.048.508-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122189
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:47:04

==========

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 6.D8E.CBD.EDF.7AF.FC6

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 Dependentes SF: 1 IR: 1	**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	1.807,13	0,00

00001/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 Dependentes SF: 1 IR: 1 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	1.807,13	0,00

00001/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.43
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031047331447650 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.883,99
DATA: 03/03/2023 - 07:47:44

PAGO PARA: Agueda H M Delfito
CPF: ***.743.438-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10122550
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:47:45

==========

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 3.046.F01.EED.250.D2A

==========

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

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

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

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

AF.15/02/2023(P3)-RET.16/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.716,85	
90	I.N.S.S.	8,07		170,28
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		96,12	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,76
			2.109,03	**225,04**
			Valor Líquido	**1.883,99**

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.716,85	2.109,03	2.109,03	168,72	1.938,75	7,50

00002/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.15/02/2023(P3)-RET.16/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.716,85	
90	I.N.S.S.	8,07		170,28
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		96,12	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,76
			2.109,03	225,04
			Valor Líquido	1.883,99

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.716,85	2.109,03	2.109,03	168,72	1.938,75	7,50

00002/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.43
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031048220291701 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/03/2023 - 07:48:33

PAGO PARA: Alessandra F Cardozo
CPF: ***.973.118-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000000010827725
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:48:34

==========

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: D.CB9.B57.B2C.7C8.CCC

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306159 ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033034230000010827725

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: 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	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

00003/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306159 ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO 001 00007 00002 00005 1

C/C: 033034230000010827725

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: 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	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

00003/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031049096530858 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.386,04
DATA: 03/03/2023 - 07:49:19

PAGO PARA: Alexandre Cerqueira
CPF: ***.288.558-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000600086585
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:49:20

==========

DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB: D.624.E40.7C1.5A9.698

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,43		228,65
96	I.R.R.F.	7,50		43,38
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,78	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	96,63	466,56	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.711,07	**325,03**
			Valor Líquido	**2.386,04**

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.711,07	2.711,07	216,88	2.482,42	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00004/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,43		228,65
96	I.R.R.F.	7,50		43,38
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,78	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	96,63	466,56	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.711,07	325,03
			Valor Líquido	2.386,04

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.711,07	2.711,07	216,88	2.482,42	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00004/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031049539489358 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.132,27
DATA: 03/03/2023 - 07:50:04

PAGO PARA: Alfredo C Castro
CPF: ***.652.598-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010114625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:50:05

==========

DOCUMENTO: 030305
AUTENTICACAO SISBB: 5.B7B.731.128.D9A.17F

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	3.215,38	
90	I.N.S.S.	9,26		326,65
96	I.R.R.F.	7,50		68,85
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,83	
252	AD. NOTURNO 40%	0,77	5,42	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			3.527,77	**395,50**
			Valor Líquido	**3.132,27**

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	3.527,77	3.527,77	282,22	2.821,94	7,50

00005/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	3.215,38	
90	I.N.S.S.	9,26		326,65
96	I.R.R.F.	7,50		68,85
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,83	
252	AD. NOTURNO 40%	0,77	5,42	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			3.527,77	395,50
			Valor Líquido	3.132,27

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	3.527,77	3.527,77	282,22	2.821,94	7,50

00005/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031050337929961 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.941,51
DATA: 03/03/2023 - 07:50:48

PAGO PARA: Alice N S Baratella
CPF: ***.040.618-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122392
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:50:49

==========

DOCUMENTO: 030306
AUTENTICACAO SISBB: C.2AF.99E.5DC.572.9B5

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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)-RET.01/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.172,73	**231,22**
Dependentes SF: 1 IR: 1	**Valor Líquido**	**1.941,51**

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674

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

00006/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FIRA

AF.29/01/2023(P3)-RET.01/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.172,73 231,22

Dependentes SF: 1 IR: 1 Valor Líquido 1.941,51

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674

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

00006/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031051225571343 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.941,51
DATA: 03/03/2023 - 07:51:35

PAGO PARA: Aline C B P Zanutto
CPF: ***.180.088-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122976
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:51:36

==========

DOCUMENTO: 030307
AUTENTICACAO SISBB: 6.BDA.5C9.DCB.8DA.B0D

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.941,51**

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160

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

00008/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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

Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.941,51

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160

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

00008/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031052043498634 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.651,04
DATA: 03/03/2023 - 07:52:15

PAGO PARA: Aline M C Domingos
CPF: ***.973.018-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122983
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:52:16

==========

DOCUMENTO: 030308
AUTENTICACAO SISBB: 0.83D.DA5.9F3.653.84A

==========

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

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

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

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

AF.22/02/2023(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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FIRA

AF.22/02/2023(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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031052445241804 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/03/2023 - 07:52:55

PAGO PARA: Aline Roberta Campos
CPF: ***.711.258-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010134386
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:52:56

==========

DOCUMENTO: 030309
AUTENTICACAO SISBB: 6.D20.930.17C.E29.A2A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031053299099414 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.996,72
DATA: 03/03/2023 - 07:53:41

PAGO PARA: Amanda L Sanches
CPF: ***.502.508-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010137327
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:53:42

==========

DOCUMENTO: 030310
AUTENTICACAO SISBB: F.0E8.504.0B5.E20.C62

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00011/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00011/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031054139115348887
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.409,93
DATA: 03/03/2023 - 07:54:28

PAGO PARA: Ana A Savian Pauli
CPF: ***.789.388-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122990
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:54:29

==========

DOCUMENTO: 030311
AUTENTICACAO SISBB: C.BBF.7A8.D6D.F3F.FDE

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,80		127,02
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	**218,42**
			Valor Líquido	**1.409,93**

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.628,35	1.628,35	130,26	1.311,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00012/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.480,32	
90	I.N.S.S.	7,80		127,02
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	218,42
			Valor Líquido	1.409,93

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.628,35	1.628,35	130,26	1.311,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00012/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031055079602541 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.943,72
DATA: 03/03/2023 - 07:55:49

PAGO PARA: Ana C Leite Folieni
CPF: ***.065.178-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010142864
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:55:50

==========

DOCUMENTO: 030312
AUTENTICACAO SISBB: E.100.5D0.6E0.2E9.9CA

==========

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.

AF.17/02/2023(O3)-RET.18/02/2023(Z6)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00013/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.17/02/2023(O3)-RET.18/02/2023(Z6)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00013/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031057031962692 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/03/2023 - 07:57:14

PAGO PARA: Ana C L Souza Rossi
CPF: ***.386.788-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010123135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:57:15

==========

DOCUMENTO: 030313
AUTENTICACAO SISBB: 3.6BD.21F.52B.03C.F21

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.981,51**

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 — 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 / /

00014/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.981,51**

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 — 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 / /

00014/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031057463666806 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.921,51
DATA: 03/03/2023 - 07:58:32

PAGO PARA: Ana L B Felizardo
CPF: ***.639.808-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010168033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:58:33

==========

DOCUMENTO: 030314
AUTENTICACAO SISBB: 4.DBB.1AD.415.42B.999

==========

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

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

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

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

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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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
			2.172,73	**251,22**
		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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00015/00133 06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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
			2.172,73	**251,22**
		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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00015/00133 06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.44
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031059163981702 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.447,88
DATA: 03/03/2023 - 07:59:26

PAGO PARA: Ana L Azevedo Sousa
CPF: *** 280.804-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010141492
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 07:59:28

==========

DOCUMENTO: 030315
AUTENTICACAO SISBB: B.EEF.896.785.7A3.80D

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,45		229,95
96	I.R.R.F.	7,50		44,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,23	
252	AD. NOTURNO 40%	98,58	475,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.721,93	**274,05**
			Valor Líquido	**2.447,88**

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.721,93	2.721,93	217,75	2.491,98	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00016/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,45		229,95
96	I.R.R.F.	7,50		44,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,23	
252	AD. NOTURNO 40%	98,58	475,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.721,93	274,05
			Valor Líquido	2.447,88

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.721,93	2.721,93	217,75	2.491,98	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00016/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031108376006907 38
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.580,74
DATA: 03/03/2023 - 08:08:47

PAGO PARA: Ana Maria Akashi
CPF: ***.032.768-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:08:48

==========

DOCUMENTO: 030316
AUTENTICACAO SISBB: 0.9E6.016.348.2E0.38C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00017/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00017/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031109157530257787
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6,44
DATA: 03/03/2023 - 08:09:24

PAGO PARA: Ana Maria Silva
CPF: ***.314.208-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010123427
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:09:26

==========

DOCUMENTO: 030317
AUTENTICACAO SISBB: C.C7E.9B9.330.3C8.C5F

==========

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

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

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

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

EM FERIAS: 01/02/2023 A 02/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
90	I.N.S.S.	9,12		306,24
9901	FERIAS	28,00	2.518,26	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	839,42	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		125,60
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		2.919,40
			3.357,68	**3.351,24**
			Valor Líquido	**6,44**

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	3.357,68	3.357,68	268,61	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00018/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 01/02/2023 A 02/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
90	I.N.S.S.	9,12		306,24
9901	FERIAS	28,00	2.518,26	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	839,42	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		125,60
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		2.919,40
			3.357,68	3.351,24
			Valor Líquido	6,44

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	3.357,68	3.357,68	268.61	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00018/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031111169614125 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.642,90
DATA: 03/03/2023 - 08:11:29

PAGO PARA: Ana Paula Spigolon
CPF: ***.840.848-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010126499
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:11:30

==========

DOCUMENTO: 030318
AUTENTICACAO SISBB: F.48F.21B.E72.368.822

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,94		146,95
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,80	
252	AD. NOTURNO 40%	16,13	63,67	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.849,85	**206,95**
			Valor Líquido	**1.642,90**

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI: 12661897145 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.849,85	1.849,85	147,98	1.513,31	0,00

00019/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,94		146,95
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,80	
252	AD. NOTURNO 40%	16,13	63,67	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.849,85	206,95
			Valor Líquido	1.642,90

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI: 12661897145 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.849,85	1.849,85	147,98	1.513,31	0,00

00019/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031111158794641102
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.994,64
DATA: 03/03/2023 - 08:12:07

PAGO PARA: Angelica B Moco
CPF: ***.716.468-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122426
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:12:08

==========

DOCUMENTO: 030319
AUTENTICACAO SISBB: A.8D7.512.098.287.1EF

==========

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

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

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

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

AF 16/02/2023(P3)-RET.22/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	10,44		510,53
96	I.R.R.F.	22,50		348,85
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,20	
252	AD. NOTURNO 40%	75,92	690,32	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		34,22
			4.888,24	**893,60**
			Valor Líquido	**3.994,64**

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.888,24	4.888,24	391,05	4.377,71	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00020/00133 06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.16/02/2023(P3)-RET.22/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	10,44		510,53
96	I.R.R.F.	22,50		348,85
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,20	
252	AD. NOTURNO 40%	75,92	690,32	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		34,22
			4.888,24	893,60
			Valor Líquido	3.994,64

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.888,24	4.888,24	391,05	4.377,71	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00020/00133 06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031112379489831 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.493,60
DATA: 03/03/2023 - 08:12:52

PAGO PARA: Angelica O F L Moco
CPF: ***.264.158-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10168404
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:12:53

==========

DOCUMENTO: 030320
AUTENTICACAO SISBB: 3.375.140.166.DCD.771

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**

Admissão: 01/11/2010 Nro.PIS/CI: 12897763185 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **3.493,60**

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 / /

00021/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

Admissão: 01/11/2010 Nro.PIS/CI: 12897763185 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 3.493,60

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 / /

00021/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031113273291745O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.903,72
DATA: 03/03/2023 - 08:13:38

PAGO PARA: Angelica T G Santos
CPF: ***.219.638-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000000010911459
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:13:39

==========

DOCUMENTO: 030321
AUTENTICACAO SISBB: F.964.C1B.B62.2FB.6CB

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	**269,01**
			Valor Líquido	**1.903,72**

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	2.172,73	2.172,73	173,81	1.427,95	0,00

00022/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,10		176,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.172,73	269,01
			Valor Líquido	1.903,72

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	2.172,73	2.172,73	173,81	1.427,95	0,00

00022/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031114129650159 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.794,91
DATA: 03/03/2023 - 08:14:29

PAGO PARA: Aparecida F Camargo
CPF: ***.944.828-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122031
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:14:31

==========

DOCUMENTO: 030322
AUTENTICACAO SISBB: 6.FC1.9F7.A9F.9B6.B3F

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.664,47	
90	I.N.S.S.	8,05		165,25
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	332,89	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		55,80	
			2.053,16	**258,25**
			Valor Líquido	**1.794,91**

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	2.053,16	2.053,16	164,25	1.887,91	0,00

00023/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.664,47	
90	I.N.S.S.	8,05		165,25
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	332,89	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		55,80	
			2.053,16	258,25
			Valor Líquido	1.794,91

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	2.053,16	2.053,16	164,25	1.887,91	0,00

00023/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031115050273651 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.005,48
DATA: 03/03/2023 - 08:15:19

PAGO PARA: Ariana Silva Costa
CPF: ***.470.298-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10161555
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:15:21

==========

DOCUMENTO: 030323
AUTENTICACAO SISBB: 0.B8B.A9A.1FF.2C8.671

==========

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

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

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

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

AF.15/02/2023(P3)-RET.21/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,10		176,88
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,28	
252	AD. NOTURNO 40%	1,73	8,35	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.182,36	**176,88**
			Valor Líquido	**2.005,48**

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.182,36	2.182,36	174,58	1.247,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00024/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.15/02/2023(P3)-RET.21/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,10		176,88
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,28	
252	AD. NOTURNO 40%	1,73	8,35	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.182,36	176,88
			Valor Líquido	2.005,48

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.182,36	2.182,36	174,58	1.247,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00024/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031116471321779 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/03/2023 - 08:16:56

PAGO PARA: Ariane R Roggeri
CPF: ***.623.948-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10146679
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:16:57

==========

DOCUMENTO: 030324
AUTENTICACAO SISBB: D.47B.5C5.DA9.928.146

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.12/02/2023(P3)-RET.13/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.12/02/2023(P3)-RET.13/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031117423948023 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.644,39
DATA: 03/03/2023 - 08:17:51

PAGO PARA: Beatriz M Fornazieri
CPF: ***.969.888-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010169041
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:17:52

==========

DOCUMENTO: 030325
AUTENTICACAO SISBB: 4.1C4.7F6.232.12E.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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.644,39**

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.865,84	1.865,84	149,26	1.717,45	0,00

00026/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
			Valor Líquido	1.644,39

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.865,84	1.865,84	149,26	1.717,45	0,00

00026/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031118233348139 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.599,35
DATA: 03/03/2023 - 08:18:34

PAGO PARA: Bruna Queiroz
CPF: ***.222.798-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000000010876066
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:18:36

==========

DOCUMENTO: 030326
AUTENTICACAO SISBB: 7.62D.9F8.EF3.5DE.53B

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	10,14		456,30
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		26,73
9025	AUXILIO MATERNIDADE	13,00	1.773,08	
9901	FERIAS	15,00	2.045,86	
9902	1/3 DE FERIAS	15,00	681,96	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		208,28
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	15,00		2.210,24
			4.500,90	**2.901,55**
			Valor Líquido	**1.599,35**

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	4.500,90	4.500,90	360,07	1.127,19	0,00

00027/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	10,14		456,30
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		26,73
9025	AUXILIO MATERNIDADE	13,00	1.773,08	
9901	FERIAS	15,00	2.045,86	
9902	1/3 DE FERIAS	15,00	681,96	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		208,28
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	15,00		2.210,24
			4.500,90	2.901,55
			Valor Líquido	1.599,35

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	4.500,90	4.500,90	360,07	1.127,19	0,00

00027/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031119051734232244
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.651,04
DATA: 03/03/2023 - 08:19:21

PAGO PARA: Carolina F Gabia
CPF: ***.039.228-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010111244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:19:22

==========

DOCUMENTO: 030327
AUTENTICACAO SISBB: A.D49.A90.3AC.C2C.18C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.311,86	0,00

00028/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.311,86	0,00

00028/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.45
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031120080859868 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.888,06
DATA: 03/03/2023 - 08:20:22

PAGO PARA: Carolina Mosconi
CPF: ***.865.748-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010110566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:20:23

==========

DOCUMENTO: 030328
AUTENTICACAO SISBB: 8.7BA.C71.5F3.4F2.AE0

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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)-RET.02/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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		296,54
96	I.R.R.F.	15,00		92,25
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

				3.276,85	**388,79**
Admissão: 08/06/2020	Nro.PIS/CI: 20962995856	Dependentes SF: 0 IR: 0		**Valor Líquido**	**2.888,06**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.016,45	3.276,85	3.276,85	262,14	2.980,31	15,00

00029/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.30/01/2023(P3)-RET.02/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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		296,54
96	I.R.R.F.	15,00		92,25
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

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

3.276,85 388,79

Valor Líquido 2.888,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.016,45	3.276,85	3.276,85	262,14	2.980,31	15,00

00029/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031120528884691 55
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.416,68
DATA: 03/03/2023 - 08:21:04

PAGO PARA: Caroline R C Bueno
CPF: ***.216.298-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10148767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:21:05

==========

DOCUMENTO: 030329
AUTENTICACAO SISBB: 0.96A.E40.333.D1B.E20

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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.	8,43		228,15
96	I.R.R.F.	7,50		43,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,22	
252	AD. NOTURNO 40%	95,88	462,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,95
			2.706,89	**290,21**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.416,68**

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.706,89	2.706,89	216,55	2.478,74	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00030/00133 06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,43		228,15
96	I.R.R.F.	7,50		43,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,22	
252	AD. NOTURNO 40%	95,88	462,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,95
			2.706,89	290,21
		Dependentes	Valor Líquido	2.416,68

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.706,89	2.706,89	216,55	2.478,74	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00030/00133 06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031121411503512 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.195,27
DATA: 03/03/2023 - 08:21:51

PAGO PARA: Celia A D Cardoso
CPF: ***.778.088-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010123025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:21:52

==========

DOCUMENTO: 030330
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD3.C71.087.C1E.772

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031130249245612 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 839,57
DATA: 03/03/2023 - 08:30:37

PAGO PARA: Claudia S S Gabia
CPF: ***.781.198-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122378
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:30:38

==========

DOCUMENTO: 030331
AUTENTICACAO SISBB: 6.B66.33A.7D0.EBA.89C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 06/02/2023 A 07/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	5,00	474,98	
90	I.N.S.S.	11,00		637,45
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	189,99	
7013	PLANTAO	5,00	357,14	
9901	FÉRIAS	23,00	3.579,52	
9902	1/3 DE FERIAS	23,00	1.193,17	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	23,00		498,88
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	23,00		3.738,90
			5.794,80	**4.955,23**
			Valor Líquido	**839,57**

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	5.794,80	5.794,80	463,58	384,66	0,00

00032/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 06/02/2023 A 07/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	5,00	474,98	
90	I.N.S.S.	11,00		637,45
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	189,99	
7013	PLANTAO	5,00	357,14	
9901	FERIAS	23,00	3.579,52	
9902	1/3 DE FERIAS	23,00	1.193,17	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	23,00		498,88
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	23,00		3.738,90
			5.794,80	4.955,23
			Valor Líquido	839,57

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	5.794,80	5.794,80	463,58	384,66	0,00

00032/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031131057151005O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.842,71
DATA: 03/03/2023 - 08:31:15

PAGO PARA: Claudia F Melo
CPF: ***.381.928-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010111385
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:31:17

==========

DOCUMENTO: 030332
AUTENTICACAO SISBB: 6.A69.9E8.159.E9C.678

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	10,28		479,83
96	I.R.R.F.	22,50		306,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,91	
252	AD. NOTURNO 40%	2,40	31,91	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.139,44	
7013	PLANTAO	9,00	642,85	
			4.668,97	**826,26**
			Valor Líquido	**3.842,71**

Admissão: 27/05/2019 Nro.PIS/CI: 20215879273 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.849,86	4.668,97	4.668,97	373,51	4.189,14	22,50

00033/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	10,28		479,83
96	I.R.R.F.	22,50		306,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,91	
252	AD. NOTURNO 40%	2,40	31,91	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.139,44	
7013	PLANTAO	9,00	642,85	
			4.668,97	826,26
			Valor Líquido	3.842,71

Admissão: 27/05/2019 Nro.PIS/CI: 20215879273 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.849,86	4.668,97	4.668,97	373,51	4.189,14	22,50

00033/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031131448565983 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.158,51
DATA: 03/03/2023 - 08:31:58

PAGO PARA: Claudio Breda Jr
CPF: ***.315.208-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010123032
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:31:59

==========

DOCUMENTO: 030333
AUTENTICACAO SISBB: 3.5BF.29A.DF7.7F2.8D4

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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.	8,22		204,62
96	I.R.R.F.	7,50		14,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		65,76	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	96,30	427,44	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	332,89	
			2.490,56	**332,05**
			Valor Líquido	**2.158,51**

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.664,47	2.490,56	2.490,56	199,24	2.096,35	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00034/00133 06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,22		204,62
96	I.R.R.F.	7,50		14,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		65,76	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	96,30	427,44	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	332,89	
			2.490,56	332,05
			Valor Líquido	2.158,51

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.664,47	2.490,56	2.490,56	199,24	2.096,35	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00034/00133 06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031132279390322l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.188,16
DATA: 03/03/2023 - 08:32:38

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: 03/03/2023 - 08:32:39

==========

DOCUMENTO: 030334
AUTENTICACAO SISBB: 9.8DB.F84.3CA.D7E.5F7

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.27/02/2023(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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	10,58		537,20
96	I.R.R.F.	22,50		300,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		131,61	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	94,08	855,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.078,77	**890,61**

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 — Dependentes SF: 2 IR: 2 — **Valor Líquido** **4.188,16**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.078,77	5.078,77	406,30	4.162,39	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00035/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.27/02/2023(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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	10,58		537,20
96	I.R.R.F.	22,50		300,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		131,61	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	94,08	855,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.078,77	890,61

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 — Dependentes SF: 2 IR: 2 — Valor Líquido 4.188,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.078,77	5.078,77	406,30	4.162,39	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00035/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031133083148136 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.378,58
DATA: 03/03/2023 - 08:33:19

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: 03/03/2023 - 08:33:20

==========

DOCUMENTO: 030335
AUTENTICACAO SISBB: 6.1EE.919.B4B.C28.D72

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,43		228,43
96	I.R.R.F.	7,50		43,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,53	
252	AD. NOTURNO 40%	96,30	464,97	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,96
			2.709,23	**330,65**
			Valor Líquido	**2.378,58**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.709,23	2.709,23	216,73	2.480,80	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00036/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,43		228,43
96	I.R.R.F.	7,50		43,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,53	
252	AD. NOTURNO 40%	96,30	464,97	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,96
			2.709,23	330,65
			Valor Líquido	2.378,58

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.709,23	2.709,23	216,73	2.480,80	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00036/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031133539138778 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.991,96
DATA: 03/03/2023 - 08:34:02

PAGO PARA: Dalva Cristina Silva
CPF: ***.454.128-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010123063
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:34:03

==========

DOCUMENTO: 030336
AUTENTICACAO SISBB: 0.1CC.A4C.2AD.BF9.1F9

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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		179,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		58,01	
252	AD. NOTURNO 40%	95,52	377,07	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			2.211,46	**219,50**
			Valor Líquido	**1.991,96**

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.211,46	2.211,46	176,91	2.031,96	7,50

00037/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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		179,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		58,01	
252	AD. NOTURNO 40%	95,52	377,07	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			2.211,46	219,50
			Valor Líquido	1.991,96

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.211,46	2.211,46	176,91	2.031,96	7,50

00037/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031134384079722 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.173,75
DATA: 03/03/2023 - 08:34:51

PAGO PARA: Daniela F Barreto
CPF: ***.005.488-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000010414263
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:34:52

==========

DOCUMENTO: 030337
AUTENTICACAO SISBB: 9.D2F.22A.930.27D.75F

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306056	**DANIELA FERNANDA BARRETO**	001	00007	00002	00005	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.	10,61		543,14
96	I.R.R.F.	22,50		351,27
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		137,26	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	98,12	892,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.121,16	**947,41**
			Valor Líquido	**4.173,75**

Admissão: 06/10/2020 Nro.PIS/CI: 12835129172 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.121,16	5.121,16	409,69	4.388,43	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00038/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306056	**DANIELA FERNANDA BARRETO**	001	00007	00002	00005	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.	10,61		543,14
96	I.R.R.F.	22,50		351,27
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		137,26	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	98,12	892,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.121,16	**947,41**
			Valor Líquido	**4.173,75**

Admissão: 06/10/2020 Nro.PIS/CI: 12835129172 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.121,16	5.121,16	409,69	4.388,43	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00038/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031135301701380 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.888,54
DATA: 03/03/2023 - 08:35:42

PAGO PARA: Daniele Alexandrino
CPF: ***.816.648-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010115987
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:35:44

==========

DOCUMENTO: 030338
AUTENTICACAO SISBB: E.AC2.B19.BCC.B3A.881

==========

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

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

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

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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		176,49
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,71	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	0,95	4,59	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.178,03	**289,49**
Dependentes SF: 2 IR: 2	**Valor Líquido**	**1.888,54**

Admissão: 09/01/2019 Nro.PIS/CI: 21291236882

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.178,03	2.178,03	174,24	1.622,36	0,00

00039/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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		176,49
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,71	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	0,95	4,59	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

2.178,03 289,49

Dependentes SF: 2 IR: 2 Valor Líquido 1.888,54

Admissão: 09/01/2019 Nro.PIS/CI: 21291236882

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.178,03	2.178,03	174,24	1.622,36	0,00

00039/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031136102406182 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.429,93
DATA: 03/03/2023 - 08:36:34

PAGO PARA: Deise C M Felipe
CPF: ***.592.718-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122684
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:36:35

==========

DOCUMENTO: 030339
AUTENTICACAO SISBB: 9.63A.38D.D2E.D4F.D8C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.429,93**

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

00040/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.429,93**

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

00040/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031137047526771B2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.777,19
DATA: 03/03/2023 - 08:37:14

PAGO PARA: Dilene Bueno Silva
CPF: ***.468.798-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122581
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:37:15

==========

DOCUMENTO: 030340
AUTENTICACAO SISBB: 5.59B.A9C.252.33E.EF9

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
			2.012,91	**235,72**
			Valor Líquido	**1.777,19**

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

00041/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
			2.012,91	235,72
			Valor Líquido	1.777,19

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

00041/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.46
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031137407540131 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.623,64
DATA: 03/03/2023 - 08:38:00

PAGO PARA: Doraci F C Cacador
CPF: ***.275.308-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122220
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:38:01

==========

DOCUMENTO: 030341
AUTENTICACAO SISBB: 7.42B.C0E.E57.B56.91D

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.623,64**

Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.842,86	1.842,86	147,42	1.696,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00042/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.623,64**

Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.842,86	1.842,86	147,42	1.696,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00042/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031140126044959 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.489,93
DATA: 03/03/2023 - 08:40:37

PAGO PARA: Edileuza G Ferreira
CPF: ***.893.338-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10189252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:40:39

==========

DOCUMENTO: 030342
AUTENTICACAO SISBB: C.C41.8B7.382.2CA.041

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,80		127,02
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	**138,42**
			Valor Líquido	**1.489,93**

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	1.628,35	1.628,35	130,26	1.501,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00043/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,80		127,02
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	148,03	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,40
			1.628,35	**138,42**
			Valor Líquido	**1.489,93**

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	1.628,35	1.628,35	130,26	1.501,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00043/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031142582040003115
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 110,36
DATA: 03/03/2023 - 08:43:08

PAGO PARA: Edna Garcia Inacio
CPF: ***.887.058-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122433
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:43:09

==========

DOCUMENTO: 030343
AUTENTICACAO SISBB: 4.D65.155.6D8.566.53F

==========

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.

EM FERIAS: 02/02/2023 A 03/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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	1,00	49,34	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
90	I.N.S.S.	8,12		179,99
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	9,87	
9901	FERIAS	27,00	1.618,30	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	539,43	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		20,06
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		1.913,35

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! **2.276,76** **2.166,40**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 Dependentes SF: 1 IR: 0 **Valor Líquido** **110,36**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.216,94	2.216,94	177,35	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00044/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 02/02/2023 A 03/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	1,00	49,34	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
90	I.N.S.S.	8,12		179,99
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	9,87	
9901	FERIAS	27,00	1.618,30	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	539,43	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		20,06
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		1.913,35

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! 2.276,76 2.166,40

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 Dependentes SF: 1 IR: 0 Valor Líquido 110,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.216,94	2.216,94	177,35	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00044/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031143370096890 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.464,96
DATA: 03/03/2023 - 08:44:03

PAGO PARA: Eduardo N Henrique
CPF: ***.225.408-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000000010037072
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:44:04

==========

DOCUMENTO: 030344
AUTENTICACAO SISBB: C.BB3.4C3.568.EE4.DBD

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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	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**
			Valor Líquido	**3.464,96**

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	4.091,72	4.091,72	327,33	3.692,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00045/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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
			Valor Líquido	3.464,96

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	4.091,72	4.091,72	327,33	3.692,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00045/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031145236267868886
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2,91
DATA: 03/03/2023 - 08:45:49

PAGO PARA: Elaine M Romanini
CPF: ***.657.468-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000010312453
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 08:45:50

==========

DOCUMENTO: 030345
AUTENTICACAO SISBB: B.D73.DDA.74D.086.BBD

==========

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

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

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

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

EM FERIAS: 01/02/2023 A 02/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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
90	I.N.S.S.	9,14		308,69
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
9901	FERIAS	28,00	2.533,54	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	844,52	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		101,75
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		2.911,71
			3.378,06	**3.375,15**
			Valor Líquido	**2,91**

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	3.378,06	3.378,06	270,24	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00046/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 01/02/2023 A 02/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
90	I.N.S.S.	9,14		308,69
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
9901	FERIAS	28,00	2.533,54	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	844,52	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		101,75
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		2.911,71
			3.378,06	3.375,15
			Valor Líquido	2,91

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	3.378,06	3.378,06	270,24	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00046/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031205138697248 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.888,06
DATA: 03/03/2023 - 09:05:35

PAGO PARA: Elisabete A A Maia
CPF: ***.857.668-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010184680
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:05:36

==========

DOCUMENTO: 030346
AUTENTICACAO SISBB: 4.773.DD8.18F.57D.E76

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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		296,54
96	I.R.R.F.	15,00		92,25
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
			3.276,85	**388,79**
			Valor Líquido	**2.888,06**

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	3.276,85	3.276,85	262,14	2.980,31	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00047/00133 06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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		296,54
96	I.R.R.F.	15,00		92,25
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	260,40	
			3.276,85	**388,79**
			Valor Líquido	**2.888,06**

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	3.276,85	3.276,85	262,14	2.980,31	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00047/00133 06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031206084682595 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.399,47
DATA: 03/03/2023 - 09:06:16

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: 03/03/2023 - 09:06:18

==========

DOCUMENTO: 030347
AUTENTICACAO SISBB: 2.6A3.5A3.947.3D0.C85

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,45		230,02
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,30	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	98,68	476,46	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.722,49	**323,02**
			Valor Líquido	**2.399,47**

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 Dependentes SF: 3 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.722,49	2.722,49	217,79	1.923,70	7,50

00048/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,45		230,02
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,30	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	98,68	476,46	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.722,49	323,02
			Valor Líquido	2.399,47

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 Dependentes SF: 3 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.722,49	2.722,49	217,79	1.923,70	7,50

00048/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031206441677186 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.623,61
DATA: 03/03/2023 - 09:06:53

PAGO PARA: Eva S Lima Mello
CPF: ***.446.618-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122701
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:06:54

==========

DOCUMENTO: 030348
AUTENTICACAO SISBB: B.B5E.166.259.A45.A38

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

		1.776,38	**152,77**
Admissão: 03/09/2016 Nro.PIS/CI: 20649078211 Dependentes SF: 1 IR: 1		**Valor Líquido**	**1.623,61**

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

00049/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

		1.776,38	**152,77**
Admissão: 03/09/2016 Nro.PIS/CI: 20649078211 Dependentes SF: 1 IR: 1		**Valor Líquido**	**1.623,61**

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

00049/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031207269714000023
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.921,51
DATA: 03/03/2023 - 09:07:36

PAGO PARA: Fabio A L B Santos
CPF: ***.273.808-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122055
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:07:38

==========

DOCUMENTO: 030349
AUTENTICACAO SISBB: 3.B44.595.B30.0DA.5FB

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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 06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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 06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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

00051/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00051/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031208077023480O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.182,48
DATA: 03/03/2023 - 09:08:17

PAGO PARA: Fernanda A Junqueira
CPF: ***.799.688-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0279 - CONTA: 000000000000010213373
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:08:18

==========

DOCUMENTO: 030350
AUTENTICACAO SISBB: C.BB1.6A4.F75.FF6.69F

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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.	10,60		542,80
96	I.R.R.F.	22,50		393,46
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,64	
252	AD. NOTURNO 40%	1,12	17,17	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
			5.118,74	**936,26**
			Valor Líquido	**4.182,48**

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	5.118,74	5.118,74	409,49	4.575,94	22,50

00052/00133 06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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.	10,60		542,80
96	I.R.R.F.	22,50		393,46
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,64	
252	AD. NOTURNO 40%	1,12	17,17	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
7013	PLANTAO	7,00	500,00	
			5.118,74	**936,26**
			Valor Líquido	**4.182,48**

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	5.118,74	5.118,74	409,49	4.575,94	22,50

00052/00133 06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031208514622951 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.941,51
DATA: 03/03/2023 - 09:09:04

PAGO PARA: Francine Bandeira
CPF: ***.472.868-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10113590
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:09:05

==========

DOCUMENTO: 030351
AUTENTICACAO SISBB: E.1F6.8B2.682.5D1.1EC

==========

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

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

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

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

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 — 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00053/00133 06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 — 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00053/00133 06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031209372285467 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6,44
DATA: 03/03/2023 - 09:09:53

PAGO PARA: Gabriel A Moura
CPF: ***.670.418-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000010330985
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:09:54

==========

DOCUMENTO: 030352
AUTENTICACAO SISBB: E.549.F1A.5DC.201.A16

==========

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

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

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

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

EM FERIAS: 01/02/2023 A 02/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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
90	I.N.S.S.	8,45		229,84
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	28,00		14,29
9901	FERIAS	28,00	2.040,73	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	680,24	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		53,07
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		2.417,33
			2.720,97	**2.714,53**
			Valor Líquido	**6,44**

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.720,97	2.720,97	217,67	0,00	0,00

00054/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 01/02/2023 A 02/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
90	I.N.S.S.	8,45		229,84
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	28,00		14,29
9901	FERIAS	28,00	2.040,73	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	680,24	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		53,07
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		2.417,33
			2.720,97	2.714,53
			Valor Líquido	6,44

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.720,97	2.720,97	217,67	0,00	0,00

00054/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031210229324387O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.385,10
DATA: 03/03/2023 - 09:10:33

PAGO PARA: Geizelaine Bertucci
CPF: ***.206.628-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122316
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:10:35

==========

DOCUMENTO: 030353
AUTENTICACAO SISBB: B.332.097.D21.595.D68

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,44		229,40
96	I.R.R.F.	7,50		43,79
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		72,61	
252	AD. NOTURNO 40%	97,75	471,97	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,02
			2.717,31	**332,21**
			Valor Líquido	**2.385,10**

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.717,31	2.717,31	217,38	2.487,91	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00055/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,44		229,40
96	I.R.R.F.	7,50		43,79
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		72,61	
252	AD. NOTURNO 40%	97,75	471,97	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,02
			2.717,31	332,21
			Valor Líquido	2.385,10

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.717,31	2.717,31	217,38	2.487,91	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00055/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031211049826773 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.941,51
DATA: 03/03/2023 - 09:11:14

PAGO PARA: Giovana T Viccari
CPF: ***.909.138-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122213
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:11:16

==========

DOCUMENTO: 030354
AUTENTICACAO SISBB: C.8E0.ED8.132.D24.326

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 12955839185 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

00056/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 12955839185 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

00056/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031228153032297l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.169,29
DATA: 03/03/2023 - 09:28:22

PAGO PARA: Isabela C Burato
CPF: ***.805.288-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122347
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:28:24

==========

DOCUMENTO: 030356
AUTENTICACAO SISBB: D.007.77E.9E1.ACB.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.

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00057/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00057/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031228521756704 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.845,51
DATA: 03/03/2023 - 09:29:03

PAGO PARA: Ivani Sousa Bueno
CPF: ***.110.648-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010145616
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:29:06

==========

DOCUMENTO: 030357
AUTENTICACAO SISBB: F.65D.458.EC6.161.F8E

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,05		166,30
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		40,05	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	87,92	347,06	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		49,34
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		49,34
			2.163,49	**317,98**

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI: 19022469525 Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **1.845,51**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.064,81	2.064,81	165,18	1.708,92	0,00

00058/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,05		166,30
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		40,05	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	87,92	347,06	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		49,34
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		49,34
			2.163,49	**317,98**

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI: 19022469525 Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **1.845,51**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.064,81	2.064,81	165,18	1.708,92	0,00

00058/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031229372477939 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.449,93
DATA: 03/03/2023 - 09:29:46

PAGO PARA: Izaira Querino Silva
CPF: ***.774.518-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122732
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:29:48

==========

DOCUMENTO: 030358
AUTENTICACAO SISBB: 9.642.0D4.721.0CD.B20

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.26/02/2023(P3)-RET.27/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00059/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.26/02/2023(P3)-RET.27/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00059/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.12/05/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
Admissão: 08/05/2008 Nro.PIS/CI: 20109148228 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
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00060/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FIRA

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
Admissão: 08/05/2008 Nro.PIS/CI: 20109148228 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
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00060/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031230193934278 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.463,76
DATA: 03/03/2023 - 09:30:29

PAGO PARA: Jair Santos
CPF: ***.953.038-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10167661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:30:30

==========

DOCUMENTO: 030359
AUTENTICACAO SISBB: 1.2E3.B4C.4A4.3DE.32B

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,57		241,09
96	I.R.R.F.	7,50		50,23
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,46	
252	AD. NOTURNO 40%	94,92	477,51	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		91,08	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,70
			2.814,78	**351,02**
			Valor Líquido	**2.463,76**

Admissão: 01/11/1997 Nro.PIS/CI: 12410445200 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.814,78	2.814,78	225,18	2.573,69	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00061/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,57		241,09
96	I.R.R.F.	7,50		50,23
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,46	
252	AD. NOTURNO 40%	94,92	477,51	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		91,08	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,70
			2.814,78	351,02
			Valor Líquido	2.463,76

Admissão: 01/11/1997 Nro.PIS/CI: 12410445200 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.814,78	2.814,78	225,18	2.573,69	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00061/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031231146767799 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.596,04
DATA: 03/03/2023 - 09:31:26

PAGO PARA: Janaina M A Pinheiro
CPF: ***.557.268-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122756
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:31:28

==========

DOCUMENTO: 030360
AUTENTICACAO SISBB: C.A38.39B.C6D.2CF.0AE

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00062/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00062/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031233128843206 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.415,43
DATA: 03/03/2023 - 09:33:22

PAGO PARA: Jaqueline A Salve
CPF: ***.355.088-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122323
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:33:23

==========

DOCUMENTO: 030361
AUTENTICACAO SISBB: D.7D7.4CD.3E4.2BD.0D1

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,43		227,96
96	I.R.R.F.	7,50		43,00
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,01	
252	AD. NOTURNO 40%	95,60	461,59	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,94
			2.705,33	**289,90**

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.415,43**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.705,33	2.705,33	216,42	2.477,37	7,50

00063/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,43		227,96
96	I.R.R.F.	7,50		43,00
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,01	
252	AD. NOTURNO 40%	95,60	461,59	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,94
			2.705,33	289,90

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 2.415,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.705,33	2.705,33	216,42	2.477,37	7,50

00063/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031236428339590 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.943,72
DATA: 03/03/2023 - 09:36:53

PAGO PARA: Jaqueline F Canassa
CPF: ***.590.518-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122763
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:36:54

==========

DOCUMENTO: 030362
AUTENTICACAO SISBB: B.E36.0DD.234.895.32E

==========

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

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

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

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

AF.06/02/2023(P3)-RET.07/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.06/02/2023(P3)-RET.07/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031237395401517 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/03/2023 - 09:37:50

PAGO PARA: Jessica S C Folieni
CPF: ***.959.478-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010113356
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:37:52

==========

DOCUMENTO: 030363
AUTENTICACAO SISBB: A.FC1.66A.61A.A8F.56E

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031238297574598O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.936,72
DATA: 03/03/2023 - 09:38:38

PAGO PARA: Jessica R Moreno
CPF: ***.005.608-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:38:39

==========

DOCUMENTO: 030364
AUTENTICACAO SISBB: E.F4B.724.63B.997.EB7

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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	
			2.172,73	**236,01**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 Dependentes SF: 1 IR: 2 **Valor Líquido** **1.936,72**

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	1.617,54	0,00

00066/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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	
			2.172,73	236,01

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 Dependentes SF: 1 IR: 2 Valor Líquido 1.936,72

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	1.617,54	0,00

00066/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031239284582482 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.691,04
DATA: 03/03/2023 - 09:39:36

PAGO PARA: Joicilene C O Munhoz
CPF: ***.122.938-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010177103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:39:37

==========

DOCUMENTO: 030365
AUTENTICACAO SISBB: C.223.B74.712.13F.21B

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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)-RET.02/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.27/01/2023(P3)-RET.02/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031240050697876 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.146,41
DATA: 03/03/2023 - 09:40:13

PAGO PARA: Josenildo M Silva
CPF: ***.918.045-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010169694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:40:15

==========

DOCUMENTO: 030366
AUTENTICACAO SISBB: 1.C4C.D03.5E2.700.00D

==========

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

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

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

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

EM FERIAS: 15/02/2023 A 16/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	14,00	846,85	
90	I.N.S.S.	8,93		280,67
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		31,74	
252	AD. NOTURNO 40%	46,85	206,32	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	167,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,70
9901	FERIAS	14,00	1.419,44	
9902	1/3 DE FERIAS	14,00	473,14	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	14,00		50,92
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	14,00		1.647,88
			3.144,58	**1.998,17**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341 — Dependentes SF: 2 IR: 3 — **Valor Líquido** **1.146,41**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.144,58	3.144,58	251,56	402,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00068/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 15/02/2023 A 16/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	14,00	846,85	
90	I.N.S.S.	8,93		280,67
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		31,74	
252	AD. NOTURNO 40%	46,85	206,32	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	167,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,70
9901	FERIAS	14,00	1.419,44	
9902	1/3 DE FERIAS	14,00	473,14	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	14,00		50,92
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	14,00		1.647,88
			3.144,58	1.998,17

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341 — Dependentes SF: 2 IR: 3 — Valor Líquido 1.146,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.144,58	3.144,58	251,56	402,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00068/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031240417364060 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.638,18
DATA: 03/03/2023 - 09:40:55

PAGO PARA: Joslaine C Fonseca
CPF: ***.113.778-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010127342
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:40:57

==========

DOCUMENTO: 030367
AUTENTICACAO SISBB: C.D97.92D.D22.6EF.ACA

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.638,18**

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.691,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

00069/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.638,18**

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.836,82	1.836,82	146,94	1.691,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

00069/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031241264227718888
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 816,94
DATA: 03/03/2023 - 09:41:34

PAGO PARA: Joslaine C Silva
CPF: ***.942.808-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122787
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:41:36

==========

DOCUMENTO: 030368
AUTENTICACAO SISBB: 0.DD4.321.D09.549.2CC

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 06/02/2023 A 20/02/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	15,00	765,34	
90	I.N.S.S.	8,11		178,06
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		22,50	
9901	FERIAS	15,00	940,91	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	313,64	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.160,46
			2.195,46	**1.378,52**

Admissão: 11/08/1990 Nro.PIS/CI: 12171237742 Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **816,94**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.195,46	2.195,46	175,63	762,85	0,00

00070/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 06/02/2023 A 20/02/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	15,00	765,34	
90	I.N.S.S.	8,11		178,06
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,07	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		22,50	
9901	FERIAS	15,00	940,91	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	313,64	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.160,46
			2.195,46	1.378,52

Admissão: 11/08/1990 Nro.PIS/CI: 12171237742 Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 816,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.195,46	2.195,46	175,63	762,85	0,00

00070/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031242483618662 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.649,42
DATA: 03/03/2023 - 09:42:56

PAGO PARA: Juliana R R Cruz
CPF: ***.814.788-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122505
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:42:57

==========

DOCUMENTO: 030369
AUTENTICACAO SISBB: F.392.7CD.BB5.671.8FC

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.05/02/2023(P2)-RET.06/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,94		146,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,72	
252	AD. NOTURNO 40%	16,00	63,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,94

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	1.849,26	**199,84**
Dependentes SF: 0 IR: 1	**Valor Líquido**	**1.649,42**

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.849,26	1.849,26	147,94	1.512,77	0,00

00071/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.05/02/2023(P2)-RET.06/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,94		146,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,72	
252	AD. NOTURNO 40%	16,00	63,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,94

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

1.849,26 199,84

Dependentes SF: 0 IR: 1 Valor Líquido 1.649,42

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.849,26	1.849,26	147,94	1.512,77	0,00

00071/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031243246242719O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/03/2023 - 09:43:37

PAGO PARA: Juliane Simpione
CPF: ***.288.528-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010168174
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:43:39

==========

DOCUMENTO: 030370
AUTENTICACAO SISBB: 0.258.D22.192.E49.5A8

==========

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

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

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

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00072/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00072/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031254266044948 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.943,72
DATA: 03/03/2023 - 09:54:35

PAGO PARA: Juliete F Fadini
CPF: ***.239.228-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122495
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:54:36

==========

DOCUMENTO: 030371
AUTENTICACAO SISBB: A.9E0.FA5.18E.3A9.949

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00073/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00073/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031255126538755529
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.493,60
DATA: 03/03/2023 - 09:55:22

PAGO PARA: Keli C Podanoschi
CPF: ***.912.138-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010117491
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:55:23

==========

DOCUMENTO: 030372
AUTENTICACAO SISBB: A.397.B20.D34.E7E.581

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	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: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.091,72	4.091,72	327,33	3.692,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00074/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	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: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.091,72	4.091,72	327,33	3.692,71	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00074/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031255536743484 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.572,32
DATA: 03/03/2023 - 09:56:05

PAGO PARA: Larine Sousa Leonel
CPF: ***.546.238-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010105153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:56:06

==========

DOCUMENTO: 030373
AUTENTICACAO SISBB: 3.0FE.C36.706.BD9.349

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00075/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00075/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031256361823760000
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.391,48
DATA: 03/03/2023 - 09:56:48

PAGO PARA: Larissa C Barbosa
CPF: ***.478.288-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010145568
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:56:49

==========

DOCUMENTO: 030374
AUTENTICACAO SISBB: E.294.2E8.A5C.1F3.56C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,44		229,45
96	I.R.R.F.	7,50		43,82
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		72,67	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	97,83	472,35	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.717,75	**326,27**

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.391,48**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.717,75	2.717,75	217,42	2.488,30	7,50

00076/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,44		229,45
96	I.R.R.F.	7,50		43,82
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		72,67	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	97,83	472,35	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.717,75	326,27

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.391,48

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.717,75	2.717,75	217,42	2.488,30	7,50

00076/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031257207219225O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 8,06
DATA: 03/03/2023 - 09:57:27

PAGO PARA: Lerida F Falcioni
CPF: ***.340.318-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000010225355
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:57:28

==========

DOCUMENTO: 030375
AUTENTICACAO SISBB: 8.D22.06B.BEB.F71.866

==========

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

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

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

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

EM FERIAS: 01/02/2023 A 02/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
90	I.N.S.S.	10,74		573,66
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
9901	FERIAS	28,00	4.004,40	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	1.334,80	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		495,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		4.208,54
			5.339,20	**5.331,14**

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 12609509164 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **8,06**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.339,20	5.339,20	427,13	0,00	0,00

00077/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 01/02/2023 A 02/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
90	I.N.S.S.	10,74		573,66
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
9901	FERIAS	28,00	4.004,40	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	1.334,80	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		495,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		4.208,54
			5.339,20	5.331,14

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 12609509164 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 8,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.339,20	5.339,20	427,13	0,00	0,00

00077/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031257568033781O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.938,94
DATA: 03/03/2023 - 09:58:09

PAGO PARA: Lia Paula Bollini
CPF: ***.675.498-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010168143
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:58:11

==========

DOCUMENTO: 030376
AUTENTICACAO SISBB: 3.6F0.262.A8F.357.9C8

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.27/02/2023(P3)-RET.28/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	20,00	3.243,83	
90	I.N.S.S.	11,14		677,36
96	I.R.R.F.	7,50		50,77
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	204,09	
9901	FERIAS	10,00	1.973,96	
9902	1/3 DE FERIAS	3,33	657,99	
9903	ABONO PECUNIARIO	5,00	986,98	
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	5,00	328,99	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		23,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.704,83

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

7.395,84 **4.456,90**

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido** **2.938,94**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.865,75	6.079,87	6.079,87	486,38	2.580,97	7,50

00078/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.27/02/2023(P3)-RET.28/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	20,00	3.243,83	
90	I.N.S.S.	11,14		677,36
96	I.R.R.F.	7,50		50,77
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	204,09	
9901	FERIAS	10,00	1.973,96	
9902	1/3 DE FERIAS	3,33	657,99	
9903	ABONO PECUNIARIO	5,00	986,98	
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	5,00	328,99	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		23,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.704,83

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

7.395,84 4.456,90

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 Dependentes SF: 1 IR: 1 Valor Líquido 2.938,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.865,75	6.079,87	6.079,87	486,38	2.580,97	7,50

00078/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.49
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031258391447749 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.941,51
DATA: 03/03/2023 - 09:58:49

PAGO PARA: Liliane C Lenotti
CPF: ***.851.028-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 09:58:51

==========

DOCUMENTO: 030377
AUTENTICACAO SISBB: 6.A60.ED1.54F.1D2.87B

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
			2.172,73	**231,22**
			Valor Líquido	**1.941,51**

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

00079/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FIRA

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
			2.172,73	231,22
			Valor Líquido	1.941,51

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

00079/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0011

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031300003418570818
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.943,72
DATA: 03/03/2023 - 10:00:16

PAGO PARA: Luana Julia Santos
CPF: ***.034.038-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010166732
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:00:18

==========

DOCUMENTO: 030378
AUTENTICACAO SISBB: 3.7BD.28C.A37.C47.3E4

==========

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

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

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

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00080/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00080/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031300484221716l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.431,70
DATA: 03/03/2023 - 10:01:04

PAGO PARA: Lucimila F R Souza
CPF: ***.354.458-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010167025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:01:05

==========

DOCUMENTO: 030379
AUTENTICACAO SISBB: 7.B8F.ACA.A76.3F4.57B

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,45		230,38
96	I.R.R.F.	7,50		44,33
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,70	
252	AD. NOTURNO 40%	99,22	479,06	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,08
			2.725,49	**293,79**
			Valor Líquido	**2.431,70**

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.725,49	2.725,49	218,03	2.495,11	7,50

00081/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,45		230,38
96	I.R.R.F.	7,50		44,33
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,70	
252	AD. NOTURNO 40%	99,22	479,06	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,08
			2.725,49	293,79
			Valor Líquido	2.431,70

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.725,49	2.725,49	218,03	2.495,11	7,50

00081/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031301346384396 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.600,36
DATA: 03/03/2023 - 10:01:42

PAGO PARA: Luis C Rossi Abreu
CPF: ***.102.238-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:01:43

==========

DOCUMENTO: 030380
AUTENTICACAO SISBB: 6.237.D09.1A6.CAF.ABC

==========

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

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

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

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,68		252,43
96	I.R.R.F.	7,50		56,46
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		79,14	
252	AD. NOTURNO 40%	99,97	514,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
			2.909,25	**308,89**
			Valor Líquido	**2.600,36**

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.864,87	2.909,25	2.909,25	232,74	2.656,82	7,50

00082/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,68		252,43
96	I.R.R.F.	7,50		56,46
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		79,14	
252	AD. NOTURNO 40%	99,97	514,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
			2.909,25	308,89
			Valor Líquido	2.600,36

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.864,87	2.909,25	2.909,25	232,74	2.656,82	7,50

00082/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031302539555819 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.636,04
DATA: 03/03/2023 - 10:03:06

PAGO PARA: Luzia A Pauli
CPF: ***.760.958-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010161603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:03:07

==========

DOCUMENTO: 030381
AUTENTICACAO SISBB: 8.CE8.AEB.02E.F8C.6C2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00083/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

00083/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0011

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031303356704050 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.610,70
DATA: 03/03/2023 - 10:03:44

PAGO PARA: Luzia Vieira Rovari
CPF: ***.879.838-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:03:46

==========

DOCUMENTO: 030382
AUTENTICACAO SISBB: 8.F49.B03.4C9.F60.B5D

==========

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

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

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

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

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.610,70**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12396669917 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.806,38	1.806,38	144,51	1.663,34	0,00

00084/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.610,70**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12396669917 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.806,38	1.806,38	144,51	1.663,34	0,00

00084/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031306216749736 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.921,51
DATA: 03/03/2023 - 10:06:33

PAGO PARA: Marcia C Antonelli
CPF: ***.230.228-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000000010840757
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:06:34

==========

DOCUMENTO: 030383
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C8.7BE.659.159.6E2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.921,51**

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00085/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.921,51**

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00085/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 08/02/2023 A 17/02/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	20,00	1.766,00	
90	I.N.S.S.	10,88		605,92
96	I.R.R.F.	7,50		59,52
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
178	GRATIFICACAO		1.333,44	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	204,09	
9901	FERIAS	10,00	1.699,58	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	566,53	
9903	ABONO PECUNIARIO	5,00	849,79	
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	1,67	283,26	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	10,00		13,33
			,*,***.**	**,***,***.**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**,***,***.**

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.649,00	5.569,64	5.569,64	445,57	2.697,61	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00086/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 08/02/2023 A 17/02/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	20,00	1.766,00	
90	I.N.S.S.	10,88		605,92
96	I.R.R.F.	7,50		59,52
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
178	GRATIFICACAO		1.333,44	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	204,09	
9901	FERIAS	10,00	1.699,58	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	566,53	
9903	ABONO PECUNIARIO	5,00	849,79	
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	1,67	283,26	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	10,00		13,33
			,*,***.**	**,***,***.**
		Dependentes	Valor Líquido	**,***,***.**

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.649,00	5.569,64	5.569,64	445,57	2.697,61	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00086/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031307026087659 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.747,17
DATA: 03/03/2023 - 10:07:13

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: 03/03/2023 - 10:07:14

==========

DOCUMENTO: 030384
AUTENTICACAO SISBB: 4.503.7A9.981.B71.A10

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 08/02/2023 A 17/02/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305930	**MARCIA DE PAULI**	001	00028	00028	00028	2

C/C: 033006460000010122866

Funcao: 411030-AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	10,00		3.183,75
			6.702,69	**3.955,52**
			Valor Líquido	**2.747,17**

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.649,00	5.569,64	5.569,64	445,57	2.697,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00087/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 08/02/2023 A 17/02/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305930 MARCIA DE PAULI 001 00028 00028 00028 2

C/C: 033006460000010122866

Funcao: 411030-AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL 01 TRABALHADOR

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS 10,00 3.183,75

6.702,69 3.955,52

Valor Líquido 2.747,17

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês Base Cálc.IRRF Faixa IRRF

2.649,00 5.569,64 5.569,64 445,57 2.697,61 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00087/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031308029516236669
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.464,96
DATA: 03/03/2023 - 10:08:14

PAGO PARA: Marcos A J Scipioni
CPF: ***.438.678-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000010223810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:08:16

==========

DOCUMENTO: 030385
AUTENTICACAO SISBB: 1.85D.975.86A.41C.DAB

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306155	**MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI**	001	00007	00002	00005	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00088/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306155	**MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI**	001	00007	00002	00005	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00088/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031308447703376O0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 68,11
DATA: 03/03/2023 - 10:08:53

PAGO PARA: Maria A A Silva
CPF: ***.449.738-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010167063
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:08:54

==========

DOCUMENTO: 030386
AUTENTICACAO SISBB: 2.12C.854.596.546.123

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 02/02/2023 A 03/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	9,11		304,66
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	27,00	2.454,05	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	818,02	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		125,64
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		2.793,09
			3.344,50	**3.276,39**

Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **68,11**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.344,50	3.344,50	267,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00089/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 02/02/2023 A 03/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	1,00	60,49	
90	I.N.S.S.	9,11		304,66
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,94	
9901	FERIAS	27,00	2.454,05	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	818,02	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		125,64
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		2.793,09
			3.344,50	3.276,39

Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 68,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	3.344,50	3.344,50	267,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00089/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031309231619936 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 233,98
DATA: 03/03/2023 - 10:09:31

PAGO PARA: Maria A P Pepe
CPF: ***.123.368-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:09:32

==========

DOCUMENTO: 030387
AUTENTICACAO SISBB: A.D96.EF1.4EC.915.D06

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 06/02/2023 A 07/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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	5,00	246,72	
90	I.N.S.S.	8,08		171,09
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	49,34	
9901	FERIAS	23,00	1.366,52	
9902	1/3 DE FERIAS	23,00	455,51	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	23,00		16,00
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	23,00		1.657,02
			2.118,09	**1.884,11**

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **233,98**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.118,09	2.118,09	169,44	124,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00090/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 06/02/2023 A 07/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	5,00	246,72	
90	I.N.S.S.	8,08		171,09
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	49,34	
9901	FERIAS	23,00	1.366,52	
9902	1/3 DE FERIAS	23,00	455,51	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	23,00		16,00
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	23,00		1.657,02
			2.118,09	1.884,11

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 233,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	2.118,09	2.118,09	169,44	124,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00090/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031322250113872 90
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.041,64
DATA: 03/03/2023 - 10:22:37

PAGO PARA: Maria e U Pastrelli
CPF: ***.032.988-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010185715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:22:38

==========

DOCUMENTO: 030388
AUTENTICACAO SISBB: 9.E76.06E.838.ED9.A68

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**2.041,64**

Admissão: 23/05/2022 Nro.PIS/CI: 14019907206 — 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

00091/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**2.041,64**

Admissão: 23/05/2022 Nro.PIS/CI: 14019907206 — 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

00091/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.50
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031323091528422251
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.444,39
DATA: 03/03/2023 - 10:23:30

PAGO PARA: Maria H P Santos
CPF: ***.165.998-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010139972
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:23:31

==========

DOCUMENTO: 030389
AUTENTICACAO SISBB: 0.BC1.80B.DA3.8BB.510

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,45		230,15
96	I.R.R.F.	7,50		29,99
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,45	
252	AD. NOTURNO 40%	98,88	477,42	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,07
			2.723,60	**279,21**
			Valor Líquido	**2.444,39**

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.723,60	2.723,60	217,88	2.303,86	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00092/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,45		230,15
96	I.R.R.F.	7,50		29,99
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,45	
252	AD. NOTURNO 40%	98,88	477,42	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,07
			2.723,60	279,21
			Valor Líquido	2.444,39

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.723,60	2.723,60	217,88	2.303,86	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00092/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031324051209150 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.022,07
DATA: 03/03/2023 - 10:24:16

PAGO PARA: Maria L M Moraes
CPF: ***.504.548-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122536
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:24:18

==========

DOCUMENTO: 030390
AUTENTICACAO SISBB: B.AA7.93D.270.976.259

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,18		193,69
96	I.R.R.F.	7,50		20,36
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		70,97	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	113,02	461,33	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			2.369,12	**347,05**

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.022,07**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.369,12	2.369,12	189,52	2.175,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00093/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,18		193,69
96	I.R.R.F.	7,50		20,36
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		70,97	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	113,02	461,33	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			2.369,12	**347,05**

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.022,07**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.369,12	2.369,12	189,52	2.175,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00093/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031324487209402 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.943,72
DATA: 03/03/2023 - 10:24:57

PAGO PARA: Maria Rosa Santos
CPF: ***.059.458-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000010369730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:24:58

==========

DOCUMENTO: 030391
AUTENTICACAO SISBB: 4.AE7.6B1.B8E.740.E51

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.172,73	**229,01**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.943,72**

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI: 12714896164

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

00094/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.172,73	**229,01**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.943,72**

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI: 12714896164

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

00094/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031325312616100 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.421,79
DATA: 03/03/2023 - 10:25:40

PAGO PARA: Marina Prearo
CPF: ***.006.341-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010081893
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:25:41

==========

DOCUMENTO: 030392
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C0.A47.758.375.C3F

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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 / /

00095/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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 / /

00095/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 01/02/2023 A 02/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
90	I.N.S.S.	8,42		227,78
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	28,00		14,20
9901	FERIAS	28,00	2.027,88	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	675,96	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		51,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		2.403,47
9098	SALDO DEVEDOR DO MES		33,55	
			2.737,39	**2.737,39**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 01/09/1989 Nro.PIS/CI: 10786283162 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.703,84	2.703,84	216,30	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00096/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 01/02/2023 A 02/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
90	I.N.S.S.	8,42		227,78
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	28,00		14,20
9901	FERIAS	28,00	2.027,88	
9902	1/3 DE FERIAS	28,00	675,96	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	28,00		51,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	28,00		2.403,47
9098	SALDO DEVEDOR DO MES		33,55	
			2.737,39	2.737,39
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 01/09/1989 Nro.PIS/CI: 10786283162 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.703,84	2.703,84	216,30	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00096/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031326123514803l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/03/2023 - 10:26:20

PAGO PARA: Melissa K Bissi Luz
CPF: ***.024.698-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010153572
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:26:21

==========

DOCUMENTO: 030393
AUTENTICACAO SISBB: 8.D62.DAA.F29.2AD.327

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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: 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	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00097/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	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: 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	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00097/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031326501784071l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.041,64
DATA: 03/03/2023 - 10:27:04

PAGO PARA: Naiara Gimenes
CPF: ***.113.358-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000l0175228
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:27:05

==========

DOCUMENTO: 030394
AUTENTICACAO SISBB: 0.A9E.CCE.B5A.5D3.B98

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.24/02/2023(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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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 / /

00098/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.24/02/2023(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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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 / /

00098/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031327318606433 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.145,91
DATA: 03/03/2023 - 10:27:48

PAGO PARA: Natalia B Cardoso
CPF: ***.618.218-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0279 - CONTA: 000000000000010200601
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:27:50

==========

DOCUMENTO: 030395
AUTENTICACAO SISBB: A.D32.129.473.695.FAE

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	10,61		543,52
96	I.R.R.F.	22,50		394,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		137,62	
252	AD. NOTURNO 40%	98,38	894,54	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.123,88	**977,97**
			Valor Líquido	**4.145,91**

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 12881110152 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.123,88	5.123,88	409,91	4.580,36	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00099/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	10,61		543,52
96	I.R.R.F.	22,50		394,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		137,62	
252	AD. NOTURNO 40%	98,38	894,54	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			5.123,88	**977,97**
			Valor Líquido	**4.145,91**

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 12881110152 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.123,88	5.123,88	409,91	4.580,36	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00099/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00100/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00100/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031330170728334l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.574,07
DATA: 03/03/2023 - 10:30:28

PAGO PARA: Pamela F Castro Lino
CPF: ***.161.028-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010152667
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:30:30

==========

DOCUMENTO: 030396
AUTENTICACAO SISBB: A.28A.B01.5A8.94E.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.31/01/2023(P3)-RET.01/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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	21,00	1.071,48	
90	I.N.S.S.	8,18		194,25
178	GRATIFICACAO		490,00	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	214,30	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,58
9901	FERIAS	7,00	449,69	
9902	1/3 DE FERIAS	7,00	149,90	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	7,00		551,47
	PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!		**2.375,37**	**801,30**
	Admissão: 01/04/2019 Nro.PIS/CI: 20435692121	Dependentes SF: 2 IR: 2	**Valor Líquido**	**1.574,07**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.375,37	2.375,37	190,02	1.202,35	0,00

00101/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.31/01/2023(P3)-RET.01/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	21,00	1.071,48	
90	I.N.S.S.	8,18		194,25
178	GRATIFICACAO		490,00	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	214,30	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,58
9901	FERIAS	7,00	449,69	
9902	1/3 DE FERIAS	7,00	149,90	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	7,00		551,47
	PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!		2.375,37	801,30
	Admissão: 01/04/2019 Nro.PIS/CI: 20435692121	Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	1.574,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	2.375,37	2.375,37	190,02	1.202,35	0,00

00101/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031330571344209O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.453,40
DATA: 03/03/2023 - 10:31:10

PAGO PARA: Pamela Lopes
CPF: ***.542.048-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010174179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:31:13

==========

DOCUMENTO: 030397
AUTENTICACAO SISBB: 9.22E.773.BF1.FA4.887

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306127	**PAMELA LOPES**	001	00007	00002	00005	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**
			Valor Líquido	**3.453,40**

Admissão: 23/09/2021 Nro.PIS/CI: 20067469684 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

00102/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306127	**PAMELA LOPES**	001	00007	00002	00005	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**
			Valor Líquido	**3.453,40**

Admissão: 23/09/2021 Nro.PIS/CI: 20067469684 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

00102/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031331548958292O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.439,94
DATA: 03/03/2023 - 10:32:04

PAGO PARA: Paulo S C Virgens
CPF: ***.753.918-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010156197
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:32:06

==========

DOCUMENTO: 030398
AUTENTICACAO SISBB: 8.540.06E.097.1B5.7CF

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,44		228,78
96	I.R.R.F.	7,50		43,46
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,93	
252	AD. NOTURNO 40%	96,83	467,52	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.712,18	**272,24**
			Valor Líquido	**2.439,94**

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.712,18	2.712,18	216,97	2.483,40	7,50

00103/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,44		228,78
96	I.R.R.F.	7,50		43,46
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,93	
252	AD. NOTURNO 40%	96,83	467,52	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.712,18	**272,24**
			Valor Líquido	**2.439,94**

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.712,18	2.712,18	216,97	2.483,40	7,50

00103/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031332582230618880
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.372,68
DATA: 03/03/2023 - 10:33:21

PAGO PARA: Priscila F Almeida
CPF: ***.690.258-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010035689
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:33:22

==========

DOCUMENTO: 030399
AUTENTICACAO SISBB: 0.C6F.599.3FE.F83.D87

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,45		230,48
96	I.R.R.F.	7,50		30,17
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,81	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,37	479,79	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.726,33	**353,65**
			Valor Líquido	**2.372,68**

Admissão: 20/12/2018 Nro.PIS/CI: 12749281166 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.726,33	2.726,33	218,10	2.306,26	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00104/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,45		230,48
96	I.R.R.F.	7,50		30,17
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		73,81	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,37	479,79	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.726,33	353,65
			Valor Líquido	2.372,68

Admissão: 20/12/2018 Nro.PIS/CI: 12749281166 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.726,33	2.726,33	218,10	2.306,26	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00104/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031334063182313 66
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.583,61
DATA: 03/03/2023 - 10:34:21

PAGO PARA: Rafaeli K G Lima
CPF: ***.129.419-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010169106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:34:22

==========

DOCUMENTO: 030300
AUTENTICACAO SISBB: A.624.C40.220.AA3.320

==========

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

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

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

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

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.583,61**

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

00105/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.583,61**

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

00105/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.03/06/2020(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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	1.138,28	**1.138,28**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**0,00**

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711

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

00106/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.03/06/2020(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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

1.138,28 1.138,28

Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 0,00

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711

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

00106/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303033133517746637759
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.631,04
DATA: 03/03/2023 - 10:35:56

PAGO PARA: Rosa M M Cravero
CPF: ***.862.698-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000600100333
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:35:58

==========

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 8.5BD.F92.97C.51E.544

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031336288733015 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.996,72
DATA: 03/03/2023 - 10:36:37

PAGO PARA: Roselaine S Barboza
CPF: ***.452.348-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010166811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:36:38

==========

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: E.223.45C.120.166.DF0

==========

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

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

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

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

AF.22/02/2023(P3)-RET.23/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.22/02/2023(P3)-RET.23/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303033133716832306771
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.943,72
DATA: 03/03/2023 - 10:37:25

PAGO PARA: Roselene e Santo
CPF: ***.339.858-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000000010842223
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:37:26

==========

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: A.98E.503.784.34C.718

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.172,73	**229,01**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.943,72**

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294

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

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.172,73	**229,01**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.943,72**

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031345366041283 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 338,69
DATA: 03/03/2023 - 10:45:48

PAGO PARA: Rosicleide S Pereira
CPF: ***.754.008-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010139329
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:45:50

==========

DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB: 7.9BD.158.C77.F4D.699

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 06/02/2023 A 07/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	5,00	302,45	
90	I.N.S.S.	8,26		213,30
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	59,68	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,20
9901	FERIAS	23,00	1.665,76	
9902	1/3 DE FERIAS	23,00	555,25	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	23,00		31,76
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	23,00		1.985,19
			2.583,14	**2.244,45**
			Valor Líquido	**338,69**

Admissão: 04/06/2019 Nro.PIS/CI: 12744894186 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.583,14	2.583,14	206,65	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00110/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

EM FERIAS: 06/02/2023 A 07/03/2023

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	5,00	302,45	
90	I.N.S.S.	8,26		213,30
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	59,68	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,20
9901	FERIAS	23,00	1.665,76	
9902	1/3 DE FERIAS	23,00	555,25	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	23,00		31,76
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	23,00		1.985,19
			2.583,14	2.244,45
			Valor Líquido	338,69

Admissão: 04/06/2019 Nro.PIS/CI: 12744894186 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.583,14	2.583,14	206,65	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00110/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031346356666638403
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/03/2023 - 10:46:43

PAGO PARA: Samile Santos Franca
CPF: ***.443.098-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010166024
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:46:45

==========

DOCUMENTO: 030305
AUTENTICACAO SISBB: 8.816.19D.AC5.446.4CC

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.04/02/2023(P3)-RET.05/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.04/02/2023(P3)-RET.05/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031347156535202 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.583,04
DATA: 03/03/2023 - 10:47:24

PAGO PARA: Sandra Luiza Jesus
CPF: ***.131.378-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010189685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:47:25

==========

DOCUMENTO: 030306
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA0.A9E.076.AE3.AE2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,90		140,34
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**193,34**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.583,04**

Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.636,04	0,00

00112/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,90		140,34
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	193,34
		Dependentes	Valor Líquido	1.583,04

Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	1.636,04	0,00

00112/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031348010619310 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.445,00
DATA: 03/03/2023 - 10:48:11

PAGO PARA: Sandregir Semeguini
CPF: ***.344.834-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:48:13

==========

DOCUMENTO: 030307
AUTENTICACAO SISBB: 6.619.C10.4EC.2C3.9AA

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.836,05	
90	I.N.S.S.	8,44		229,53
96	I.R.R.F.	7,50		43,86
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		76,83	
252	AD. NOTURNO 40%	104,90	499,37	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			2.718,39	**273,39**
			Valor Líquido	**2.445,00**

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.836,05	2.718,39	2.718,39	217,47	2.488,86	7,50

00113/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.836,05	
90	I.N.S.S.	8,44		229,53
96	I.R.R.F.	7,50		43,86
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		76,83	
252	AD. NOTURNO 40%	104,90	499,37	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,14	
			2.718,39	273,39
			Valor Líquido	2.445,00

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.836,05	2.718,39	2.718,39	217,47	2.488,86	7,50

00113/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031349323053861O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.662,33
DATA: 03/03/2023 - 10:49:42

PAGO PARA: Silmara C A Idalgo
CPF: ***.534.058-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122945
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:49:44

==========

DOCUMENTO: 030308
AUTENTICACAO SISBB: E.EF7.B8D.E9E.692.9F6

==========

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

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

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

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

AF.13/02/2023(P2)-RET.28/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,95		148,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,90	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	7,85	31,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.863,51	**201,18**
			Valor Líquido	**1.662,33**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.863,51	1.863,51	149,08	1.715,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00114/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.13/02/2023(P2)-RET.28/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,95		148,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,90	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	7,85	31,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.863,51	201,18
			Valor Líquido	1.662,33

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	1.863,51	1.863,51	149,08	1.715,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00114/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.22/11/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.22/11/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031350379938455 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.549,72
DATA: 03/03/2023 - 10:50:48

PAGO PARA: Silvia R M F Lopes
CPF: ***.533.718-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010150919
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:50:50

==========

DOCUMENTO: 030309
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F8.E13.1F8.06E.CD6

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	
90	I.N.S.S.	10,94		621,48
96	I.R.R.F.	27,50		469,81
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		70,67	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	50,52	459,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		39,77
			5.680,78	**1.131,06**
			Valor Líquido	**4.549,72**

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.680,78	5.680,78	454,46	4.869,71	27,50

00116/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	
90	I.N.S.S.	10,94		621,48
96	I.R.R.F.	27,50		469,81
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		70,67	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	50,52	459,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		39,77
			5.680,78	1.131,06
			Valor Líquido	4.549,72

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	5.680,78	5.680,78	454,46	4.869,71	27,50

00116/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031351186970202 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.838,69
DATA: 03/03/2023 - 10:51:29

PAGO PARA: Simone F Corradini
CPF: ***.201.278-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010166639
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:51:32

==========

DOCUMENTO: 030310
AUTENTICACAO SISBB: 8.855.49F.791.B4E.5C5

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	3.284,95	
90	I.N.S.S.	10,22		470,02
96	I.R.R.F.	22,50		250,22
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
			4.598,93	**760,24**
			Valor Líquido	**3.838,69**

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	4.598,93	4.598,93	367,91	3.939,32	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00117/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	3.284,95	
90	I.N.S.S.	10,22		470,02
96	I.R.R.F.	22,50		250,22
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.313,98	
			4.598,93	760,24
			Valor Líquido	3.838,69

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.284,95	4.598,93	4.598,93	367,91	3.939,32	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00117/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031352037061816 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.563,61
DATA: 03/03/2023 - 10:52:13

PAGO PARA: Solange A Garcia
CPF: ***.241.168-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122598
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:52:14

==========

DOCUMENTO: 030311
AUTENTICACAO SISBB: 0.79E.1CB.B63.4C0.38B

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.27/02/2023(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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.563,61**

Admissão: 05/03/2016 Nro.PIS/CI: 12554054136 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 / /

00118/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.27/02/2023(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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
			Valor Líquido	1.563,61

Admissão: 05/03/2016 Nro.PIS/CI: 12554054136 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 / /

00118/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.52
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031352440974554 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.310,44
DATA: 03/03/2023 - 10:52:52

PAGO PARA: Sonia C M R Castro
CPF: ***.467.628-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000010230823
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:52:53

==========

DOCUMENTO: 030312
AUTENTICACAO SISBB: A.75F.A68.020.AC3.B45

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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.27/02/2023(P3)-RET.28/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/02/2023 A 28/02/2023**

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,38		223,40
96	I.R.R.F.	7,50		40,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		65,95	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	88,78	428,66	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.667,34	**356,90**

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.310,44**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.667,34	2.667,34	213,38	2.443,94	7,50

00119/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.27/02/2023(P3)-RET.28/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	30,00	1.814,68	
90	I.N.S.S.	8,38		223,40
96	I.R.R.F.	7,50		40,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		65,95	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	88,78	428,66	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.667,34	356,90

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.310,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.667,34	2.667,34	213,38	2.443,94	7,50

00119/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031353216518107O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.286,45
DATA: 03/03/2023 - 10:53:29

PAGO PARA: Sonia M Genaro Picco
CPF: ***.217.078-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010167159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:53:30

==========

DOCUMENTO: 030313
AUTENTICACAO SISBB: 3.9B9.6D2.EFF.A4C.F03

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,27		213,97
96	I.R.R.F.	7,50		35,31
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		50,87	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	89,45	440,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		60,49
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		60,49
			2.709,71	**423,26**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.286,45**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.588,73	2.588,73	207,09	2.374,76	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00120/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,27		213,97
96	I.R.R.F.	7,50		35,31
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		50,87	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	89,45	440,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		60,49
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		60,49
			2.709,71	423,26

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 2.286,45

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.588,73	2.588,73	207,09	2.374,76	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00120/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031354040274368889
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.527,08
DATA: 03/03/2023 - 10:54:13

PAGO PARA: Sueli A Vitorio
CPF: ***.008.658-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010167898
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:54:14

==========

DOCUMENTO: 030314
AUTENTICACAO SISBB: A.8AB.787.3E3.BCB.0D5

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	28,00	1.381,63	
90	I.N.S.S.	7,93		144,30
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	276,32	
9901	FERIAS	2,00	121,86	
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	40,62	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2,00		1,66
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	2,00		147,39
			1.820,43	**293,35**
			Valor Líquido	**1.527,08**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.820,43	1.820,43	145,63	1.513,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00121/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	28,00	1.381,63	
90	I.N.S.S.	7,93		144,30
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	276,32	
9901	FERIAS	2,00	121,86	
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	40,62	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2,00		1,66
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	2,00		147,39
			1.820,43	293,35
			Valor Líquido	1.527,08

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.820,43	1.820,43	145,63	1.513,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00121/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031354415853212OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.212,90
DATA: 03/03/2023 - 10:54:48

PAGO PARA: Taina L S Chiquesi
CPF: ***.907.168-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010123441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:54:49

==========

DOCUMENTO: 030315
AUTENTICACAO SISBB: 7.171.04C.DC2.18F.6FC

==========

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

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

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

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

AF.16/02/2023(P3)-RET.23/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,23		208,29
96	I.R.R.F.	7,50		17,21
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		47,82	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	64,38	310,85	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.531,40	**318,50**

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **2.212,90**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.531,40	2.531,40	202,51	2.133,52	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00122/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.16/02/2023(P3)-RET.23/02/2023(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	8,23		208,29
96	I.R.R.F.	7,50		17,21
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		47,82	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	64,38	310,85	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	358,05	
			2.531,40	318,50

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — Valor Líquido 2.212,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.531,40	2.531,40	202,51	2.133,52	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00122/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 0011

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031355597598928 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.799,09
DATA: 03/03/2023 - 10:56:08

PAGO PARA: Tamires Oliveira
CPF: ***.885.278-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010080964
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:56:09

==========

DOCUMENTO: 030316
AUTENTICACAO SISBB: 5.1B5.0B6.437.330.6D6

==========

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

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

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

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	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

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 0007

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031356375071916 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.636,04
DATA: 03/03/2023 - 10:56:48

PAGO PARA: Tamires Viviane Lima
CPF: ***.639.418-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010131565
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 10:56:49

==========

DOCUMENTO: 030317
AUTENTICACAO SISBB: 5.9D2.9C8.AF3.4CB.CCA

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,90		140,34
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	**140,34**
			Valor Líquido	**1.636,04**

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	877,68	0,00

00124/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	7,90		140,34
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,06	
			1.776,38	140,34
			Valor Líquido	1.636,04

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.480,32	1.776,38	1.776,38	142,11	877,68	0,00

00124/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

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: 1.016.918-2

FAVORECIDO: TATIANA APARECIDA CAMPOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 370.504.288-25
VALOR: R$ 1.623,61
DEBITO EM: 03/03/2023

==========

DOCUMENTO: 030324
AUTENTICACAO SISBB: 8.8A4.7CD.874.56F.DE6

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
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: 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

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
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: 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

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031453075539706 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.502,66
DATA: 03/03/2023 - 11:53:15

PAGO PARA: Telma Gomes Jesus
CPF: ***.100.318-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000000010962675
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 11:53:16

==========

DOCUMENTO: 030323
AUTENTICACAO SISBB: 7.819.4F5.FB1.5AD.541

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	9,84		411,13
96	I.R.R.F.	22,50		211,48
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		11,54	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	8,25	75,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.178,27	**675,61**
			Valor Líquido	**3.502,66**

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.178,27	4.178,27	334,26	3.767,14	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00127/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.	9,84		411,13
96	I.R.R.F.	22,50		211,48
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		11,54	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	8,25	75,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	681,95	
			4.178,27	**675,61**
			Valor Líquido	**3.502,66**

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.409,77	4.178,27	4.178,27	334,26	3.767,14	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00127/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031452311592057 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.956,72
DATA: 03/03/2023 - 11:52:38

PAGO PARA: Vanderlei A
CPF: ***.725.368-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010123128
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 11:52:40

==========

DOCUMENTO: 030322
AUTENTICACAO SISBB: 6.F24.D8C.3FB.770.A40

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	
			2.172,73	**216,01**
			Valor Líquido	**1.956,72**

Admissão: 03/06/2019 Nro.PIS/CI: 12654211187 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

00128/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	
			2.172,73	216,01
			Valor Líquido	1.956,72

Admissão: 03/06/2019 Nro.PIS/CI: 12654211187 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.996,72	7,50

00128/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031451544823848l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.423,06
DATA: 03/03/2023 - 11:52:03

PAGO PARA: Vanessa N Silva
CPF: ***.902.668-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000000010042021
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 11:52:05

==========

DOCUMENTO: 030321
AUTENTICACAO SISBB: 0.3BB.CD7.072.5D1.4C1

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00129/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00129/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.23/06/2022(P2)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

AF.23/06/2022(P2)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031451172873126 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.636,04
DATA: 03/03/2023 - 11:51:25

PAGO PARA: Veronica V Ferreira
CPF: ***.907.278-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10166770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 11:51:26

==========

DOCUMENTO: 030320
AUTENTICACAO SISBB: C.CA8.168.78E.8D6.AF2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031450404212811 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.981,51
DATA: 03/03/2023 - 11:50:51

PAGO PARA: Viviane A P Pauli
CPF: ***.248.328-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010113394
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 11:50:52

==========

DOCUMENTO: 030319
AUTENTICACAO SISBB: E.4E7.D2B.458.C10.3E9

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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**
			Valor Líquido	**1.981,51**

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.427,95	0,00

00132/00133

06/03/2023 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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
			Valor Líquido	1.981,51

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.172,73	2.172,73	173,81	1.427,95	0,00

00132/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.53
0198800198 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031449581763188899
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.396,04
DATA: 03/03/2023 - 11:50:06

PAGO PARA: Viviane C Luciano
CPF: ***.230.296-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010166615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 11:50:08

==========

DOCUMENTO: 030318
AUTENTICACAO SISBB: E.025.1C7.47D.EFF.669

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	29,00	1.754,19	
90	I.N.S.S.	8,50		234,57
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,60	
252	AD. NOTURNO 40%	96,92	465,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	346,12	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,11
9901	FERIAS	1,00	92,34	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	30,78	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		2,98
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		107,72
			2.760,42	**364,38**

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 19018300228 Dependentes SF: 1 IR: 2

Valor Líquido **2.396,04**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.760,42	2.760,42	220,83	2.023,55	7,50

00133/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/02/2023 A 28/02/2023

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	29,00	1.754,19	
90	I.N.S.S.	8,50		234,57
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		71,60	
252	AD. NOTURNO 40%	96,92	465,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	346,12	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,11
9901	FERIAS	1,00	92,34	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	30,78	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		2,98
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		107,72
			2.760,42	364,38

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 19018300228 Dependentes SF: 1 IR: 2

Valor Líquido 2.396,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.814,68	2.760,42	2.760,42	220,83	2.023,55	7,50

00133/00133

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

NOSSA SANTA CASA BARIRI

FÉRIAS MARÇO /2023		
PAGAMENTOS A SEREM REALIZADOS EM06/03/2023		
MARÇO/2023	**LIQUIDO**	**DATA PAGTO**
ANA MARIA AKASHI	**R$ 2.133,87**	
ANA PAULA SPIGOLON	**R$ 2.236,40**	
ARIANA DA SILVA COSTA	**R$ 2.653,72**	
CAROLINA FOLIENI GABIA	**R$ 1.132,71**	
CAROLINA MOSCONI	**R$ 3.682,87**	
CLAUDIA FERNANDA DE MELO	**R$ 4.887,01**	
DANIELA FERNANDA BARRETO	**R$ 4.396,11**	
IVANI DE SOUSA BUENO	**R$ 2.191,95**	
LARISSA CAROLINE BARBOSA	**R$ 3.046,67**	
LIA PAULA BOLLINI	**R$ 3.482,88**	
PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS	**R$ 3.130,93**	
SILMARA IDALGO	**R$ 2.321,97**	
TAMIRES DE OLIVEIRA	**R$ 2.730,90**	
TOTAL	**R$ 38.027,99**	**06/03/2023**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0012

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031501247016540 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.133,87
DATA: 03/03/2023 - 12:01:33

PAGO PARA: Ana Maria Akashi
CPF: ***.032.768-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:01:37

==========

DOCUMENTO: 030325
AUTENTICACAO SISBB: 9.E01.20F.64D.6B8.0D9

==========

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

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

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

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

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

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: 000305914-ANA MARIA AKASHI

CONTA CORRENTE: 033006460000710023362

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
056245	0124	Ficha	305914

Periodo de Aquisição: DE 02 DE MAIO DE 2021 A 01 DE MAIO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias: DE 13 DE MARCO DE 2023 A 27 DE MARCO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	3.139,75	

ADMISSÃO 02/05/1989

Evento	Referencia	Valor do Evento
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	306,14
7012-ANUENIO + 10 ANOS	0,00	70,01
TOTAL ===>		376,15

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	1.757,95	0090 I.N.S.S.	8,17	191,42
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	585,98	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	18,64
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.343,93**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**210,06**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.133,87**

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 TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

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

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 CENTO E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA 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. ___/___/___

000305914-ANA MARIA AKASHI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031502068268745 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.236,40
DATA: 03/03/2023 - 12:02:13

PAGO PARA: Ana Paula Spigolon
CPF: ***.840.848-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010126499
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:02:15

==========

DOCUMENTO: 030326
AUTENTICACAO SISBB: 8.BAF.4BF.EA4.0FE.3A6

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 000305881-ANA PAULA SPIGOLON

CONTA CORRENTE: 033006460000010126499

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
081458	2210	Ficha	305881

Periodo de Aquisição: DE 01 DE JUNHO DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias: DE 02 DE MARCO DE 2023 A 31 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	

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	9,74
0252-AD. NOTURNO 40%	153,44	50,51
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	296,06
	TOTAL ===>	356,31

ADMISSÃO 01/06/2017

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	1.836,63	0090 I.N.S.S.	8,20	200,86
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	612,21	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	11,58
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.448,84	**TOTAL DE DESCONTOS**		212,44

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.236,40

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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 liquida de: DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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, ___/___/___

000305881-ANA PAULA SPIGOLON

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031502435406083 90
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.653,72
DATA: 03/03/2023 - 12:02:53

PAGO PARA: Ariana Silva Costa
CPF: ***.470.298-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010161555
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:02:55

==========

DOCUMENTO: 030327
AUTENTICACAO SISBB: 1.EE1.7CC.250.8C9.DCF

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 32 32 32-

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000306045-ARIANA DA SILVA COSTA

CONTA CORRENTE: 0330064600000101615555

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
071784	3520	Ficha	306045

Periodo de Aquisição

DE 25 DE AGOSTO DE 2021 A 24 DE AGOSTO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 06 DE MARCO DE 2023 A 04 DE ABRIL DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

ADMISSÃO 25/08/2020

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	0,99
0252-AD. NOTURNO 40%	13,85	5,58
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
TOTAL ===>		364,62

VENCIMENTOS

9901 FERIAS	30,00	2.179,30
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	726,43
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.905,73**

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	8,67	252,01
TOTAL DE DESCONTOS		**252,01**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.653,72**

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: DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES 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: DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES 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. ___/___/___

000306045-ARIANA DA SILVA COSTA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031503251057001O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.132,71
DATA: 03/03/2023 - 12:03:39

PAGO PARA: Carolina F Gabia
CPF: ***.039.228-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010111244
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:03:41

==========

DOCUMENTO: 030328
AUTENTICACAO SISBB: 0.758.C52.5AC.E42.7C3

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 7 2 5-

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
000306102-CAROLINA FOLIENI GABIA

CONTA CORRENTE: 033006460000010111244

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
045069	00406	Ficha	306102

Periodo de Aquisição
DE 12 DE ABRIL DE 2021 A 11 DE ABRIL DE 2022

Periodo de Gozo das Férias
DE 15 DE MARCO DE 2023 A 29 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	306,14
	1.530,68			
ADMISSÃO 12/04/2021				
			TOTAL ===>	306,14

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	918,41	0090 I.N.S.S.	7,50	91,84
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	306,14			
TOTAL DE VENCIMENTOS		**1.224,55**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**91,84**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **1.132,71**

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 liquida de: UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo 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: UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS **********

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, ___/___/___

000306102-CAROLINA FOLIENI GABIA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031504099773658 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.682,87
DATA: 03/03/2023 - 12:04:18

PAGO PARA: Carolina Mosconi
CPF: ***.865.748-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010110566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:04:19

==========

DOCUMENTO: 030329
AUTENTICACAO SISBB: 4.E82.38F.D0D.1CE.F30

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 7 2 5-

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: 000306030-CAROLINA MOSCONI

CONTA CORRENTE: 033006460000010110566

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
098522	00440	Ficha	306030

Periodo de Aquisição: DE 08 DE JUNHO DE 2021 A 07 DE JUNHO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias: DE 01 DE MARCO DE 2023 A 30 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	260,40
	3.016,45			
ADMISSÃO 08/06/2020				
			TOTAL ===>	260,40

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	3.276,85	0090 I.N.S.S.	10,02	437,85
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.092,28	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	248,41
TOTAL DE VENCIMENTOS		**4.369,13**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**686,26**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **3.682,87**

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 SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ____/____/____

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: TRES MIL E SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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, ____/____/____

000306030-CAROLINA MOSCONI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031504449834315 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.887,01
DATA: 03/03/2023 - 12:04:56

PAGO PARA: Claudia F Melo
CPF: ***.381.928-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010111385
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:04:57

==========

DOCUMENTO: 030330
AUTENTICACAO SISBB: F.8C5.B7F.2CC.4FF.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.

CC: 1 7 2 5-

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

000305973-CLAUDIA FERNANDA DE MELO

CONTA CORRENTE: 033006460000010111385

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
016388	3440	Ficha	305973

Periodo de Aquisição

DE 27 DE MAIO DE 2021 A 26 DE MAIO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 13 DE MARCO DE 2023 A 11 DE ABRIL DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	2.849,86	

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	3,87
0252-AD. NOTURNO 40%	18,65	20,67
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.139,44
7013-PLANTAO	0,00	666,66
8007-AD. NOTURNO 40% MES ANTER	0,62	0,69
	TOTAL ===>	1.831,33

ADMISSÃO
27/05/2019

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	4.681,19	0090 I.N.S.S.	11,22	700,00
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.560,40	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,50	654,58
TOTAL DE VENCIMENTOS		**6.241,59**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**1.354,58**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **4.887,01**

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 OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO **********

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 OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO **********

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, ___/___/___

000305973-CLAUDIA FERNANDA DE MELO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0006

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031525378799150 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.396,11
DATA: 03/03/2023 - 12:25:47

PAGO PARA: Daniela F Barreto
CPF: ***.005.488-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000010414263
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:25:49

==========

DOCUMENTO: 030337
AUTENTICACAO SISBB: E.C48.0B0.1D5.B3A.439

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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
000306056-DANIELA FERNANDA BARRETO

CONTA CORRENTE: 033000300000010414263

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
028692	2980	Ficha	306056

Periodo de Aquisição

DE 06 DE OUTUBRO DE 2021 A 05 DE OUTUBRO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 02 DE MARCO DE 2023 A 31 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**
03	**3.409,77**	7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	681,95
ADMISSÃO 06/10/2020		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
0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,50	416,56
TOTAL DE DESCONTOS		**1.059,52**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **4.396,11**

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 TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS *

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP. ___/___/___

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

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 TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E ONZE 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, ___/___/___

000306056-DANIELA FERNANDA BARRETO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031508243309510800
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.191,95
DATA: 03/03/2023 - 12:08:32

PAGO PARA: Ivani Sousa Bueno
CPF: ***.110.648-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010145616
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:08:33

==========

DOCUMENTO: 030331
AUTENTICACAO SISBB: 1.C9B.DB7.CF5.EFE.241

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 29 29 29-

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
000305960-IVANI DE SOUSA BUENO

CONTA CORRENTE: 033006460000010145616

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
028741	3040	Ficha	305960

Periodo de Aquisição
DE 24 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2022

Periodo de Gozo das Férias
DE 22 DE MARCO DE 2023 A 20 DE ABRIL 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
24/04/2019

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	11,58
0252-AD. NOTURNO 40%	170,97	56,28
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	296,06
	TOTAL ===>	363,92

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	1.844,24	0090 I.N.S.S.	8,21	201,77
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	614,75	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	12,27
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.458,99**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**267,04**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.191,95**

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 NOVENTA E UM 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 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 CENTO E NOVENTA E UM 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, ___/___/___

000305960-IVANI DE SOUSA BUENO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0009

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031509001783719l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.046,67
DATA: 03/03/2023 - 12:09:08

PAGO PARA: Larissa C Barbosa
CPF: ***.478.288-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010145568
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:09:09

==========

DOCUMENTO: 030332
AUTENTICACAO SISBB: 5.CDC.FB1.1EF.690.3EF

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 000305961-LARISSA CAROLINE BARBOSA	CONTA CORRENTE: 033006460000010145568
	C.T.P.S.: 058470 — Série: 4350 — Registro do Empregado: Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas): 305961
	Periodo de Aquisição: DE 26 DE ABRIL DE 2021 A 25 DE ABRIL DE 2022	
	Periodo de Gozo das Férias: DE 21 DE MARCO DE 2023 A 19 DE ABRIL DE 2023	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas:

Salário Base: **1.814,68**

ADMISSÃO: 26/04/2019

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	81,00
0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	24,35	56,53
0252-AD. NOTURNO 40%	833,56	335,51
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
7004-HORAS EXTRAS 100%	11,95	24,04
TOTAL ===>		855,13

VENCIMENTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.669,81
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	889,94
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.559,75**

DESCONTOS		
0090 I.N.S.S.	9,28	330,49
0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	129,59
TOTAL DE DESCONTOS		**513,08**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **3.046,67**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: TRES MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS **

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

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: TRES MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS **

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dándo a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, ___/___/___

000305961-LARISSA CAROLINE BARBOSA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO



ID: E00000000202303031509425832250 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.482,88
DATA: 03/03/2023 - 12:09:51

PAGO PARA: Lia Paula Bollini
CPF: ***.675.498-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010168143
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:09:53

==========

DOCUMENTO: 030333
AUTENTICACAO SISBB: 4.A66.DCA.DFD.D8E.A0A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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: 000306097-LIA PAULA BOLLINI

CONTA CORRENTE: 033006460000010168143

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
3916754	9802	Ficha	306097

Periodo de Aquisição: DE 07 DE ABRIL DE 2021 A 06 DE ABRIL DE 2022

Periodo de Gozo das Férias: DE 13 DE MARCO DE 2023 A 22 DE MARCO DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	4.865,75	

ADMISSÃO 07/04/2021

Evento	Referencia	Valor do Evento
0178-GRATIFICACAO	0,00	375,00
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	306,14
TOTAL ===>		681,14

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	10,00	1.848,96	0090 I.N.S.S.	8,21	202,34
9902 1/3 DE FERIAS	3,33	616,32	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	12,70
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.465,28**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**215,04**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.250,24**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ********** **

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, ____/____/____

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 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ********** **

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, ____/____/____

000306097-LIA PAULA BOLLINI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

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 13 DE MARCO DE 2023 A 22 DE MARCO DE 2023	DE 23 DE MARCO DE 2023 A 27 DE MARCO DE 2023

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 10 DE JANEIRO DE 2023

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 13 DE MARCO DE 2023 A 22 DE MARCO DE 2023	DE 23 DE MARCO DE 2023 A 27 DE MARCO DE 2023

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 10 DE JANEIRO DE 2023

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

000306097-LIA PAULA BOLLINI

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			

DIAS: 10

PERIODO DE GOZO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS
DE 13 DE MARCO DE 2023 A 22 DE MARCO DE 2023

PERIODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO
DE 23 DE MARCO DE 2023 A 27 DE MARCO DE 2023

REMUNERAÇÃO				
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**	
9903 ABONO PECUNIARIO	5,00	924,48		
9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	5,00	308,16		
TOTAL DE VENCIMENTOS		**1.232,64**	**TOTAL DE DESCONTOS**	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO				**1.232,64**

Recebi da Firma **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** a importância de
UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO 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
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0008

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031510215421486 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.130,93
DATA: 03/03/2023 - 12:10:29

PAGO PARA: Paulo S C Virgens
CPF: ***.753.918-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000 10156197
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:10:30

==========

DOCUMENTO: 030334
AUTENTICACAO SISBB: 0.35B.831.76E.E10.EDC

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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
000306018-PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS

CONTA CORRENTE: 03300646000001015619

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
075161	00168	Ficha	306018

Periodo de Aquisição
DE 15 DE ABRIL DE 2021 A 14 DE ABRIL DE 2022

Periodo de Gozo das Férias
DE 07 DE MARCO DE 2023 A 05 DE ABRIL DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

Salário Base: **1.814,68**

ADMISSÃO 15/04/2020

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	81,87
0252-AD. NOTURNO 40%	1.109,47	446,56
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	358,05
TOTAL ===>		886,48

VENCIMENTOS

9901 FERIAS	30,00	2.701,16
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	900,39
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.601,55**

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	9,32	335,51
9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	135,11
TOTAL DE DESCONTOS		**470,62**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 3.130,93

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: TRES MIL E CENTO E TRINTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS **

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

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

IRM. DA SANTA CASA [illegible] DE BARIRI

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS
Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância liquida de: TRES MIL E CENTO E TRINTA REAIS E NOVENTA 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, ___/___/___

000306018-PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0011

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031511050383347 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.321,97
DATA: 03/03/2023 - 12:11:23

PAGO PARA: Silmara C A Idalgo
CPF: ***.534.058-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010122945
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:11:24

==========

DOCUMENTO: 030335
AUTENTICACAO SISBB: 0.FCD.63A.270.B65.5A0

==========

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

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

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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: 033006460000010122945

000305926-SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
026288	00114	Ficha	305926

Periodo de Aquisição

DE 10 DE OUTUBRO DE 2021 A 09 DE OUTUBRO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 06 DE MARCO DE 2023 A 04 DE ABRIL DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
01	**1.530,68**	

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	21,35
0252-AD. NOTURNO 40%	372,95	126,18
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	296,06
	TOTAL ===>	443,59

ADMISSÃO 10/10/2018

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	1.974,27	0090 I.N.S.S.	8,33	219,20
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	658,09	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	38,19
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.632,36**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**310,39**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.321,97**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ********** *

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, ____/____/____

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

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 VINTE E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ********** *

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, ____/____/____

000305926-SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.54
0198800198 0011

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303031511523355387 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.730,90
DATA: 03/03/2023 - 12:12:00

PAGO PARA: Tamires Oliveira
CPF: ***.885.278-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000010080964
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

==========

DOCUMENTO: 030336
AUTENTICACAO SISBB: 4.C81.CB0.240.8B9.0EE

==========

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

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

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

CC: 1 6 6- 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

000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA — CONTA CORRENTE: 033006460000710023537

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
040992	0393	Ficha	305639

Periodo de Aquisição

DE 06 DE SETEMBRO DE 2021 A 05 DE SETEMBRO DE 2022

Periodo de Gozo das Férias

DE 27 DE MARCO DE 2023 A 10 DE ABRIL DE 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

ADMISSÃO 06/09/2012

Salário Base: **3.409,77**

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	12,70
0178-GRATIFICACAO	0,00	468,06
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	681,95
7004-HORAS EXTRAS 100%	16,32	61,83
TOTAL ===>		1.224,54

VENCIMENTOS

9901 FERIAS	15,00	2.317,16
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	772,39
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.089,55**

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	8,87	274,07
7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	16,22
9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	68,36
TOTAL DE DESCONTOS		**358,65**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.730,90**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS **

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP. ___/___/___

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

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 SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS **

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP. ___/___/___

000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ASSINATURA DO EMPREGADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000283-6 73390179230-7 30767405084-0 46902380001-4
Data do pagamento	07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2023
VALOR DEPOSITO	28.373,39
Valor Total	28.373,39

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: D.B51.DB9.642.B01.6A8

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2023 - 09:47:27

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	354.667,44	125	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	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
28.373,39	0,00	28.373,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400002836 733901792307 307674050840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2023 - 09:47:27

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	354.667,44	125	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	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
28.373,39	0,00	28.373,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400002836 733901792307 307674050840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:05:11
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 07/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 23.170,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3A0.EBF.026.06A.B4E

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000015639 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0156 3919 4149 1722

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	135230123224866 24/01/2023 15:57:09

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	24/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:57:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.474,64	173,22	0,00	0,00	23.170,14

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	23.170,14

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
2520	VOLUMES			2.415,420	1.887,480

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	50,000	11,940	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	18,370	0,00	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	8,080	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	3,670	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	21,110	0,00	2.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN/1	100,000	3,670	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,320	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,740	0,00	87,00	87,00	6,09	0,00	7,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	000	5929	UN/1	50,000	4,590	0,00	229,50	229,50	16,06	0,00	7,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	5,970	0,00	298,50	298,50	20,90	0,00	7,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	5,510	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	100,000	7,340	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	2,380	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	000	5929	UN/1	100,000	3,670	0,00	367,00	367,00	25,69	0,00	7,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	18,370	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	26,000	1,740	0,00	45,24	45,24	3,17	0,00	7,00	0,00
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	26,000	11,940	0,00	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN/1	52,000	3,670	0,00	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	52,000	18,370	0,00	955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	26,000	3,670	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	26,000	5,510	0,00	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	26,000	2,380	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	26,000	18,370	0,00	477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	26,000	5,970	0,00	155,22	155,22	10,86	0,00	7,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	52,000	7,340	0,00	381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	52,000	21,110	0,00	1.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	000	5929	UN/1	26,000	4,590	0,00	119,34	119,34	8,35	0,00	7,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	26,000	8,080	0,00	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 0101 9063 6000 0110 5900 0137 4441 8345 1939 1980), (3523 0101 9063 6000 0110 5900 0137 4441 8345 0028 6057), (3523 0101 9063 6000 0110 5900 0137 4441 8345 2955 7393)
Contabil: 23.170,14 | Base Icms: 2.474,64 | ICMS: 173,22 | Complemento: 7.634,34
ECF: 206 / Cupom: 159602 / Data: 24/01/2023 ECF: 206 / Cupom: 159602 / Data: 24/01/2023 ECF: 206 / Cupom: 159606 / Data: 24/01/2023 ECF: 206 / Cupom: 159602 / Data: 24/01/2023 ECF: 206 / Cupom: 159606 / Data: 24/01/2023 ECF: 206 / Cupom: 159604 / Data: 24/01/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

DATA HORA DA IMPRESSÃO: 02/02/2023 13:55:53 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/01/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 23.170,14

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015639
SÉRIE 001

Termo de Convênio 01/2021 - 8º Termo Aditivo, Pág.420

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000015639 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0156 3919 4149 1722

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	135230123224866 24/01/2023 15:57:09

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
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	000	5929	UN/1	52,000	3,670	0,00	190,84	190,84	13.36	0,00	7,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	26,000	13,320	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,740	0,00	87,00	87,00	6,09	0,00	7,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	5,970	0,00	298,50	298,50	20,90	0,00	7,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	21,110	0,00	2.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	5,510	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN/1	100,000	3,670	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	100,000	7,340	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	000	5929	UN/1	50,000	4,590	0,00	229,50	229,50	16,06	0,00	7,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	000	5929	UN/1	100,000	3,670	0,00	367,00	367,00	25,69	0,00	7,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,320	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	18,370	0,00	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	50,000	11,940	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	18,370	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	3,670	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	2,380	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	8,080	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
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 08/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.363.151
VALOR TOTAL 696,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5B9.C51.FFD.A8D.D94

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e Nº 64706 Série 0 FL 1/1

HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA

AVENIDA DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100, VILA REGINA
17012-648 BAURU SP
Telefone(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 64706
Série 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0302 7864 3600 0183 5500 0000 0647 0613 3548 9107

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC.AD/REC.TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
209248284110		02.786.436/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230355947761 08/03/2023 16:25:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	08/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	08/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	1436626522	SP		16:25

FATURA

0 - A vista
1 - A prazo 1

09/03/2023 696,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
696,00	125,28	0,00	0,00	0,00	214,02	696,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-CIF				23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2194	TROPHIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote 220091824 Val 29-08-23 Qtd 24.00 Vlr aprox. tributos RS 214.02 (30.7500%. Conf.Lei 12741/2012. CHAVE 1 Fonte 1	21069090	3	000	5102	UN	24,000	29,0000	696,00		696,00	125,28		18.0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Desonerado 0,00 **ICMS FCP p/UF dest** **Vlr ICMS Inter. p/destino** **Vlr ICMS Inter. p/remetente** **Vlr IPI devol.** 0,00

Ind. presença 3=Operação não presencial, Teleatendimento

SOLICITADO VIA E-MAIL POR GIOVANA VICCARI. DIGITADO POR SILMARA. DEPOSITO ANTECIPADO. MONT E FAT POR ELIAS

RESERVADO AO FISCO

SINC Release 15.1 Support Informática - 14 3269-3330 - www.supportweb.com.br Versão NFe 4.00

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:13
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009306200000033007080006192840000084670
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	30.802
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	846,70
VALOR COBRADO	846,70

NR.AUTENTICACAO 9.73C.18A.5ED.82E.739

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 408

Data/Hora da Emissão: 03/03/2023 11:29:23

Chave de Verificação: **29B8-D631**

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:
	408	846,70	09/03/2023

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	ASSISTENCIA TECNICA BOLETO: 7987	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 Líquido	846,70

Data da Emissão: 03/03/2023 11:29:23

Número da Nota: 408

Chave de Verificação: 29B8-D631

Recebi da empresa, IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

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 93062.000000 33007.080006 1 92840000084670**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 09/03/2023

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
03/03/2023	0007987	DM	0	03/03/2023	009 / 30620000033 - 6
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 93062.000000 33007.080006 1 92840000084670**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 09/03/2023

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
03/03/2023	0007987	DM	0	03/03/2023	009 / 30620000033 - 6
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-007987 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

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:13
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793367009306000001007007080000192820000304453
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 30.801
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.044,53
JUROS/MULTA 10,15
VALOR COBRADO 3.054,68
==========
NR.AUTENTICACAO A.817.F99.AAD.2C6.D5E
==========
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

042076

C. N. P. J.
74.481.011/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037)	44.690.238/0001-61	01/03/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409	CENTRO	17.250-182	

MUNICIPIO	FONE / FAX	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	(14) 9910-9566	SP	ISENTO	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANCA
042076	07/03/2023	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:097835
LOCACOES
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 Fevereiro de 2023

RECEBI(EMOS) DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. AS LOCAÇÕES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RECIBO DE LOCAÇÃO
		042076

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 93060.000010 07007.080000 1 92820000304453**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/03/2023

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
01/03/2023	0042076	DM	0	01/03/2023	009 / 30600000107- 9
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 93060.000010 07007.080000 1 92820000304453**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/03/2023

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
01/03/2023	0042076	DM	0	01/03/2023	009 / 30600000107- 9
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-042076 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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:06
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 09/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 1.389,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 3.BE2.D2F.532.41F.0F7

NF 400.183
PED 1372333

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO EMITIDA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - IPI 1.389,00 (Hum mil e trezentos e oitenta e nove reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 400.183
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0311 8726 5600 0110 5500 1000 4001 8319 5769 1321

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	131235255493124 08/03/2023 16:38:11

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

A VISTA | 001-001 Venc=08/03/2023 Valor=1.389,00

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
1.389,00	144,36	0,00	0,00	1.389,00

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	1.389,00

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	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1372333	5,5000 Kg	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2069	HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL) 500 MG C/ 50 F/A S/ DIL IM / IV | 2596 | 1037004630062 | TEUTO Lote: 25961549 D.Fab: 26/08/22 D.Val: 26/08/24 | 0,0000Referencia:2596	30043933	000	6108	UN	4	277,50	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	133,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2068	SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100 MCG/DOSE AEROSSOL X 200 DOSES | 3703 | 1037000960033 | TEUTO Lote: 3703180 D.Fab: 12/04/22 D.Val: 12/04/24 | 0,0000Referencia:3703	30049039	300	6108	UN	20	13,95	0,00	0,00	279,00	279,00	11,16	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

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$130,66 ; FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | 0 0 0 0 0

RESERVADO AO FISCO

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:51
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 09/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 1.234,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.81E.EA7.FF3.000.99C

NF 400.146
PED 1372334

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO EMISSÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - R$ 1.234,80 (hum mil e duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 400.146
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0311 8726 5600 0110 5500 1000 4001 4610 8836 8190

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	131235255277900 08/03/2023 15:23:07

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	DATA DA SAÍDA
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

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

FATURA/DUPLICATA

A VISTA | OUT*001 Venc*08/03/2023 Valor*1.234,80

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
1.234,80	148,18	0,00	0,00	1.234,80

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	0,0	1.234,80

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	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00				1372334	3,2500 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. SEGUR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
676	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 5CMX10M C/CAPA | FP0028 | 8003400011 | POLAREIX | Lote: FP74222HF D.Fab: 12/11/22 D.Val: 12/11/24 | 0,0000Referencia:FP0028	30051090	500	6108	UN	60	5,58	0,00	0,00	334,80	334,80	40,18	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3423	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	38221340	700	6108	UN	10	90,00	0,00	0,00	900,00	900,00	108,00	0,00	0,00	0,00	12,00	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

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$74,09 | FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:20:55
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	09/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.680
NR.AUTENTICACAO	1.35A.1AE.E41.0EB.71A

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (R$ 200,00)(duzentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 49.926
PED 1372335

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 49.926
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0311 8726 5600 0200 5500 1000 0499 2619 8730 4318

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	135230353857551 08/03/2023 11:46:48

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	DATA DA SAÍDA
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

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

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=08/03/2023 Valor=200,00

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
200,00	36,00	0,00	0,00	200,00

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	200,00

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADORA

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
1,00				1372335	1,0000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. DESAC.	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	90189019	000	5102	UN	10	20,00	0,00	0,00	200,00	200,00	36,00	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

() () () () ()

RESERVADO AO FISCO

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:07
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	09/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.003.447
VALOR TOTAL	7.662,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9

NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.680
NR.AUTENTICACAO	6.F9E.B4B.0FA.6B8.814

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000201280 SÉRIE 1

JP FARMA

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. 000201280
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0355 9720 8700 0150 5500 1000 2012 8011 8343 8325

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	135230360596137 09/03/2023 11:13:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	44.690.238/0001-61	09/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	09/03/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1414998949200	SP		10:58:00

FATURA

001
09/03/2023
7.662,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.470,24	536,43	0,00	0,00	7.662,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,40

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
64	CAIXA			680,480	638,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 0577 23 Validade: 20/02/2025	30049099	020	5101	UN	157,0000	3,850000	604,45	352,64	42,32	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 0578 23 Validade: 20/02/2025	30049099	020	5101	UN	643,0000	3,850000	2.475,55	1.444,23	173,30	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 0610 [illegible] Validade: 22/02/2025	30049099	020	5101	UN	400,0000	5,300000	2.120,00	1.236,81	148,42	0,00	12,00%	0,00%
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 0639 23 Validade: 26/02/2025	30049099	020	5101	UN	200,0000	8,800000	1.760,00	1.026,78	123,22	0,00	12,00%	0,00%
5032	GLICOFISIOLOGICO 5% 500 ML BO Lote: 8243 23 Validade: 16/02/2025	30049099	020	5101	UN	160,0000	4,390000	702,40	409,78	49,17	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230360596137 - 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 -	

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:48
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 09/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 3.818,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO F.65E.BA3.273.D35.AB6

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 000.363.050
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3630 5011 0760 1152

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		141230059590496 08/03/2023 14:25:38
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	08/03/2023
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 08/03/23 R$ 3.818,62

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
3.818,62	458,23	0,00	0,00	1.225,08	3.818,62
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	3.818,62

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
3					35,000

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=74RK4364 Qtd=96 Fab=11/10/2022 Val=11/09/2024 Cod Barras (cEan): 7897947701298	30049069	000	6108	UN	96	39,62	3.803,52	3.803,52	456,42	12	1.220,55
24538	IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) FR PRATI cProdANVISA=1256800900026 PMC=0,00 Lote=22I54F Qtd=10 Fab=14/09/2022 Val=14/09/2024 Cod Barras (cEan): 7898148299027	30044990	500	6108	FR	10	1,51	15,10	15,10	1,81	12	4,53

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$229,12. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 748502 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: KLEICIELI Conf: KLEICIELI DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 Val aprox dos tributos R$ 1.225,08 (32,08%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24538, 26007) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 229,12. 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:08/03/2023,Valor Total: R$3.818,62, 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 000.363.050 SÉRIE: 1

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:35
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.297,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D1B.9FF.D8E.785.E8C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000.363.044
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3630 4417 2735 3042

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	141230059571030 08/03/2023 14:14:34

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	08/03/2023
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	08/03/23	R$ 1.297,68

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
1.297,68	78,50	0,00	0,00	382,13	1.297,68
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	1.297,68

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
10					39,000

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
25794	EQUIPO MACRO 1,50M NUTR. ENTERAL P.ESCAL. GC C-0411401 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669103 PMC=0,00 Lote=2EEUAA0001 Qtd=50 Fab=01/10/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898283816561	90189099	200	6108	UN	50	1,38000	69,00	69,00	2,76	4	17,25
25140	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330660230 PMC=0,00 Lote=SEEUUAA039A Qtd=320 Fab=01/05/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898283814260	90189010	200	6108	UN	320	0,75875	242,80	242,80	9,71	4	77,92
26653	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA PCT.C/50UN MEDIX cProdANVISA=0080495519035 PMC=0,00 Lote=BSA032/22FMW-BG Qtd=30 Fab=13/07/2022 Val=13/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898652373183	63079010	200	6108	PCT	30	4,78000	143,40	143,40	5,74	4	46,02
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1685 Qtd=2.000 Fab=01/09/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490702	90183119	200	6108	UN	2.000	0,25504	510,08	510,08	20,40	4	134,28
25362	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820015 PMC=0,00 Lote=19310 Qtd=40 Fab=01/10/2022 Val=31/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898430461552	90183929	000	6108	UN	40	0,63900	25,56	25,56	3,07	12	8,20
24351	VASELINA LIQUIDA 1000ML C-83491(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M33142 Qtd=12 Fab=16/11/2022 Val=15/11/2024	30039099	000	6108	FR	12	25,57000	306,84	306,84	36,82	12	98,46

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$155,08. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 748499 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: ADRIANA Conf: ADRIANA DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 382,13 (29,45%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23073, 25140, 25362, 25794) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24351) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional	

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/03/2023,Valor Total: R$1.297,68, 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 000.363.044 SÉRIE: 1

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 000.363.044
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3630 4417 2735 3042

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		141230059571030 08/03/2023 14:14:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	Cod Barras (cEan): 7897877700767											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 155,08. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:12
0019800198 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 09/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 945,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 7.120.7F5.61B.F21.001

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 08/03/2023 Pedido: 596865 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 945,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.242.151
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: 000.242.151
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0349 2286 9500 0152 5500 0000 2421 5111 2692 7259

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	135230355490402 08/03/2023 15:29:57
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	08/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro		17250-000	08/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	13/03/2023	945,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
945,12	113,41	0,00	0,00	945,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		945,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO	[0]				06.209.025/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	CRAVINHOS	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	Caixa(s)			34,00	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:088222 Qtde: 180 Venc: 30/09/2024	3003.90.76	000	5102	BSA	150,00	6,2000	930,00	0,00	930,00	111,60	0,00	12,00	0,00
044386	LOSARTANA POTASSICA 50MG 30CP(G) Lote:3D1921 Qtde: 8 Venc: 30/10/2024	3004.90.99	500	5102	CX	8,00	1,8900	15,12	0,00	15,12	1,81	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva 945,12 Televendas SELMA - Conferente Rafaella - 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. 104089-3	

Cliente: 12144 Pedido: 596865

Impresso em 08/03/2023 15:49:03 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:01
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 09/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 247,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO C.1E9.D8D.0C2.4CB.527

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.056.173
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0561 7312 7435 8601

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		**135230341160989 06/03/2023 15:40:58**
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**	06/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**06/03/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**15:38:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
247,50	44,55	0,00	0,00	247,50

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	**247,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5759	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG 2ML + DIL C/ 5 AMP NITROPRUS Lote=23010843 Val=30/07/2024 Qtd=10 PMC=0.00 R.ANVISA=1029802180047 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	10	24.75	247.50	247.50	44.55	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: 51596 - 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 000.056.173 EMISSÃO: 06/03/2023 VALOR TOTAL: 247,50 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** **000.056.173** **SÉRIE 1**

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:55
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 10/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 342,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.C68.B5A.0F6.E99.8DB

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.056.256
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0562 5616 4569 8094

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	**135230363850676 09/03/2023 19:06:52**

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**	09/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**09/03/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**17:58:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.416,60	254,99	0,00	0,00	1.517,26

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	**1.517,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,000	6,000

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
8431	ATROPINA 0,25MG 1ML AMP ATROFARMA Lote=AT22J026 Val=30/10/2024 Qtd=100 PMC=0.00 R.ANVISA=1108500170026 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898166041011	30039099	000	5102	AMP	100	2,20	220,00	220,00	39,60	18	0,00
6605	CIPROFLOXACINA 500MG CP GENERICO Lote=B22A1257 Val=30/01/2024 Qtd=56 PMC=0.00 R.ANVISA=1558400960035 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049069	060	5405	CPR	56	0,36	20,16	0,00	0,00		0,00
5042	DESLANOSIDEO 0.2MG/ML 2ML DESLANOL (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2146914 Val=30/12/2023 Qtd=50 PMC=0.00 R.ANVISA=1029712290018 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049075	060	5405	AMP	50	1,61	80,50	0,00	0,00		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 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898166040830	30039047	000	5102	AMP	400	1,10	440,00	440,00	79,20	18	0,00
2527	ESCOPOLAMINA BROM. /DIPIRONA INJ 5ML HYPOCINA (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=21111561 Val=30/01/2023 Qtd=300 PMC=0.00 R.ANVISA=1038700230028 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122910894	30049099	000	5102	AMP	300	1,99	597,00	597,00	107,46	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: 51662 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL. AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 Pago parcialmente R$342,99 TCV 01/2021 10/03/2023 Pago parcialmente R$1174,27 TCV 01/2019 10/03/2023	

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.056.256. EMISSÃO: 09/03/2023 VALOR TOTAL: 1.517,26 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** **000.056.256** **SÉRIE 1**

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]
000.056.256
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0562 5616 4569 8094

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		**135230363850676 09/03/2023 19:06:52**
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	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4828	SACCHAROMYCES B. 200MG ENV FLORENT (CXA 4 ENV) CIFARMA Lote=1OD68 Val=30/04/2024 Qtd=40 PMC=0.00 R.ANVISA=1156000980029 O- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898158692238	30049099	000	5102	ENV	40	3.99	159.60	159.60	28.73	18	0.00